

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "РИЛА КАФЕ" ООД, гр. София, ЕИК: 204317128

към 31 декември 2019 година

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ	0	0	А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (дълготрайни) АКТИВИ			<i>I. Записан капитал</i>	1	1
<i>I. Нематериални активи</i>			<i>II. Премии от емисии</i>		
1. Продукти от развойна дейност			<i>III. Резерв от последващи оценки</i>		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			<i>IV. Резерви</i>		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
<i>Общо за група I:</i>	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		
<i>II. Дълготрайни материални активи</i>			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	<i>Общо за група IV:</i>	0	0
- земи			<i>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:</i>	(107)	(136)
- сгради			- неразпределена печалба	29	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	46	42	- непокрита загуба	(136)	(136)
3. Съоръжения и други	424	473	<i>Общо за група V:</i>	(107)	(136)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			<i>VI. Текуща печалба (загуба)</i>	(20)	29
<i>Общо за група II:</i>	470	515	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	(126)	(106)
<i>III. Дългосрочни финансови активи</i>					

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
1. Акции и дялове в предприятия от група			Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
5. Дългосрочни инвестиции			3. Други провизии и сходни задължения		
6. Други заеми			<i>Общо за група I:</i>	0	0
7. Изкупени собствени акции			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	0	0
номинална стойност хил.лв.	X	X			
<i>Общо за група III:</i>	0	0	В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
<i>IV. Отсрочени данъци</i>	0	0	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	470	515	до 1 година		
			над 1 година		
В. ТЕКУЩИ (краткотрайни) АКТИВИ			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
<i>I. Материални запаси</i>			до 1 година		
1. Суровини и материали	87	87	над 1 година		
2. Незавършено производство			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	0	0	до 1 година		
- продукция			над 1 година		
- стоки			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	43	105
4. Предоставени аванси	0	0	до 1 година	43	105
<i>Общо за група I:</i>	87	87	над 1 година		

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
II. Вземания			5. Задължения по търговски заеми:	582	7
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	3	48	до 1 година	582	7
над 1 година			над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			6. Задължения към свързани лица, в т.ч.:	0	0
над 1 година			до 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
4. Други вземания, в т.ч.:	32	432	до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
Общо за група II:	35	480	8. Други задължения, в т.ч.:	445	1427
III. Инвестиции	0	0	до 1 година	0	34
1. Акции и дялове в предприятия от група			над 1 година	445	1393
2. Изкупени собствени акции			- към персонала, в т.ч.:	0	0
номинална стойност хил.лв.	X	X	до 1 година		
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:	0	0	- осигурителни задължения, в т.ч.:	0	2
IV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година		2
- в брой	4	3	над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)			- данъчни задължения, в т.ч.:	0	32
Общо за група IV:	4	3	до 1 година		32
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В"	126	570	над 1 година		

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
Г. Разходи за бъдещи периоди	348	348	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:	1 070	1 539
			до 1 година	625	146
			над 1 година	445	1 393
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	944	1 433	СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г)	944	1 433

Дата на съставяне: 24 февруари 2020 година

Съставител:
/Душанка Гергова - СК "Атуин" ЕООД/

Ръководител:
/Йордан Стоев/



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "РИЛА КАФЕ" ООД, гр. София, ЕИК: 204317128
за 2019 година

Наименование на разходите	Сума (хил.лв.)		Наименование на приходите	Сума (хил.лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
a	1	2	a	1	2
A. Разходи			A. Приходи от обичайната дейност		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. на:	545	755
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	410	488	а) продукция	0	0
а) суровини и материали	18	61	б) стоки	0	0
б) външни услуги	392	427	в) услуги	545	755
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	32	67	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
а) разходи за възнаграждения	31	62	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	1	5	4. Други приходи, в т.ч.:	5	0
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансиране	0	0
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	101	81	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4):	550	755
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	101	81	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- разходи за амортизация	101	81	- приходи от участия от предприятия в група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	18	75	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група		
б) други	18	75	б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5):	561	711	в) положителни разлики от промяна на валутните курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи (5+6+7):	0	0
- отрицателни разлики от промяна на валутните курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	9	15			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6+7):	9	15			
8. Печалба от обичайната дейност	0	29	8. Загуба от обичайната дейност	20	0
9. Извънредни разходи	0	0	9. Извънредни приходи	0	0
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	570	726	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	550	755
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	0	29	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	20	0
11. Разходи за данъци от печалбата	0	0	11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)	20	0
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	29			
13. Печалба (10-11-12)	0	29			
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	570	755	Всичко (Общо приходи+11)	570	755

