

БАЛАНС

РИКО СТИЛ ООД

ЕИК 110 519 069

на
адрес
към

Троян, ул. Академик Ангел Балеви 18

31.12.2019

А К Т И В			П А С И В		
Раздели, групи, статии	Сума		Раздели, групи, статии	Сума	
	текуща година	(хил.лева) предходна година		текуща година	(хил.лева) 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 Земи и сгради, в т.ч.:	1 495	1 587			
- земи	297	297			
- сгради	1 198	1 290			
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	649	984			
3 Съоръжения и други	312	235			
4 Предоставени аванси и дълготрайни активи в процес на изграждане	2 657	2 426			
Общо за група I:	5 113	5 232	Общо за група I:	210	210
II. Нематериални активи			II. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
1 Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	1	1	- неразпределена печалба	929	1 098
Общо за група II:	1	1	Общо за група II:	929	1 098
Общо за раздел A:	5 114	5 233	III. Текуща печалба (загуба)	949	1 078
Б. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			Общо раздел A:	2 088	2 386
I. Материални запаси			Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1 Суровини и материали	1 280	1 091	1 Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	2 508	3 146
2 Продукция и стоки, в т.ч.:	196	26	- до 1 година	831	907
- продукция	193	25	- над 1 година	1 677	2 239
- стоки	3	1	2 Получени аванси, в т.ч.:	626	315
Общо за група I:	1 476	1 117	- до 1 година	626	315
II. Вземания			- над 1 година	0	0
1 Вземания от клиенти и доставчици	123	182	3 Задължения към доставчици, в т.ч.:	1 481	1 153
2 Други вземания	578	1 118	- до 1 година	1 481	1 153
Общо за група II:	701	1 300	- над 1 година	0	0
III. Парични средства, в т.ч.:	127	116	4 Данъчни задължения, в т.ч.:	82	23
- в брой	93	63	- до 1 година	82	23
- в безсрочни сметки (депозити)	34	53	- над 1 година	0	0
Общо за група IV:	127	116	5 Други задължения, в т.ч.:	39	17
Общо за раздел Б:	2 304	2 533	- до 1 година	26	17
В. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	0	0	- над 1 година	13	0
СУМА НА АКТИВА (A+B+V)	7 418	7 766	към персонала, в т.ч.:	55	55
			- до 1 година	1	1
			- над 1 година	54	54
			Общо за раздел Б, в т.ч.:	4 791	4 709
			- до 1 година	3 047	2 454
			- над 1 година	1 744	2 647
			В. ФИНАНСИРАНИЯ	539	671
			СУМА НА ПАСИВА (A+B+V)	7 418	7 766

Дата на одобряване: 12.05.2020

Отговорен одитор:

Т. Георгиев

Управител на СОП:

Т. Георгиев

Дата на од. доклад: 15.05.2020

Управители: Христо Йовчевски:

Митко Йовчевски:

Съставител:

Кремена Василева



ЕИК 110 519 069

гр.Троян, ул. Академик Ангел Балевски 18

3a

01.01.2019 - 31.12.2019

Кремена Василева



ЕИК 110 519 069

ЕИК 110 519 069

Троян, ул. Академик Ангел Балеvски 18

01.01.2019 - 31.12.2019

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	-	-	-	-	-	-	1 098	-	1 078	2 386	
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	210	-	-	-	-	-	-	1 098	-	1 078	2 386	
3. Финансов резултат за текущия период	-	-	-	-	-	-	-	1 078	-	1 077	2 155	
4. Разпределения на печалба, в т. ч.: - за дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	(1 247)	-	(1 206)	(1 206)	
5. Салдо към края на отчетния период	210	-	-	-	-	-	-	929	-	949	2 088	
6. Собствен капитал към края на отчетния период	210	-	-	-	-	-	-	929	-	949	2 088	

Дата на одобряване: 12.05.2020

Отговорен одитор:

Т. Георгиев

Управител на СОП:

Т. Георгиев

Дата на од. доклад: 15.05.2020



Управители: Христо Йовчевски:

Митко Йовчевски:

Съставител:

Кремена Василева

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

РИКО СТИЛ ООД

ЕИК 110 519 069

на

адрес

за

Троян, ул. Академик Ангел Балеvски 18

01.01.2019 - 31.12.2019

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	9 695	6 519	3 176	9 373	6 520	2 853
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	1 775	(1 775)	-	1 754	(1 754)
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	-	1 247	(1 247)	-	1 019	(1 019)
7 Платени и възстановени данъци върху печалбата	-	128	(128)	-	138	(138)
8 Други парични потоци от основната дейност	1 572	627	945	973	499	474
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	11 267	10 296	971	10 346	9 930	416
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	97	384	(287)	419	381	38
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	97	384	(287)	419	381	38
В. Парични потоци от финансовата дейност						
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	99	717	(618)	226	578	(352)
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	14	53	(39)	43	68	(25)
5 Плащания на задължения по лизингови договори	-	2	(2)	-	14	(14)
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	28	27	1	8	84	(76)
7 Други парични потоци от финансовата дейност	1	16	(15)	6	32	(26)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	142	815	(673)	283	776	(493)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	11 506	11 495	11	11 048	11 087	(39)
Д. Парични средства в началото на периода	-	-	116	-	-	155
Е. Парични средства в края на периода	-	-	127	-	-	116

Дата на одобряване: 12.05.2020

Отговорен одитор:

Т. Георгиев

Управител на СОП:

Т. Георгиев

Дата на од. доклад: 15.05.2020



Управители: Христо Йовчевски

Митко Йовчевски

Съставител:

Кремена Василева

