

Тема: RE: Община Самоков - искане за представяне на ГФО за 2024 г.

От: "Krassimir Stefanov" <k_stefanov@chronika.com>

Дата: 29.01.2025, 11:50 ч.

До: 'Ели Балабанова' <eбалбанова@samokov.bg>

Здравейте г-жо. Балабанова,

Приложено изпращам отчета за 2024 на Рила Самоков 2004 АД.

За 2023г. Дружеството не попада в критериите на Закона за счетоводството за задължителен одит и този отчет подлежи на одит само по желание на ръководството не Дружеството. До колкото не е свиквано общо събрание на съдружниците на това Дружество от 2015 година насам, то не е вземано решение за избор на одитори за годините след 2016, а също така не са приемани и подписвани отчетите на Дружеството за последните 7 години. Поради тази причина няма как да Ви предоставя отчет за 2023 г., съгласно полученото искане. Предполагам, че повече информация за това Дружество може да получите от членовете на Борда на директорите му.

Поздрави,
Красимир

Krassimir Stefanov
Manager | Accounting and tax services department

Chronika, Accountants and business advisors | Sofia 1612 | Tzar Boris III Blvd. No 81, floor 1, office 1
T/F: +359 2 421 91 82 | +359 2 421 90 58 | +359 2 954 97 90 | +359 2 954 97 91 | +359 2 954 97 92
Extension 108 for telephone calls, no extension for fax messages | M: +359 888 722 776
W: www.chronika.com | E: k_stefanov@chronika.com

Това съобщение е поверително и използването, копирането, разпространението или предприемането на действия, свързани с информацията в него е строго забранено. Ако сте получили това съобщение в резултат на техническа грешка, моля уведомете подателя и изтрийте съобщението от пощенската си кутия или всякакви други запаметяващи устройства.

This e-mail message is confidential and you are notified that disclosing, copying, distributing or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited. Please notify the sender immediately if you have received this e-mail by mistake and delete this e-mail from your system.

-----Original Message-----

From: Ели Балабанова <eбалбанова@samokov.bg>

Sent: Wednesday, January 15, 2025 1:30 PM

To: Рила Самоков 2004 АД <k.stefanov@chronika.com>

ОБЩИНА САМОКОВ, обл. СОФИЙСКА

Общинска администрация

Вх. № 008 25-0266-236

04.02.2025

Общински съвет - Самоков

Вх. № 008 25-0266-236 / 04.03.2025

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Отчетна единица: РИЛА САМОКОВ 2004 АД | |
| Гр. [с.] САМОКОВ | ЕИК по БУЛСТАТ / ТР |
| Община САМОКОВ | 131517858 |

