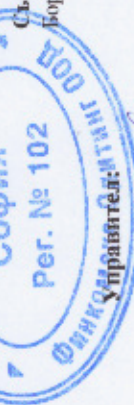


СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на РИТЕКС АД
към 31.12.2020 г.

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. Нетекущи (дълготрайни) активи			А. Собствен капитал		
<i>1. Дълготрайни материални активи</i>			<i>I. Записан капитал</i>		
1. Земи и сгради, в т.ч.	1 469	1 453	II. Резерви		
- земи	231	231	1. Законови резерви	19	19
- сгради	1 238	1 222	2. Други резерви	3 152	2 961
2. Машини, произволствено оборудване и апаратура	165	181	<i>Общо за група II:</i>		
3. Съоръжения и други	313	83	III. Текуща печалба (загуба)	113	191
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	364	473	Общо за раздел А:		
<i>Общо за група I:</i>			Б. Задължения	3 464	3 351
II. Отсрочени данъци	2 311	2 190	<i>1. Задължения към доставчици, в т.ч.:</i>		
Общо за раздел А:			- до 1 година	25	25
Б. Текущи (краткотрайни) активи	2 312	2 191	2. Други задължения, в т.ч.	62	59
<i>I. Материални запаси</i>			- до 1 година	62	59
1. Предоставени аванси	1	2	- към персонала	8	7
<i>Общо за група I:</i>			- до 1 година	8	7
II. Вземания	1	2	- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	2
1. Вземания от клиенти и доставчици	30	41	- до 1 година	1	2
2. Вземания от предприятия от група	775	1 002	- данъчни задължения, в т.ч.:	12	11
3. Други вземания	6	5	- до 1 година	12	11
<i>Общо за група II:</i>			Общо за раздел Б, в т.ч.:	87	84
III. Парични средства, в т.ч.:	811	1 048	- до 1 година	87	84
- в брой	421	193	СУМА НА ПАСИВА (А+Б)		
- в безсрочни сметки (депозити)	1	1	3 551	3 435	
<i>Общо за група III:</i>					
Общо за раздел "Б":	421	193			
В. Разходи за бъдещи периоди	1 233	1 243			
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В)	6	1			
3 551	3 435				

Съставител:
Борана Георгиева Георгиева

Ръководител:
Венислав Хараламиев Писков



Дата на съставяне: 26.05.2021г.
Дата на одобрение: 01.06.2021г.
Регистриран одитор:
Дата: 16.08.2021

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на РИТЕКС АД
за 2020 г.

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лв.)	
	текуща година	предходна година
А. Разходи	1	2
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	249	204
а) суровини и материали	87	65
б) външни услуги	162	139
2. Разходи за персонала, в т.ч.	110	124
а) разходи за възнаграждения	101	110
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	9	14
- осигуровки свързани с пенсии	6	10
3. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.	143	118
а) разходи за амортиз. и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	143	118
- разходи за амортизации	143	118
4. Други разходи	10	10
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4)	502	456
5. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	2	1
Общо финансови разходи (5)	2	1
Общо разходи (1+2+3+4+5)	504	457
5. Финансов резултат преди данъчно облагане (общо приходи-общо разходи)	125	212
6. Данък върху печалбата	12	21
7. Финансов резултат печалба (5-6)	113	191
Венчко (Общо разходи +6 +7)	629	669

Дата на съставяне: 26.05.2021г.
Дата на одобрение: 01.06.2021г.

Регистриран одитор:

Дата: 16.08.2021

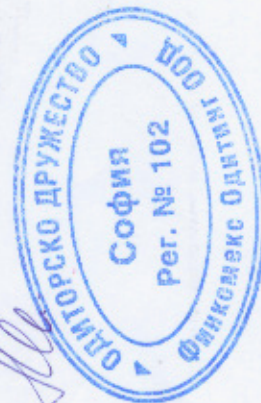
Управител:

Съставител:

Боряна Георгиева Георгиева

Ръководител:

Венислав Карадзалиев Пасков



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на РИТЕКС АД
за 2020 г.

(хил. лв.)

