

Тема: RE: Представяне на ГФО
От: "Krassimir Stefanov" <k_stefanov@chronika.com>
Дата: 31.01.2024, 17:32 ч.
До: 'Ели Балабанова' <eBalabanova@samokov.bg>

Здравейте г-жо. Балабанова,

Приложено изпращам отчетите на Рила Самоков 2004 АД за 2023 година.
Отчетите на Дружеството за предходните години, включително 2022 все-още не са одитирани поради това, че не е свиквано общо събрание.

Ако имате нужда от още информация или някакви разяснения относно отчетите, моля не се колебайте да се свържете с мен!

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 запамятаващи 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 <eBalabanova@samokov.bg>
Sent: Monday, January 15, 2024 11:03 AM
To: Рила Самоков 2004 АД <k_stefanov@chronika.com>
Subject: Представяне на ГФО

ОБЩИНА САМОКОВ, обл. СОФИЙСКА
Общинска администрация
Вх № 1680-Д/11/11.01.2024

ПК "Бюджет-финанси"
17.01.2024

Е. Балабанова
01.02.24

Отчетна единица: ФИЛА САМОКОВ 2004 АД
Гр. (с.) САМОКОВ
Община САМОКОВ

ЕНК по БУЛСТАТ / ТР

131517858

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2023 ГОДИНА

Наименование на разходите	Код на реда	текуща година	предходна година
А. Разходи	Б	1	2
И. Разходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби			
Продукция			
Стоки	10100		
Услуги	10110		
в това число:	10120	92	85
Приходи от търговско-посредническа дейност	10300	7	121
Приходи от финансови услуги	10310		
Приходи от финансови услуги с пенсия	10320		225
Приходи от финансови услуги с облигации	10330	1	
Приходи от финансови услуги с облигации на дълготрайни имуществени активи	10400		
Приходи от финансови услуги с облигации на дълготрайни имуществени активи	10410		
Приходи от финансови услуги с облигации на дълготрайни имуществени активи	10411		
Приходи от финансови услуги с облигации на дълготрайни имуществени активи	10412		
Приходи от финансови услуги с облигации на дълготрайни имуществени активи	10420		
Приходи от финансови услуги с облигации на дълготрайни имуществени активи	10500		
Общо за група I	10510		
II. Извънредни разходи			
в т.ч. за придобиване и други бодствя	11000		
Общо за група II	11000		
III. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	12000		
IV. Разходи за данъци от печалбата	13000		
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14000		
Г. Печалба (B - IV - V)	14000		
Всичко (Общо приходи + IV + V + Г)	14500	99	226

Наименование на приходите	Код на реда	текуща година	предходна година
А. Приходи	Б	1	2
И. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби			
Продукция			
Стоки	15100		
Услуги	15110		
в това число:	15120		
Приходи от търговско-посредническа дейност	15130		
Приходи от финансови услуги	15131		
Приходи от финансови услуги с пенсия	15132		
Приходи от финансови услуги с облигации	15133		
Приходи от финансови услуги с облигации на дълготрайни имуществени активи	15200		
Приходи от финансови услуги с облигации на дълготрайни имуществени активи	15300		
Приходи от финансови услуги с облигации на дълготрайни имуществени активи	15400		
Приходи от финансови услуги с облигации на дълготрайни имуществени активи	15410		
Приходи от финансови услуги с облигации на дълготрайни имуществени активи	15411		
Приходи от финансови услуги с облигации на дълготрайни имуществени активи	15420		
Приходи от финансови услуги с облигации на дълготрайни имуществени активи	15430		
Общо за група I	15000		
II. Извънредни приходи			
в т.ч. приходи от участия в дъщерни, асоциирани и съвместни предприятия	16100		
Приходи от финансови услуги с облигации	16110		
Приходи от финансови услуги с облигации на дълготрайни имуществени активи	16200		
Приходи от финансови услуги с облигации на дълготрайни имуществени активи	16210		
Приходи от финансови услуги с облигации на дълготрайни имуществени активи	16300		
Приходи от финансови услуги с облигации на дълготрайни имуществени активи	16310		
Приходи от финансови услуги с облигации на дълготрайни имуществени активи	16320		
Приходи от финансови услуги с облигации на дълготрайни имуществени активи	16330		
Приходи от финансови услуги с облигации на дълготрайни имуществени активи	16340		
Приходи от финансови услуги с облигации на дълготрайни имуществени активи	16350		
Приходи от финансови услуги с облигации на дълготрайни имуществени активи	16360		
Приходи от финансови услуги с облигации на дълготрайни имуществени активи	16370		
Приходи от финансови услуги с облигации на дълготрайни имуществени активи	16380		
Приходи от финансови услуги с облигации на дълготрайни имуществени активи	16390		
Приходи от финансови услуги с облигации на дълготрайни имуществени активи	16400		
Приходи от финансови услуги с облигации на дълготрайни имуществени активи	16410		
Приходи от финансови услуги с облигации на дълготрайни имуществени активи	16420		
Приходи от финансови услуги с облигации на дълготрайни имуществени активи	16430		
Приходи от финансови услуги с облигации на дълготрайни имуществени активи	16440		
Приходи от финансови услуги с облигации на дълготрайни имуществени активи	16450		
Приходи от финансови услуги с облигации на дълготрайни имуществени активи	16460		
Приходи от финансови услуги с облигации на дълготрайни имуществени активи	16470		
Приходи от финансови услуги с облигации на дълготрайни имуществени активи	16480		
Приходи от финансови услуги с облигации на дълготрайни имуществени активи	16490		
Приходи от финансови услуги с облигации на дълготрайни имуществени активи	16500		
Общо за група II	16000		
III. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	17000		
IV. Разходи за данъци от печалбата	17100		
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	18000		
Г. Печалба (B - IV - V)	19000		
Всичко (Общо приходи + IV + V + Г)	19500	99	226