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2024 ГОДИНА

| АКТИВ | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|
| Раздели, групи, статии | Код на реда | текуща година | предходна година |
| а | 6 | 1 | 2 |
| A. Записан, но невнесен капитал | 01000 | | |
| Б. Нетекущи (дълготрайни) активи | | | |
| I. Нематериални активи | | | |
| Продукти от извайна дейност | 02110 | | |
| Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи | 02120 | | |
| в това число: | | | |
| За електроенергетически централи | 02121 | | |
| За вятърни генератори | 02122 | | |
| За слънчеви колектори | 02123 | | |
| За термопомпи | 02124 | | |
| Търговска репутация | 02130 | | |
| Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане | 02140 | | |
| в т. ч. предоставени аванси | 02141 | | |
| Общо за група I | 02100 | | |
| II. Дълготрайни материални активи | | | |
| Земи и сгради, в т.ч. | 02210 | | |
| Земи | 02211 | | |
| Сгради | 02212 | | |
| Машини, производствено оборудване и апаратура | 02220 | | |
| в това число: | | | |
| За електроенергетически централи | 02221 | | |
| За вятърни генератори | 02222 | | |
| За слънчеви колектори | 02223 | | |
| За термопомпи | 02224 | | |
| Съоръжения и други | 02230 | | |
| Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | 02240 | | |
| в т. ч. предоставени аванси | 02241 | | |
| Общо за група II | 02200 | | |
| III. Дългосрочни финансови активи | | | |
| Акции и дялове в предприятия от група | 02310 | | |
| Предоставени заеми на предприятия от група | 02320 | | |
| Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия | 02330 | | |
| Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия | 02340 | | |
| Дългосрочни инвестиции | 02350 | 14 561 | 14 561 |
| Други заеми | 02360 | | |
| Изкупени собствени акции номинална стойност | 02370 | | |
| Общо за група III | 02300 | 14 561 | 14 561 |
| IV. Отсрочни данъци | 02400 | | |
| Общо за раздел Б | 02000 | 14 561 | 14 561 |
| В. Текущи (краткотрайни) активи | | | |
| I. Материални запаси | | | |
| Сировини и материали | 03110 | | |
| Незавършено производство | 03120 | | |
| в т. ч. млади животни и животни за отглеждане и разплод | 03121 | | |
| Продукция и стоки | 03130 | | |
| Продукция | 03131 | | |
| Стоки | 03132 | | |
| Предоставени аванси | 03140 | | |
| Общо за група I | 03100 | | |
| II. Вземания | | | |
| Вземания от клиенти и доставчици | 03210 | | |
| в т.ч. над 1 година | 03211 | | |
| Вземания от предприятия от група | 03220 | | |
| в т.ч. над 1 година | 03221 | | |
| Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия | 03230 | | |
| в т.ч. над 1 година | 03231 | | |
| Други вземания | 03240 | 1 | 3 |
| в т.ч. над 1 година | 03241 | | |
| Общо за група II | 03200 | 1 | 3 |
| III. Инвестиции | | | |
| Акции и дялове в предприятия от група | 03310 | | |
| Изкупени собствени акции номинална стойност | 03320 | | |
| Други инвестиции | 03330 | | |
| Общо за група III | 03300 | | |
| IV. Парични средства | | | |
| Касови наличности и сметки в страната | 03410 | 2 376 | 2 372 |
| Касови наличности в лева | 03411 | 1 | 1 |
| Касови наличности във валута (левова равностойност) | 03412 | | |
| Разплащателни сметки | 03413 | 2 375 | 2 371 |
| Блокирани парични средства | 03414 | | |
| Парични еквиваленти | 03415 | | |
| Касови наличности и сметки в чужбина | 03420 | | |
| Касови наличности в лева | 03421 | | |
| Касови наличности във валута | 03422 | | |
| Разплащателни сметки във валута | 03423 | | |
| Блокирани парични средства във валута | 03424 | | |
| Общо за група IV | 03400 | 2 376 | 2 372 |
| Общо за раздел В | 03000 | 2 377 | 2 375 |
| Г. Разходи за бъдещи периоди | 04000 | | |
| Сума на актива (А+Б+В+Г) | 04500 | 16 938 | 16 936 |