Показатели	Записан капитал	Резерви		Финансов резултат от минали години		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
		Законови резерви	Други резерви	Неразделена печалба			
а	1	2	3	4	5	6	
1. Салдо в началото на отчетния период	180	19	2 961	191		3 351	
2. Финансов резултат от текущия период					113	113	
3. Разпределение на печалбата			191	(191)			
4. Следи към края на отчетния период	180	19	3 152		113	3 464	
5. Собствен капитал към края на отчет. период	180	19	3 152		113	3 464	

Дата на съставяне: 26.05.2021г.

Съставител:
Борана Георгиева Георгиева

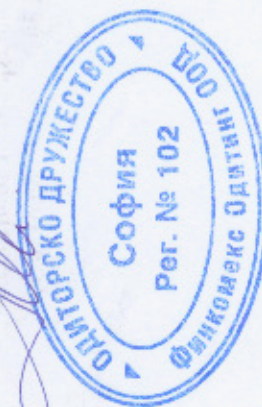
Дата на одобрение: 01.06.2021г.

Регистриран одитор:

Дата: 16.08.2021

Управител:

Ръководител:
Венцислав Харалампиев Насков



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЙ ПОТОК
на РИТЕКС АД
за 2020 г.

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущи период		нетен поток	Предходен период		
	постъпления	плащания		постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	942	274	668	758	201	557
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		110	(110)		123	(123)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		17	(17)		33	(33)
Други парични потоци от основната дейност	2	43	(41)		42	(42)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	944	444	500	758	399	359
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	2	270	(268)		203	(203)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	2	270	(268)		203	(203)
В. Парични потоци от финансовая дейност						
Други парични потоци от финансовая дейност		2	(2)		1	(1)
Всичко парични потоци от финансовая дейност (В)		2	(2)		1	(1)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	946	716	230	758	603	155
Д. Парични средства в началото на периода	193			38		
Е. Парични средства в края на периода			423			193

Дата на съставяне: 26.05.2021г.

Дата на одобрение: 01.06.2021г.

Регистриран одитор:

Дата: 16.08.2021

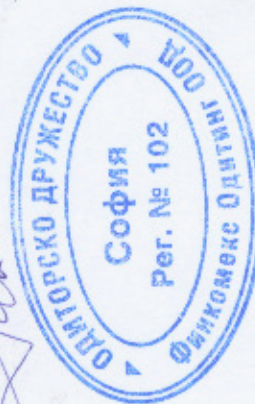
Управител:

Съставител:

Боряна Георгиева Георгиева

Ръководител:

Венцислав Харалампиев Пасков



Справка за нетекущите (дълготрайните) активи
на РИТЕКС АД
към 31.12.2020 г.

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи					последваща оцен					Амортизация				Последваща оценка			Преоценена стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	на постъпите през периода	на излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увелич ение	Намал ение	Преоценена стойност (4+5-6)	В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увелич ение	Намал ение	Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)				
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																		
1. Продукти от развойна дейност																		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	1			1			1					1			1			
3. Търговска репутация																		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изразждане																		
Общо за група I	1			1			1					1			1			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕР. АКТИВИ																		
1. Земи и сгради, в т.ч. земи	2 571 231	111		2 682 231			2 682 231	1 118	95		1 213			1 213	1 469 231			
сгради																		
2. Машини, произв. оборудване и апаратура	2 340 386	111		2 451 386			2 451 386	1 118 205	95 16		1 213 221			1 213 221	1 238 165			
3. Съоръжения и други	149	262		411			411	66	32		98			98	313			
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изразждане	473	271	380	364			364								364			
Общо за група II	3 579	644	380	3 843			3 843	1 389	143		1 532			1 532	2 311			
III. ДЪЛГОСР. ФИНАНС. АКТИВИ																		
1. Акции и дялове в предприятия от група																		
2. Предоставени заеми на предпр. от група																		
3. Акции и дялове в асоциир и смесени предпр.																		
4. Предостав. заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия																		
5. Дългосрочни инвестиции																		
6. Други заеми																		
7. Изкупени собствени акции																		
Общо за група III																		
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНИИ																		
Общо нетекущи активи (I + II + III + IV)	1			1			1								1		1	
Общо нетекущи активи (I + II + III + IV)	3 581	644	380	3 845			3 845	1 390	143		1 533			1 533	2 312		2 312	

Дата на съставяне: 26.05.2021г.

Съставител:

Боряна Георгиева Георгиева