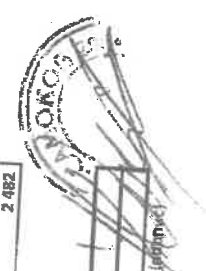
Дата: 31.12.2024 г.
Ръководител: Димитър Момчил Ангелов
Съставител: Димитър Момчил Ангелов
(име, презиме, фамилия)
Лице за контакт: Кристина Стефанова
(име, презиме, фамилия)
02 354 31 30
(телефон)



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

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2023 ГОДИНА

Наименование на паричните потоци	Код на ред	Текущ период		нетен поток	Предходен период		нетен поток
		постъпления	плащания		постъпления	плащания	
A. Парични потоци от основна дейност	6	1	2	3	4	5	6
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търгов	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534		100	(100)			0
Плащания при разпределение и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Платени и въстановени данъци върху печалбата	61536			0			0
Други парични потоци от основна дейност	61537			0			0
Общо за раздел A	61538	6	16	0	6	16	0
B. Парични потоци от инвестиционна дейност	61540	6	136	(110)	6	16	(10)
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543			0			0
Парични потоци от бизнескомбинация - придобивания	61544			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0
Общо за раздел B	61540	0	0	0	0	0	0
Г. Парични потоци от финансово дейност	61551			0	0	0	0
Парични потоци от емитиране и обратна изкупуване на ценни книжа	61552			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61553			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61554			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61555			0			0
Плащания на задължения по ликвидни договори	61556			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61557			0			0
Други парични потоци от финансово дейност	61558			0			0
Общо за раздел Г	61550	0	0	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+Г)	61560	6	116	(110)	6	16	(10)
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	2 482	x	x	2 492
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	2 372	x	x	2 482
				0			



Дата: 31.1.2024
 Ръководител: Джамила Мохамед Ал-Джабри
 Съставител: Хроника ООД
 (име, презиме, фамилия)

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

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2023 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	Заканови	Резерв	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба	Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
1. Салдо в началото на отчетния период	61610	29 516	0	2 315	379	0	0	0	0	5 221	(20 652)	(226)	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	0	5 221	(20 652)	(226)	16 553
5. Изменение за сметка на собствените увеличения	61650												0
Намаляване	61651												0
6. Финансов резултат за текущия период	61652												0
7. Разпределение на печалбата в т. ч. за дивиденди	61660												0
8. Покриване на загуба	61670												0
9. Последващи оценки на активи и пасиви	61671												0
Увеличение	61680												(99)
Намаляване	61690												226
10. Други изменения в собствения капитал	61691												0
11. Салдо към края на отчетния период	61710												0
12. Промени от преходи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61720	29 516	0	2 315	379	0	0	0	0	5 221	(20 878)	(99)	16 454
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+12)	61740	29 516	0	2 315	379	0	0	0	0	5 221	(20 878)	(99)	16 454

Дата: 31.12.2024
 Ръководител: Димитра Мокмед Ап.
 Съставител: Хроника ООД
 (име, презиме, фамилия)
 Лице за контакт: Красимир Стефанов
 (име, презиме, фамилия)
 02 954 97 90
 (телефон)