| ПАСИВ | | | |
|--|-------------|---------------|------------------|
| Раздели, групи, статии | Код на реда | текуща година | предходна година |
| а | б | 1 | 2 |
| A. Собствен капитал | | | |
| I. Записан капитал | | | |
| Акционерен капитал | 05100 | 29 516 | 29 516 |
| Котиран акция на финансовите пазари | 05110 | 29 516 | 29 516 |
| Некотиран акция на финансовите пазари | 05111 | | |
| Други видове основен капитал | 05112 | 29 516 | 29 516 |
| II. Премии от емисии | 05120 | | |
| III. Резерв от последващи оценки | 05200 | | |
| в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти | 05300 | 2 315 | 2 315 |
| IV. Резерви | 05310 | | |
| Законови резерви | | | |
| Резерв, свързан с изкупени собствени акции | 05410 | 379 | 379 |
| Резерв съгласно учредителен акт | 05420 | | |
| Други резерви | 05430 | | |
| Общо за група IV | 05440 | | |
| V. Натрупана печалба (загуба) от минали години | 05400 | 379 | 379 |
| Неразпределена печалба | | | |
| Непокрита загуба | 05510 | 5 221 | 5 221 |
| Общо за група V | 05520 | -20 977 | -20 878 |
| VI. Текуща печалба (загуба) | 05500 | -15 756 | -15 657 |
| Общо за раздел A | 05600 | -48 | -99 |
| B. Провизии и скодни задължения | 05000 | 16 406 | 16 454 |
| Провизии за пенсии и други подобни задължения | | | |
| Провизии за данъци | 06100 | | |
| в т.ч. отсрочени данъци | 06200 | 257 | 257 |
| Други провизии и скодни задължения | 06210 | 257 | 257 |
| Общо за раздел B | 06300 | 141 | 134 |
| B. Задължения | 06000 | 398 | 391 |
| Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите | | | |
| До 1 година | 07100 | | |
| Над 1 година | 07101 | | |
| Задължения към финансови предприятия | 07102 | | |
| До 1 година | 07200 | | |
| Над 1 година | 07201 | | |
| Получени аванси | 07202 | | |
| До 1 година | 07300 | | |
| Над 1 година | 07301 | | |
| Задължения към доставчици | 07302 | | |
| До 1 година | 07400 | 10 | 77 |
| Над 1 година | 07401 | 10 | 77 |
| Задължения по полици | 07402 | | |
| До 1 година | 07500 | | |
| Над 1 година | 07501 | | |
| Задължения към предприятия от група | 07502 | | |
| До 1 година | 07600 | 106 | |
| Над 1 година | 07601 | 106 | |
| Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия | 07602 | | |
| До 1 година | 07700 | | |
| Над 1 година | 07701 | | |
| Други задължения | 07702 | | |
| До 1 година | 07800 | 18 | 14 |
| Над 1 година | 07801 | 16 | 12 |
| в това число: | 07802 | 2 | 2 |
| Към персонала | | | |
| До 1 година | 07810 | 15 | 10 |
| Над 1 година | 07811 | 15 | 10 |
| Осигурителни задължения | 07812 | | |
| До 1 година | 07820 | | |
| Над 1 година | 07821 | | |
| Данъчни задължения | 07822 | | |
| До 1 година | 07830 | 1 | 2 |
| Над 1 година | 07831 | 1 | 2 |
| Общо за раздел B | 07832 | | |
| До 1 година | 07000 | 134 | 91 |
| Над 1 година | 07001 | 132 | 89 |
| Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди | 07002 | 2 | 2 |
| в това число: | 08000 | | |
| Финансирания | | | |
| Приходи за бъдещи периоди | 08001 | | |
| Сума на пасива (A+B+G) | 08002 | 16 938 | 16 936 |

Дата: 28.1.2025 г.
 Ръководител: Джамила Мохамед Ал-Джабри
 Съставител: Хроника ООД
 (име, презиме, фамилия) (подпис)
 Лице за контакт: Красимир Стефанов
 (име, презиме, фамилия) (телефон) 02 954 97 90

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Отчетна единица: РИЛА САМОКОВ 2004 АД | |
| ГР (С) : САМОКОВ | ЕИК по БУЛСТАТ / ТР |
| Община САМОКОВ | 131517858 |

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2024 ГОДИНА

| Наименование на разходите | Код на реда | текуща година | предходна година |
|--|-------------|---------------|------------------|
| а | б | 1 | 2 |
| A. Разходи | | | |
| I. Разходи за оперативна дейност | | | |
| Намаление на запасите от продукция и незавършено производство | | | |
| Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч. | 10100 | | |
| Суровини и материали | 10200 | 40 | 92 |
| Външни услуги | 10210 | | |
| Разходи за персонала | 10220 | 40 | 92 |
| в това число: | 10300 | 7 | 7 |
| Разходи за възнаграждения | | | |
| Разходи за осигуровки | 10310 | 6 | 6 |
| от тях: осигуровки, свързани с пенсии | 10320 | 1 | 1 |
| Разходи за амортизация и обезценка | 10321 | | |
| Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи | 10400 | | |
| в това число: | 10410 | | |
| Разходи за амортизация | | | |
| Разходи от обезценка | 10411 | | |
| Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи | 10412 | | |
| Други разходи | 10420 | | |
| в това число: | 10500 | | |
| Балансова стойност на продадените активи | | | |
| Превозни | 10510 | | |
| Общо за група I | 10520 | | |
| II. Финансови разходи | 10000 | 47 | 99 |
| Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като | | | |
| текущи (краткосрочни) активи | 11100 | | |
| в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | | | |
| Разходи за лихви и други финансови разходи | 11110 | | |
| в това число: | 11200 | | |
| Разходи, свързани с предприятия от група | | | |
| Отрицателни разлики от операции с финансови активи | 11210 | | |
| Общо за група II | 11220 | 1 | |
| B. Печалба от обичайна дейност | 11000 | 1 | |
| III. Извънредни разходи | 14000 | | |
| в т.ч. за природни и други бедствия | 12000 | | |
| Общо разходи (I + II + III) | 12100 | | |
| B. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи) | 13000 | 48 | 99 |
| IV. Разходи за данъци от печалбата | 14100 | | |
| V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък | 14200 | | |
| Г. Печалба (B - IV - V) | 14300 | | |
| Всичко (Общо разходи + IV + V + Г) | 14400 | | |
| | 14500 | 48 | 99 |