Дата на съставяне: 24 февруари 2020 година

Съставител:
/Душанка Гергова - СК "Атуин" ЕООД/

Ръководител:
/Йордан Стоев/



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на "РИЛА КАФЕ" ООД, гр. София, ЕИК: 204317128
за 2019 година

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток
a	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	428	461	(33)	673	551	122
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		34	(34)		65	(65)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Платени и възстановени данъци от печалбата			0			0
7. Плащания при разпределения на печалби			0			0
8. Други парични потоци от основна дейност	400	65	335	273	394	(121)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	828	560	268	946	1 010	(64)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		68	(68)		376	(376)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	68	(68)	0	376	(376)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	83	1 030	(947)	503	160	343
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	749		749	271	208	63
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5. Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7. Други парични потоци от финансова дейност		1	(1)		4	(4)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	832	1 031	(199)	774	372	402
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)				1		(38)
Д. Парични средства в началото на периода				3		41
Е. Парични средства в края на периода				4		3

Дата на съставяне: 24 февруари 2020 година

Съставител:
/Душанка Гергова - СК "Агуин" ЕООД/

Ръководител:
/Йордан Стоев/



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "РИДА КАФЕ" ООД, гр. София, ЕИК: 204317128
за 2019 година

(мл.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	1	2	3	Резерви				Финансов резултат от минали години		10	11
				4	5	6	7	8	9		
1. Сaldo в началото на отчетния период	1								(136)	29	(106)
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Сaldo след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собствените, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление										(20)	(20)
6. Финансов резултат за текущия период								29		(29)	
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:											
- за дивиденди											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Сaldo към края на отчетния период	1	0	0	0	0	0	0	29	(136)	(20)	(126)
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствени капитал											
към края на отчетния период (11 + 12)	1	0	0	0	0	0	0	29	(136)	(20)	(126)

Дата на съставяне: 24 февруари 2020 година

Съставител:
/Душанка Гергова - СМ "Алми" ЕООД/

Ръководител:

СПРАВКА

за нетекучите (дълготрайните) активи към 31.12.2019 г.
на "РИЛА КАФЕ" ООД, гр. София, ЕИК: 204317128

(ХИЛ.ЛВ)

ПОКАЗАТЕЛИ	Очелна стойност на нетекучите активи						Последваща оценка		Амортизация				Последваща оценка		Преследвана стойност в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7+14)
	В началото на периода	на покраните през периода	на изтеклите през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаляване	Преследвана стойност (4+5-6)	В началото на периода	Начисление през периода	Отписана през периода (8+9-10)	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаляване			
4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I. Нематериални активи																
1. Продукти от развойна дейност				0			0				0				0	
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, промишлени пропускни и други подобни права и активи				0			0				0				0	
3. Търговска репутация				0			0				0				0	
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Общо за група I:																
II. Дълготрайни материални активи																
1. Земи и сгради, в т.ч.:				0			0				0				0	
- земи				0			0				0				0	
- сгради	51	22		73			73	9	18		27			27	46	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	545	34		579			579	72	83		155			155	424	
3. Съоръжения и други дълготрайни материални активи в процес на изграждане				0			0				0				0	
Общо за група II:																
III. Дълготрайни финансови активи																
1. Акции и дялове в предприятия от група	0			0			0				0				0	
2. Предоставени дялове на предприятия от група	0			0			0				0				0	
3. Акции и дялове в асоциирани и съюзни предприятия	0			0			0				0				0	
4. Предоставени дялове, свързани с асоциирани и съюзни предприятия	0			0			0				0				0	
5. Дълготрайни инвестиции	0			0			0				0				0	
6. Други дялове	0			0			0				0				0	
7. Изкупени собствени акции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Общо за група III:																
IV. Отрочени данъци																
Обща сума IV:																
596	56	0	652	0	0	0	652	81	101	0	182	0	0	182	470	
Общо нетекучи (дълготрайни) активи (I+ II+ III+ IV)																

Дата на съставяне: 24 февруари 2020 година

Съставител:
/Душанка Гергова - Сметководител ЕООД/

Ръководител:
/Душанка Гергова - Сметководител ЕООД/