

РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ АД

ПРОГНОЗЕН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ
ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД

за периода, завършващ на 31 декември 2024 година

Бележка	31.12.2024 BGN'000	31.12.2023 BGN'000
Приходи		
Приходи от продажби	1 784	2 092
Други приходи	126	117
Общо приходи	5.1 1 910	2 209
Разходи		
Разходи за суровини и материали	5.3 (68)	(184)
Разходи за външни услуги	5.3 (372)	(509)
Разходи за персонала	5.5 (268)	(306)
Разходи за амортизация	5.4 (436)	(379)
Други разходи за дейността	5.6 (43)	(212)
Оперативни разходи общо	(1 187)	(1 621)
Печалба/ (загуба) от оперативна дейност	723	588
Финансови приходи	5.2 -	2
Финансови разходи	5.7 (422)	(432)
Финансови приходи / (разходи), нетно	(422)	(430)
Печалба/ (загуба) преди данък върху печалбата	301	158
Разход за данък върху печалбата	(30)	(16)
Печалба / (загуба) за годината от продължаващи дейности	271	142
Нетна печалба/ (загуба) за годината	271	142
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА	271	142

Дата на съставянс: 12.08.2024

Съставител:

Светослава Манчева

Изпълнителен директор:

Ивайло Йорданов



РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ АД
ПРОГНОЗЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 31 декември 2024 година

	<i>Бележка</i>	<i>31.12.2024</i> <i>BGN'000</i>	<i>31.12.2023</i> <i>BGN'000</i>
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	4.4	16 907	16 429
Активи с право на ползване	4.5	107	126
Нематериални активи	4.3	1	38
Нетекущи вземания	4.6	8	9
Общо нетекущи активи		17 023	16 602
Текущи активи			
Търговски и други вземания	4.7	877	1 386
Други вземания и предплатени разходи	4.7	18	12
Парични средства и парични еквиваленти	4.8	186	341
Стоки и материали	4.1	12	-
Общо текущи активи		1 093	1 739
ОБЩО АКТИВИ		18 116	18 341
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен капитал	4.2	8 400	8 400
Неразпределена печалба / загуба		611	340
Резерви		840	840
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ		9 851	9 580
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни банкови заеми		4 060	4 469
Задължения по облигационен заем	4.11	2 320	2 320
Задължения по финансов лизинг		24	37
Финансирания		246	28
Пасиви по отсрочени данъци		976	976
Общо нетекущи пасиви		7 626	7 830
Текущи задължения			
Текуща част от банкови заеми		306	571
Търговски и други задължения	4.10	231	256
Финансирания		102	104
Общо текущи задължения		639	931
ОБЩО ПАСИВИ		8 265	8 761
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		18 116	18 341

Дата на съставяне: 12.08.2024

Съставител:


Светослава Манчева

Изпълнителен директор:


Ивайло Йорданов



РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ АД

ПРОГНОЗЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за периода, завършващ на 31 декември 2024 година

	31.12.2024	31.12.2023
	BGN'000	BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	2 141	2 249
Плащания на доставчици	(633)	(1 754)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(267)	(312)
Други постъпления/(плащания), нетно	(32)	-
Нетни парични потоци от/(използвани в) оперативна дейност	1 209	176
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване	(570)	(217)
Продажба на имоти, машини и оборудване		32
Нетни парични потоци (използвани в)/от инвестиционна дейност	(570)	(185)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления/плащания по заеми	(674)	390
Плащания на задължения по лизингов договор	(44)	(45)
Постъпления/плащания за лихви и други подобни	(423)	(431)
Други парични потоци от финансова дейност	347	122
Нетни парични потоци (използвани във)/от финансова дейност	(794)	36
Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	(155)	27
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари 2024	341	314
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември 2024	186	341

Дата на съставяне: 12.08.2024

Съставител:


Светослава Манчева

Изпълнителен директор:


Ивайло Йорданов

РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ АД

ПРОГНОЗЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за периода, завършващ на 31 декември 2024 година

	Основен капитал	Неразпределена печалба	Резерви	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо към 01 януари 2023 г.	8 400	198	840	9 438
Дивиденди	-	-	-	-
Сделки със собственика	-	-	-	-
Печалба за годината	-	142	-	142
Общ всеобхватен доход за периода	-	142	-	142
Салдо към 31 декември 2023 г.	8 400	340	840	9 580
Дивиденди	-	-	-	-
Сделки със собственика	-	-	-	-
Разпределение на печалбата	-	-	-	-
Други изменения в собствения капитал	-	-	-	-
Печалба за годината	-	271	-	271
Общ всеобхватен доход за периода	-	271	-	271
Салдо към 31 декември 2024 г.	8 400	611	840	9 851

Дата на съставяне: 12.08.2024

Съставител:

Светослава Мадчева

Изпълнителен директор:

Ивайло Йорданов

