

## Отчет за финансовото състояние към 31 декември

|                                | Пояснение | 2021<br>'000 лв. | 2020<br>'000 лв. |
|--------------------------------|-----------|------------------|------------------|
| <b>Активи</b>                  |           |                  |                  |
| <b>Нетекущи активи</b>         |           |                  |                  |
| Имоти, машини и съоръжения     | 5         | 81               | 1                |
| Нематериални активи            | 6         | 12               | 13               |
| Отсрочени данъчни активи       | 7         | 2                | 1                |
| <b>Общо нетекущи активи</b>    |           | <b>95</b>        | <b>15</b>        |
| <b>Текущи активи</b>           |           |                  |                  |
| Вземания по предоставени заеми | 8         | 261              | 87               |
| Материални запаси              | 9         | 1 110            | 12               |
| Търговски вземания             | 10        | 821              | 879              |
| Активи по договори с клиенти   | 11        | 668              | -                |
| Други вземания                 | 12        | 1 840            | 65               |
| Пари и парични еквиваленти     | 13        | 965              | 37               |
| <b>Общо текущи активи</b>      |           | <b>5 665</b>     | <b>1 080</b>     |
| <b>Общо активи</b>             |           | <b>5 760</b>     | <b>1 095</b>     |

Съставил:   
/Емилия Стефанова/

Дата: 21.03.2022 г.

Изпълнителен директор:

  
/Георги Николов/



Съгласно одиторски доклад от дата: 31.03.2022 г.

д-р Мариана Михайлова  
Управител  
РСМ БГ ООД  
Одиторско дружество



д-р Иво Чехларов  
Регистриран одитор, отговорен за одита



## Отчет за финансовото състояние към 31 декември (продължение)

|                                       | Пояснение | 2021<br>'000 лв. | 2020<br>'000 лв. |
|---------------------------------------|-----------|------------------|------------------|
| <b>Собствен капитал и пасиви</b>      |           |                  |                  |
| <b>Собствен капитал</b>               |           |                  |                  |
| Акционерен капитал                    | 14.1      | 50               | 50               |
| Неразпределена печалба                |           | 738              | 199              |
| <b>Общо собствен капитал</b>          |           | <b>788</b>       | <b>249</b>       |
| <b>Пасиви</b>                         |           |                  |                  |
| <b>Нетекущи пасиви</b>                |           |                  |                  |
| Задължения по лизингови договори      |           | 20               | -                |
| <b>Общо нетекущи пасиви</b>           |           | <b>20</b>        | <b>-</b>         |
| <b>Текущи пасиви</b>                  |           |                  |                  |
| Пасиви по договори с клиенти          | 11        | 2 804            | 119              |
| Задължения към персонала              | 15        | 78               | 51               |
| Получени заеми                        | 16        | 497              | 101              |
| Търговски и други задължения          | 17        | 1 297            | 522              |
| Задължения по лизингови договори      | 18        | 6                | -                |
| Задължения за корпоративен данък      | 19        | 61               | 12               |
| Данъчни задължения                    | 19        | 209              | 41               |
| <b>Общо текущи пасиви</b>             |           | <b>4 952</b>     | <b>846</b>       |
| <b>Общо пасиви</b>                    |           | <b>4 972</b>     | <b>846</b>       |
| <b>Общо собствен капитал и пасиви</b> |           | <b>5 760</b>     | <b>1 095</b>     |

Съставил:

/Емилия Стефанова/

Дата: 21.03.2022 г.

Изпълнителен директор:

/Георги Николов/

Съгласно одиторски доклад от дата: 31.03.2022 г.

д-р Мариана Михайлова  
Управител  
РСМ БГ ООД  
Одиторско дружество

д-р Иво Чехларов  
Регистриран одитор, отговорен за одита

## Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за годината, приключваща на 31 декември

|                                         | Пояснение | 2021<br>'000 лв. | 2020<br>'000 лв. |
|-----------------------------------------|-----------|------------------|------------------|
| Приходи по договори с клиенти           | 20        | 9 078            | 3 447            |
| Себестойност на продажбите              | 9,20      | (7 678)          | (2 952)          |
| Други приходи                           |           | 56               | -                |
| Разходи за материали                    | 21        | (16)             | (1)              |
| Разходи за външни услуги                | 0         | (176)            | (122)            |
| Разходи за амортизация                  | 5,6       | (23)             | (2)              |
| Разходи за персонал                     | 23        | (592)            | (205)            |
| Други разходи                           | 24        | (29)             | (15)             |
| <b>Печалба от оперативна дейност</b>    |           | <b>620</b>       | <b>150</b>       |
| Финансови приходи                       | 25        | 5                | 4                |
| Финансови разходи                       | 25        | (25)             | (24)             |
| <b>Печалба преди данъци</b>             |           | <b>600</b>       | <b>130</b>       |
| Разходи за данъци върху дохода          | 26        | (61)             | (15)             |
| <b>Печалба за годината</b>              |           | <b>539</b>       | <b>115</b>       |
| <b>Общ всеобхватен доход за периода</b> |           | <b>539</b>       | <b>115</b>       |

Съставил:   
/Емилия Стефанова/

Изпълнителен директор:

/Георги Николов/

Дата: 21.03.2022 г.



Съгласно одиторски доклад от дата: 31.03.2022 г.



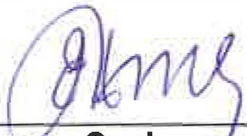
д-р Мариана Михайлова  
Управител  
РСМ БГ ООД  
Одиторско дружество

д-р Иво Чехларов  
Регистриран одитор, отговорен за одита

## Отчет за промените в собствения капитал за годината, приключваща на 31 декември

| Всички суми са представени в '000 лв. | Акционерен капитал | Неразпределена печалба | Общо собствен капитал |
|---------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|
| Салдо към 1 януари 2020 г.            | 50                 | 84                     | 134                   |
| Печалба за годината                   | -                  | 115                    | 115                   |
| Общо всеобхватен доход за годината    | -                  | 115                    | 115                   |
| Салдо към 31 декември 2020 г.         | 50                 | 199                    | 249                   |
| Салдо към 1 януари 2021 г.            | 50                 | 199                    | 249                   |
| Печалба за годината                   | -                  | 539                    | 539                   |
| Общо всеобхватен доход за годината    | -                  | 539                    | 539                   |
| Салдо към 31 декември 2021 г.         | 50                 | 738                    | 788                   |

Съставил:

  
/Емилия Стефанова/



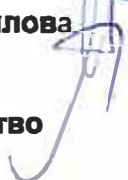
Изпълнителен директор:

  
/Георги Николов/

Дата: 21.03.2022 г.

Съгласно одиторски доклад от дата: 31.03.2022 г.



  
д-р Мариана Михайлова  
Управител  
РСМ БГ ООД  
Одиторско дружество

  
д-р Иво Чехларов  
Регистриран одитор, отговорен за одита

## Отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември

| Пояснение                                             | 2021<br>'000 лв. | 2020<br>'000 лв. |
|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Оперативна дейност</b>                             |                  |                  |
| Постъпления от клиенти                                | 13 835           | 5 605            |
| Плащания към доставчици                               | (11 750)         | (5 086)          |
| Плащания за данък върху печалбата                     | (12)             | (12)             |
| Плащания за данъци, различни от данък върху печалбата | (567)            | (228)            |
| Плащания към персонала и осигурителни институции      | (504)            | (139)            |
| Други постъпления по оперативна дейност               | 102              | 79               |
| Плащания по гаранции, депозити и други                | (318)            | (156)            |
| <b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>      | <b>766</b>       | <b>63</b>        |
| <b>Инвестиционна дейност</b>                          |                  |                  |
| Плащания за придобиване на имоти, машини и съоръжения | (48)             | (2)              |
| Предоставени заеми                                    | 8 (360)          | (95)             |
| Възстановени предоставени заеми и получени лихви      | 8 191            | 112              |
| <b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>   | <b>(217)</b>     | <b>15</b>        |
| <b>Финансова дейност</b>                              |                  |                  |
| Получени заеми                                        | 16.1 530         | 121              |
| Плащания по лизингови договори                        | 18 (5)           | -                |
| Плащания по получени заеми                            | 16.1 (146)       | (211)            |
| <b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>       | <b>377</b>       | <b>(90)</b>      |
| <b>Нетна промяна в пари и парични еквиваленти</b>     | <b>928</b>       | <b>(12)</b>      |
| Пари и парични еквиваленти в началото на годината     | 13 37            | 49               |
| <b>Пари и парични еквиваленти в края на годината</b>  | <b>13 965</b>    | <b>37</b>        |

Съставил:   
/Емилия Стефанова/

Изпълнителен директор:

/Георги Николов/

Дата: 21.03.2022 г.

Съгласно одиторски доклад от дата: 31.03.2023 г.

д-р Мариана Михайлова  
Управител  
РСМ БГ ООД  
Одиторско дружество



д-р Иво Чехларов  
Регистриран одитор, отговорен за одита

