

БАЛАНС

РИКО СТИЛ ООД

Троян, ул. Академик Ангел Балеви 18

31.12.2014

на
адрес
към

А К Т И В		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
A. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Дълготрайни материални активи		
1 Земи и сгради, в т.ч.:	1 652	562
- земи	115	30
- сгради	1 537	532
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	3 039	3 364
3 Съоръжения и други	108	59
4 Предоставени аванси и дълготрайни активи в процес на изграждане	568	928
Общо за група I:	5 367	4 913
II. Нематериални активи		
1 Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	1	1
Общо за група II:	1	1
Общо за раздел A:	5 368	4 914
B. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Материални запаси		
1 Суровини и материали	87	215
2 Продукция и стоки, в т.ч.:	152	95
- продукция	14	9
- стоки	138	86
3 Предоставени аванси	19	33
Общо за група I:	258	343
II. Вземания		
1 Вземания от клиенти и доставчици	355	632
2 Други вземания	2 529	1 844
Общо за група II:	2 884	2 476
III. Парични средства, в т.ч.:	451	166
- в брой	80	34
- в безсрочни сметки (депозити)	371	132
Общо за група IV:	451	166
Общо за раздел B:	3 593	2 985
B. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	4	6
СУМА НА АКТИВА (A+B+B)	8 965	7 905

П А С И В		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Записан капитал	210	210
II. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	1 259	1 351
- непокрита загуба	0	0
Общо за група II:	1 259	1 351
III. Текуща печалба (загуба)	984	705
Общо раздел A:	2 453	2 266
B. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1 Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	3 494	2 157
- до 1 година	767	713
- над 1 година	2 727	1 444
2 Получени аванси, в т.ч.:	421	411
- до 1 година	421	411
- над 1 година	0	0
3 Задължения към доставчици, в т.ч.:	1 049	1 037
- до 1 година	1 049	1 037
- над 1 година	0	0
4 Други задължения, в т.ч.:	101	105
- до 1 година	60	54
- над 1 година	41	51
към персонала, в т.ч.:	0	2
- до 1 година	0	2
- над 1 година	0	0
осигурителни задължения, в т.ч.:		50
- до 1 година		50
- над 1 година		
данъчни задължения, в т.ч.:	11	42
- до 1 година	11	42
- над 1 година	0	0
Общо за раздел B, в т.ч.:	5 076	3 804
- до 1 година	2 402	2 320
- над 1 година	2 768	1 495
ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	1 436	1 835
- финансираня	1 436	1 835
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (A+B)	8 965	7 905

Финансовият отчет се състои от счетоводен баланс, отчет за приходи и разходи, отчет за собствения капитал, отчет за паричните потоци и приложение, състоящо се от 12 страници.

Дата: 17.03.2015г.

Съставител:
Кремена Василева

Управител: Христо Новчевски:

Михаил Новчевски:



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

РИКО СТИЛ ООД

гр.Троян, ул. Академик Ангел Балеvски 18

01.01.2014 - 31.12.2014

на
адрес
за

Наименование на разходите		Сума текуша година	(хил.лева) предходна година
а		1	2
А. РАЗХОДИ			
1	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	5 240	4 893
	а) суровини и материали	4 228	4 180
	б) външни услуги	1 012	713
2	Разходи за персонала, в т.ч.:	1 519	1 456
	а) разходи за възнаграждения	1 302	1 243
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	217	213
3	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	882	700
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали	882	700
	- разходи за амортизация	882	700
4	Други разходи, в т.ч.:	659	570
	а) балансова стойност на продадените активи	554	510
	б) провизии	0	0
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4)		8 300	7 619
5	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	21	67
	- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	21	67
6	Разходи за лихви и други финансови разходи	78	189
Общо финансови разходи (6+7)		99	256
7	Печалба от обичайна дейност	912	755
8	Извънредни разходи	24	0
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+8+9)		8 423	7 875
9	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	912	755
10	Разходи за данъци от печалбата	65	50
11	Печалба (8 - 9)	847	705
Всичко (Общо разходи+9+10)		9 335	8 630

