

„РИТЕЙЛ МЕНИДЖМЪНТ“ АД

СЪДЪРЖАНИЕ ИНДИВИДУАЛЕН ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

СТРАНИЦА

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД	2
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ	3
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	4
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ	5
ПОЯСНЕНИЕ КЪМ ИНДИВИДУАЛНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ	6-42

„РИТЕЙЛ МЕНИДЖМЪНТ“ АД
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за годината приключваща на 31 декември 2023 г.

ПРИХОДИ/РАЗХОДИ	Приложение	2023	2022	2021
		(хил. лв.)	(хил. лв.)	(хил. лв.)
Приходи				
Приходи от услуги	4	1	1	-
Всичко приходи		1	1	-
Разходи				
Разходи за услуги	5	(1)	(1)	(3)
Разходи за персонал	6	(5)	-	-
Други разходи	7	-	-	(45)
Всичко разходи		(6)	(1)	(48)
Резултат от оперативна дейност		(5)	-	(42)
Финансови приходи/разходи нето	8	1 850	(465)	(258)
Нетна печалба от последващи оценки на финансови активи		2 296	-	-
Нетна печалба от операции с финансови активи		-	-	208
Финансови разходи		(446)	(465)	(466)
Резултат за периода преди данъци		1 845	(464)	(306)
Отсрочен данъчен актив	9			1
Нетен резултат за периода		1 845	(464)	(305)
Общ всеобхватен доход за периода		1 845	(464)	(305)
Нетна печалба/(загуба) на акция в лв.		3 690	(928)	(610)

Неразделна част от отчета е приложението към него от стр. 6 до стр. 42
Годишния финансов отчет е одобрен от съвета на директорите на 18.10.2024 г.

Съставител:
Юлиан Ангелов

Изпълнителен директор:
Мила Вълчева

съгласно одиторски доклад
регистриран одитор с рег. № 0611
МАРИЯ НУНЕВА

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31 декември 2023 г.

	Приложение	2023 (хил. лв.)	2022 (хил. лв.)	2021 (хил. лв.)
АКТИВИ				
Нетекущи активи				
Инвестиции в дъщерни предприятия	10	18 005	18 005	18 005
Други нетекущи инвестиции	10	4	4	4
Активи по отсрочени данъци	9	1	1	1
Всичко нетекущи активи		18 010	18 010	18 010
Текущи активи				
Вземания от клиенти и доставчици	12	-	1	-
Вземания свързани лица	12,18	22 636	-	-
Други вземания	12	2	3	3
Финансови активи на разположение за продажба	11	2 311	-	-
Парични средства	13	3	9	5
Всичко текущи активи		24 952	13	8
ОБЩО АКТИВИ		42 962	18 023	18 018
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ				
Собствен капитал				
Основен акционерен капитал	14	50	50	50
Други резерви	14	4 680	-	-
Натрупана печалба/загуба	14	975	(875)	(411)
Общо собствен капитал		5 705	(825)	(361)
Нетекущи пасиви				
Нетекущи задължения банкови заеми	15	6 859	8 573	10 286
Общо нетекущи пасиви		6 859	8 572	10 286
Текущи пасиви				
Текущи задължения банкови заеми	16	1 714	1 714	1 714
Търговски задължения	17	60	60	60
Текущи задължения свързани лица	17,18	9 579	3 070	1 108
Задължения свързани с персонала	17	1	-	-
Други текущи задължения	17	19 048	5 432	5 211
Общо текущи пасиви		30 403	10 276	8 093
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		42 962	18 023	18 018

Неразделна част от отчета е приложението към него от стр. 6 до стр. 42
Годишния финансов отчет е одобрен от съвета на директорите на 18.10.2024 г.

Съставител:
Юлиан Ангелов

Изпълнителен директор:
Мила Вълчева

съгласно одиторски доклад
регистриран одитор с рег. № 0611
МАРИЯ НУНЕВА

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за годината приключваща на 31 декември 2023 г.

	Приложение	2023	2022	2021
		(хил. лв.)	(хил. лв.)	(хил. лв.)
ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ				
Постъпления от клиенти		-	-	-
Плащания към доставчици		3	1	2
Нетен паричен поток оперативна дейност		(3)	(1)	(2)
ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ				
Покупка на инвестиции		-	-	338
Продажба на инвестиции		-	-	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		-	-	338
ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ				
Постъпления от заеми		1 973	2 095	629
Плащания по заеми		1 716	2 045	626
Плащания за лихви и такси по заеми		260	45	335
Нетен паричен поток от финансова дейност		(3)	5	(332)
Нетно изменение в паричните средства		(6)	4	4
Парични средства и парични еквиваленти в началото на годината		9	5	1
Парични средства и еквиваленти в края на годината	13	3	9	5

Неразделна част от отчета е приложението към него от стр. 6 до стр. 42
Годишния финансов отчет е одобрен от съвета на директорите на 18.10.2024 г.

Съставител:
Юлиан Ангелов

Изпълнителен директор:
Мила Вълчева

съгласно одиторски доклад
регистриран одитор с рег. № 0611
МАРИЯ НУНЕВА

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за годината приключваща на 31 декември 2023 година

	Приложение			
	Акционерен капитал (хил. лв.)	Други резерви (хил. лв.)	Печалба (Загуба) (хил. лв.)	Общо (хил. лв.)
Салдо на 01.01.2021 година	50	-	(106)	(56)
Текущ финансов резултат	-	-	(305)	(305)
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-
Общо всеобхватен доход	-	-	(305)	(305)
Други изменения	-	-	-	-
Салдо на 31.12.2021 година	50	-	(411)	(361)
	Акционерен капитал (хил. лв.)	Други резерви (хил. лв.)	Печалба (Загуба) (хил. лв.)	Общо (хил. лв.)
Салдо на 01.01.2022 година	50	-	(411)	(361)
Текущ финансов резултат	-	-	(464)	(464)
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-
Общо всеобхватен доход	-	-	(464)	(464)
Други изменения	-	-	-	-
Салдо на 31.12.2022 година	50	-	(875)	(825)
	Акционерен капитал (хил. лв.)	Други резерви (хил. лв.)	Печалба (Загуба) (хил. лв.)	Общо (хил. лв.)
Салдо на 01.01.2023 година	50	-	(875)	(825)
Текущ финансов резултат	-	-	1 845	1 845
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-
Общо всеобхватен доход	-	-	1 845	1 845
Други изменения	-	4 680	-	4 680
Салдо на 31.12.2023 година	50	4 680	970	5 700

14

Неразделна част от отчета е приложението към него от стр. 6 до стр. 42
Годишния финансов отчет е одобрен от съвета на директорите на 18.10.2024 г.

Съставител:
Юлиан Ангелов

Изпълнителен директор:
Мила Вълчева

съгласно одиторски доклад
регистриран одитор с рег. № 0611
МАРИЯ НУНЕВА