

БАЛАНС
РИКО СТИЛ ООД

на
адрес
към

Троян, ул. Академик Ангел Балеvски 18
31.12.2023

EMK 110 519 069

А К Т И В			П А С И В				
Раздели, групи, статии		Сума	(хил.лева)		Сума	(хил.лева)	
		текуща година	предходна година	текуща година		предходна година	
а		1	2	а		1	2
A.	НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			A.	СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I.	Дълготрайни материални активи			I.	Записан капитал	210	210
1	Земни и сгради, в т.ч.:	2 200	2 118				
	- земи	317	317				
	- сгради	1 883	1 801				
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	166	165				
3	Съоръжения и други	402	447				
4	Предоставени аванси и дълготрайни активи в процес на изграждане	3 838	3 425				
Общо за група I:		6 606	6 155	Общо за група I:		210	210
II.	Нематериални активи			II.	Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
1	Концесии,патенти,лицензии,търговски марки,програми продукти и други подобни права и активи	1	1		- неразпределена печалба	3 887	1 909
Общо за група II:		1	1	Общо за група II:		3 887	1 909
Общо за раздел А:		6 607	6 156	III.	Текуща печалба (загуба)	475	2 004
B.	ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			Общо раздел А:		4 572	4 123
I.	Материални запаси			B.	ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1	Суровини и материали	113	75	1	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	2 668	2 052
2	Продукция и стоки, в т.ч.:	224	224		- до 1 година	1 337	1 073
	- продукция	210	210		- над 1 година	1 331	979
	- стоки	14	14	2	Получени аванси, в т.ч.:	294	272
	Предоставени аванси				- до 1 година	294	272
					- над 1 година		
Общо за група I:		337	299	3	Задължения към доставчици, в т.ч.:	439	861
II.	Вземания				- до 1 година	439	861
1	Вземания от клиенти и доставчици	99	353		- над 1 година		
2	Други вземания	413	935	4	Данъчни задължения, в т.ч.:	48	172
					- до 1 година	48	172
Общо за група II:		512	1 288		- над 1 година		
III.	Парични средства, в т.ч.:	661	103				
	- в брой	36	68	5	Други задължения, в т.ч.:	41	71
	- в безсрочни сметки (депозити)	625	35		- до 1 година	30	55
Общо за група IV:		661	103		- над 1 година	11	16
					към персонала, в т.ч.:	55	55
					- до 1 година	1	1
					- над 1 година	54	54
Общо за раздел Б:		1 510	1 690	Общо за раздел Б, в т.ч.:		3 545	3 483
					- до 1 година	2 149	2 749
					- над 1 година	1 396	1 049
B.	РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		0	B.	ФИНАНСИРАНИЯ		0
				1	Приходи за бъдещи периоди		240
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В)		8 117	7 846	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В)		8 117	7 846

Заверил:

Т. Георгиев

0363 Теодоси
Георгиев
Регистриран одитор

Управители: Христо Йовчевски:

Митко Йовчевски

Съставител:

Кремена Василева

Дата на од. доклад: 22.04.2024

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

РИКО СТИЛ ООД

ЕИК 110 519 069

на

адрес

гр.Троян, ул. Академик Ангел Балеvски 18

за

01.01.2023 - 31.12.2023

Наименование на разходите		Сума текуща година	(хил.лева) предходна година
а		1	2
А. РАЗХОДИ			
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		91
2	Разходи за суровини, материали и а) суровини и материали	4 139	6 230
	б) външни услуги	3 574	5 433
		565	797
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	2 905	2 428
	а) разходи за възнаграждения	2 611	2 131
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	294	297
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	274	259
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	274	259
	- разходи за амортизация	274	259
5	Други разходи, в т.ч.:	80	92
	а) балансова стойност на продадените активи	26	58
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		7 398	9 100
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	15	31
	- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	15	31
7	Разходи за лихви и други финансови разходи	31	20
Общо финансови разходи (6+7)		46	51
8	Печалба от обичайна дейност	509	2 220
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)		7 444	9 151
9	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	509	2 220
10	Разходи за данъци от печалбата	34	216
11	Печалба (9 - 10)	475	2 004
Всичко (Общо разходи)		7 953	11 371

Наименование на приходите		Сума текуща година	(хил.лева) предходна година
а		1	2
А. ПРИХОДИ			
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	7 558	10 543
	а) продукция	7 330	10 095
	б) стоки		1
	в) услуги	228	447
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3	Други приходи, в т.ч.	359	770
	- приходи от финансиране	171	597
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3)		7 917	11 313
4	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	36	58
	а) положителни разлики от промяна на валутни курсове	11	16
Общо финансови приходи (4)		36	58
Общо приходи (1+2+3+4)		7 953	11 371
Всичко (Общо приходи)		7 953	11 371

Заверил:

Т. Георгиев

0363 Теодоси Георгиев
Регистриран одитор



Управители: Христо Йовчевски

Митко Йовчевски

Съставител:

Кремена Василева

Дата на од. доклад: 22.04.2024 г.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

РИКО СТИЛ ООД

ЕИК 110 519 069

на

адрес

Троян, ул. Академик Ангел Белевски 18

за

01.01.2023 - 31.12.2023

хил. лева

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	9 120	6 459	2 661	11 208	8 576	2 632
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		2 203	(2 203)	1	1 814	(1 813)
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		26	(26)		15	(15)
7 Платени и възстановени данъци върху печалбата		106	(106)	47	43	4
8 Други парични потоци от основната дейност		28	(28)		16	(16)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	9 120	8 822	298	11 256	10 464	792
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	166	548	(382)	18	1 043	(1 025)
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	166	548	(382)	18	1 043	(1 025)
В. Парични потоци от финансовата дейност						
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	895	512	383	304	675	(371)
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	25	83	(58)	72	48	24
5 Плащания на задължения по лизингови договори		22	(22)		22	(22)
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	11	15	(4)	16	31	(15)
7 Други парични потоци от финансовата дейност	359	16	343	737	15	722
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	1 290	648	642	1 129	791	338
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	10 576	10 018	558	12 403	12 298	105
Д. Парични средства в началото на периода	-	-	103	-	-	73
Е. Парични средства в края на периода	-	-	661	-	-	103

Заверил:

Т. Георгиев

Теодоси
Георгиев
Регистриран одитор

Управители: Христо Йовчевски

Митко Йовчевски

Съставител:

Кремена Василева

Дата на од. доклад: 22.04.2024 г.

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ЕИК 110 519 069

РИКО СТИЛ ООД

Троян, ул.Академик Ангел Балеви 18

01.01.2023 - 31.12.2023

ХИЛ.ЛЕВ

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ					Финансов резултат от минали		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределен а печалба	Непокрита загуба			
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	210	-	-	-	-	-	-	1 909	-	2 004	4 123	
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	210	-	-	-	-	-	-	1 909	-	2 004	4 123	
3. Финансов резултат за текущия период	-	-	-	-	-	-	-	-	-	475	475	
4. Разпределения на печалба, в т. ч.: - за дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	2 004 (26)	-	(2 004)	-	
5. Салдо към края на отчетния период	210	-	-	-	-	-	-	3 887	-	475	4 572	
6. Собствен капитал към края на отчетния период	210	-	-	-	-	-	-	3 887	-	475	4 572	

Заверил:

Т. Георгиев
0363
Теодоси Георгиев
Регистриран одитор

Всичко е в съгласие с: 12.04.2024

Управители: Христо Йовчевски:

Митко Йовчевски

Съставител:



19.04.2024