

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
на РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ АД
към 30 септември 2022 г.

РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ АД**ПРЕИЗЧИСЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**

за периода, завършващ на 30 септември 2022 година

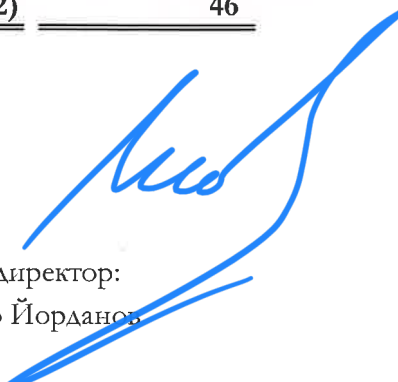
	30.09.2022 BGN'000	30.09.2021 BGN'000
Приходи		
Приходи	1 270	1 168
Други приходи	115	154
Общо приходи	<u>1 385</u>	<u>1 322</u>
Разходи		
Разходи за суровини и материали	(287)	(165)
Разходи за външни услуги	(281)	(315)
Разходи за персонала	(238)	(220)
Разходи за амортизация	(318)	(361)
Други разходи за дейността	(23)	(27)
Отчетна стойност на продадените стоки		
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство		
Оперативни разходи общо	<u>(1 147)</u>	<u>(1 088)</u>
Печалба/ (загуба) от оперативна дейност	<u>238</u>	<u>234</u>
Финансови приходи	10	
Финансови разходи	(290)	(187)
Финансови приходи / (разходи), нетно	<u>(280)</u>	<u>(187)</u>
Печалба/ (загуба) преди данък върху печалбата	<u>(42)</u>	<u>47</u>
Разход за данък върху печалбата		(1)
Разходи по отсрочени данъци		
Печалба / (загуба) за годината от продължаващи дейности	<u>(42)</u>	<u>46</u>
Печалба / (загуба) за годината от прекратени дейности		
Нетна печалба/ (загуба) за годината	<u>(42)</u>	<u>46</u>
Други компоненти на всеобхватния доход:	-	-
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА	<u>(42)</u>	<u>46</u>

Дата на съставяне: 25.10.2022

Съставител:


Мария Христова

Изпълнителен директор:


Ивайло Йорданов

РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ АД

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 30 септември 2022

АКТИВИ	30.09.2022	30.09.2021
Нетекущи активи		
Имоти, машини и оборудване	16 564	17 087
Инвестиционни имоти		
Активи с право на ползване	175	38
Нематериални активи	86	124
Финансови активи	25	25
Активи по отсрочени данъци	0	0
Общо нетекущи активи	16 850	17 274
Текущи активи		
Търговски и други вземания	380	44
Други вземания и предплатени разходи	383	181
Парични средства и парични еквиваленти	219	106
Финансови активи	115	0
Общо текущи активи	1 097	331
ОБЩО АКТИВИ	17 947	17 605
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Основен капитал	300	300
Неразпределена печалба /загуба	8 900	8 946
Резерви	117	117
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	9 317	9 363
ПАСИВИ		
Нетекущи задължения		
Заеми	7 056	6 364
Задължения по финансов лизинг	166	222
Отсрочени данъчни пасиви	981	981
Финансирания	285	419
Общо нетекущи пасиви	8 488	7 986
Текущи задължения		
Търговски и други задължения	142	256
Общо текущи задължения	142	256
ОБЩО ПАСИВИ	8 630	8 242
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	17 947	17 605

Дата на съставяне: 25.10.2022

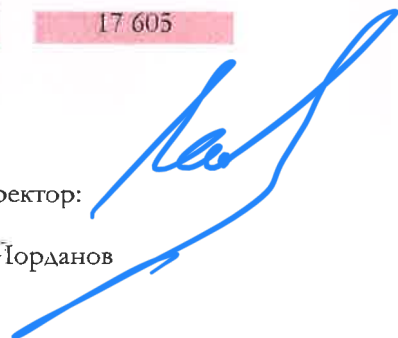
Съставител:



Мария Христова

Изпълнителен директор:

Ивайло Йорданов



ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за периода, завършващ на 30 септември 2022 г.

	Основен капитал	Неразпределена печалба	Резерви	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо към 31 декември 2020 г.	300	137	117	554
Дивиденди		(89)		
Сделки със собственика	-	(89)	-	-
Печалба за годината		46		
Отписан преоценъчен резерв, нетно от данъци, който не може да се прекласифицира към печалбата				
Общ всеобхватен доход за периода	-	46	-	
Последваща оценка на ДА		9 763		
Други изменения в собствения капитал		(911)		
Салдо към 30 септември 2021 г.	300	8 946	117	9 363
Дивиденди				
Сделки със собственика	-	-	-	-
Печалба за годината		(42)		
Отписан преоценъчен резерв, нетно от данъци, който не може да се прекласифицира към печалбата				
Общ всеобхватен доход за периода	-	(42)	-	
Последваща оценка на ДА				
Други изменения в собствения капитал		(+)		
Салдо към 30 септември 2022 г.	300	8 900	117	9 317

Дата на съставяне: 25.10.2022

Съставител:


Мария Христова

Изпълнителен директор:


Ивайло Йорданов

ПРЕИЗЧИСЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за периода, завършващ на 30 септември 2022 година

	30.09.2022 BGN'000	30.09.2021 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	1 394	1 292
Плащания на доставчици	(1 078)	(630)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(243)	(204)
Платени / Възстановени данъци върху печалбата	(6)	(4)
Платени дивиденди и други подобни	-	(92)
Други постъпления/(плащания), нетно	(247)	(4)
Нетни парични потоци от/(използвани в) оперативна дейност	(180)	358
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване	(30)	(1 105)
Нетни парични потоци (използвани в)/от инвестиционна дейност	(30)	(1 105)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления/плащания по заеми	796	905
Плащания на задължения по лизингов договор	(34)	(22)
Постъпления/плащания за лихви и други подобни	(275)	(171)
Други парични потоци от финансова дейност	(111)	99
Нетни парични потоци (използвани във)/от финансова дейност	376	811
Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	166	64
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	53	42
Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември	219	106

Дата на съставяне: 25.10.2022.

Съставител:



Мария Христова

Изпълнителен директор:



Ивайло Йорданов