| Наименование на приходите | Код на реда | текуща година | предходна година |
|--|-------------|---------------|------------------|
| а | б | 1 | 2 |
| A. Приходи | | | |
| I. Приходи от оперативна дейност | | | |
| Нетни приходи от продажби | | | |
| Продукция | 15100 | | |
| Стоки | 15110 | | |
| Услуги | 15120 | | |
| в това число: | 15130 | | |
| Приходи от търговско-посредническа дейност | | | |
| Приходи от наеми | 15131 | | |
| Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме | 15132 | | |
| Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство | 15133 | | |
| Разходи за придобиване на активи по стопански начин | 15200 | | |
| Други приходи | 15300 | | |
| в това число: | 15400 | | |
| Приходи от финансиране | | | |
| от тях: от правителството | 15410 | | |
| Приходи от продажби на суровини и материали | 15411 | | |
| Приходи от продажби на дълготрайни активи | 15420 | | |
| Общо за група I | 15430 | | |
| II. Финансови приходи | 15000 | | |
| Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия | | | |
| в т.ч. приходи от участия в предприятия от група | 16100 | | |
| Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекучи (дългосрочни) активи | 16110 | | |
| в т.ч. приходи от предприятия от група | 16200 | | |
| Други лихви и финансови приходи | 16210 | | |
| в това число: | 16300 | | |
| Приходи от предприятия от група | | | |
| Положителни разлики от операции с финансови активи | 16310 | | |
| Положителни разлики от промяна на валутни курсове | 16320 | | |
| Общо за група II | 16330 | | |
| B. Загуба от обичайна дейност | 16000 | | |
| III. Извънредни приходи | 19000 | 48 | 99 |
| в т.ч. получени застрахователни обезщетения | 17000 | | |
| Общо приходи (I + II + III) | 17100 | | |
| B. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи) | 18000 | | |
| Г. Загуба (B + IV + V) | 19100 | 48 | 99 |
| Всичко (Общо приходи + Г) | 19200 | 48 | 99 |
| | 19500 | 48 | 99 |

Дата: 28.1.2025 г.
Ръководител: Джемала Мохамед Ал-Джабри
Съставител: Хроника ООД
(име, презиме, фамилия) (подпис)
Лице за контакт: Красимир Стефанов 02 954 97 90
(име, презиме, фамилия) (телефон)

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Отчетна единица: РИЛА САМОКОВ 2004 АД | ЕИК по БУЛСТАТ / ТР |
| Гр. (с.) САМОКОВ | 131517858 |
| Община САМОКОВ | |

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2024 ГОДИНА

| Наименование на паричните потоци | Код на ред | Текущ период | | Предходен период | | | (хил. левове) |
|---|--------------|--------------|----------|------------------|------------|--------------|---------------|
| | | постъпления | плащания | постъпления | плащания | нетен поток | |
| А. Парични потоци от основна дейност | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 61531 | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търгов | 61532 | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | 61533 | | | | | | |
| Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни | 61534 | | | | 100 | | (100) |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | 61535 | | | | | | |
| Плащания при разпределения на печалби | 61536 | | | | | | |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата | 61537 | | | | | | |
| Други парични потоци от основна дейност | 61538 | 6 | 2 | | | | |
| Общо за раздел А | 61530 | 6 | 2 | 6 | 116 | | (110) |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | 61541 | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | 61542 | | | | | | |
| Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни | 61543 | | | | | | |
| Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания | 61544 | | | | | | |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | 61545 | | | | | | |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност | 61546 | | | | | | |
| Общо за раздел Б | 61540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В. Парични потоци от финансова дейност | | | | | | | |
| Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа | 61551 | | | | | | |
| Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците | 61552 | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | 61553 | | | | | | |
| Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни | 61554 | | | | | | |
| Плащания на задължения по лизингови договори | 61555 | | | | | | |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | 61556 | | | | | | |
| Други парични потоци от финансова дейност | 61557 | | | | | | |
| Общо за раздел В | 61550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В) | 61560 | 6 | 2 | 6 | 116 | 0 | (110) |
| Д. Парични средства в началото на периода | 61570 | х | х | х | х | 2 372 | 2 482 |
| Е. Парични средства в края на периода | 61580 | х | х | х | х | 2 376 | 2 372 |
| | | | | | | 0 | |

Дата: 28.1.2025

Ръководител: Динамила Мохамед Ал-Джабри

Съставител: Хроника ООД

(име, презиме, фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Красимир Стефанов

(име, презиме, фамилия) (телефон)

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Отчетна единица: РИЛА САМОКОВ 2004 АД | БИК по БУЛСТАТ / ТР |
| Г.Р. (С.) САМОКОВ | 131517858 |
| Община САМОКОВ | |

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2024 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията, които съгласно критериите в Закона за малките и средните предприятия са определени като „Микро“ или „Малки“)

| Показатели | Код на реда | Записан капитал | Премии от емисии | Резерв от последващи оценки | Резерви | | | | Финансов резултат от минали години | | Текуща печалба/загуба | Общо собствен капитал |
|---|-------------|-----------------|------------------|-----------------------------|----------|--|---------------------------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | Законови | Резерв, свързан с изкупени собствени акции | Резерв съгласно учредителен акт | Други резерви | Неразпределена печалба | Непокрита загуба | | |
| 1. Салдо в началото на отчетния период | 61610 | 29 516 | 0 | 2 315 | 379 | 0 | 0 | 0 | 5 221 | (20 878) | (99) | 16 710 |
| 2. Промени в счетоводната политика | 61620 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3. Грешки | 61630 | | | | | | | | | | | 0 |
| 4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки | 61640 | 29 516 | 0 | 2 315 | 379 | 0 | 0 | 0 | 5 221 | (20 878) | (99) | 16 454 |
| 5. Изменения за сметка на собствениците | 61650 | | | | | | | | | | | 0 |
| Увеличение | 61651 | | | | | | | | | | | 0 |
| Намаление | 61652 | | | | | | | | | | | 0 |
| 6. Финансов резултат за текущия период | 61660 | | | | | | | | | | | 0 |
| 7. Разпределение на печалбата | 61670 | | | | | | | | | | | 0 |
| в т.ч. за дивиденди | 61671 | | | | | | | | | | | 0 |
| 8. Покриване на загуба | 61680 | | | | | | | | | (99) | (48) | (48) |
| 9. Последващи оценки на активи и пасиви | 61690 | | | | | | | | | 0 | 99 | 0 |
| Увеличение | 61691 | | | | | | | | | | | 0 |
| Намаление | 61692 | | | | | | | | | | | 0 |
| 10. Други изменения в собствения капитал | 61710 | | | | | | | | | | | 0 |
| 11. Салдо към края на отчетния период | 61720 | 29 516 | 0 | 2 315 | 379 | 0 | 0 | 0 | 5 221 | (20 977) | (48) | 15 406 |
| 12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина | 61730 | | | | | | | | | | | 0 |
| 13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+12) | 61740 | 29 516 | 0 | 2 315 | 379 | 0 | 0 | 0 | 5 221 | (20 977) | (48) | 15 406 |

Дата: 28.1.2025
 Ръководител: Джемала Мохамед Ал
 Съставител: Хроника ООД
 (име, презиме, фамилия) (подпис)
 Лице за контакт: Красимир Стефанов
 (име, презиме, фамилия) 02 954 97 90 (телефон)