Наименование на приходите		Сума текуша година	(хил.лева) предходна година
а		1	2
А. ПРИХОДИ			
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	8 880	8 231
	а) продукция	7 745	7 194
	б) стоки	771	633
	в) услуги	364	404
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	5	6
3	Други приходи, в т.ч.:	424	383
	- приходи от финансиране	400	331
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3)		9 309	8 620
4	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	26	10
	а) положителни разлики от промяна на валутни курсове	24	10
Общо финансови приходи (4)		26	10
Общо приходи (1+2+3+4)		9 335	8 630
Всичко (Общо приходи+5)		9 335	8 630

Финансовият отчет се състои от счетоводен баланс, отчет за приходи и разходи, отчет за собствения капитал, отчет за паричните потоци и приложение, състоящо се от 12 страници.

Дата: 17.03.2015г.

Съставител:
Кремена Василева

Управител: Христо Йовчевски:
Митко Йовчевски:



05.06.2015г.

От: 02.05.15
Директор:
И. Йовчевски

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

РИКО СТИЛ ООД

Троян, ул. Академик Ангел Балеvски 18

01.01.2014 - 31.12.2014

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	10 067	8 771	1 296	10 559	9 144	1 415
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	-	-	-	-	-	-
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	1 355	(1 355)	-	1 180	(1 180)
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	-	762	(762)	-	189	(189)
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	-	-	-	-	15	(15)
6 Плащания при разпределения на печалби	-	-	-	-	-	-
7 Платени и възстановени данъци върху печалбата	-	39	(39)	-	54	(54)
8 Други парични потоци от основната дейност	-	18	(18)	-	14	(14)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	10 067	10 945	(878)	10 559	10 596	(37)
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-	-	-	-	-	-
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	-	-	-	-	-	-
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	-	-	-	-	-	-
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	-	-	-	-	-	-
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	-	-	-	-	-	-
6 Други парични потоци от инвестиционната дейност	-	-	-	-	-	-
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	-	-	-	-	-	-
В. Парични потоци от финансовата дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	-	-	-	-	-	-
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	-	-	-	-	-	-
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1 635	298	1 337	2 394	2 204	190
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	-	122	(122)	-	120	(120)
5 Плащания на задължения по лизингови договори	-	-	-	-	-	-
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	-	-	-	-	-	-
7 Други парични потоци от финансовата дейност	-	52	(52)	-	43	(43)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	1 635	472	1 163	2 394	2 367	27
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	11 702	11 417	285	12 953	12 963	(10)
Д. Парични средства в началото на периода	-	-	166	-	-	176
Е. Парични средства в края на периода	-	-	451	-	-	166

Финансовият отчет се състои от счетоводен баланс, отчет за приходи и разходи, отчет за собствения капитал, отчет за паричните потоци и приложение, състоящо се от 12 страници.

Дата: 17.03.2015г.

Съставител:
Кремена Василева

Управител: Христо Йовчевски:

Митко Йовчевски:



05.06.2015г.

Директор:

Сигнал:

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

РИКО СТИЛ ООД

Троян, ул.Академик Ангел Балевски 18

01.01.2014 - 31.12.2014

на
адрес
за

хил.лева

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	-	-	-	-	-	-	2 056	-	730	2 996
2. Промени в счетоводната политика	-	-	-	-	-	-	-	(1 351)	-	-	(1 351)
3. Грешки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	210	-	-	-	-	-	-	705	-	730	1 645
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- увеличение	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- намаление	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Финансов резултат за текущия период	-	-	-	-	-	-	-	554	-	984	1 538
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(730)	(730)
- за дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	798	-	-	798
8. Покриване на загуба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Последващи оценки на активи и пасиви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- увеличение	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- намаление	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Други изменения в собствения капитал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Салдо към края на отчетния период	210	-	-	-	-	-	-	1 259	-	984	2 453
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	210	-	-	-	-	-	-	1 259	-	984	2 453

Финансовият отчет се състои от счетоводен баланс, отчет за приходи и разходи, отчет за собствения капитал, отчет за паричните потоци и приложение, състоящо се от 12 страници.

Дата: 17.03.2015г.

Съставител:
Кремена Василева



Д-р. Билева
Д-р. Билева
Д-р. Билева



Управител: Христо Йовчевски
Дитко Йовчевски: