

**ГОДИШЕН ФИНАНСОВ  
ОТЧЕТ  
ЗА 2016 ГОДИНА  
НА  
„РУБИКОН ШИПИНГ“ ЕООД  
ГР. РУСЕ**

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
на РУБИКОН ШИПИНГ ЕООД

към 31.12.2016 г.

ЕИК 117019426

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
<b>Б. Нетекущи активи</b>			<b>А. Собствен капитал</b>		
<b>I. Нематериални активи</b>			<b>I. Записан капитал</b>	91	91
1. Програмни продукти и други подобни права и активи	0	1	<b>IV. Резерви</b>		
Общо за група I:	0	1	1. Други резерви	2	2
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>			Общо за група IV:	2	2
1. Земи и сгради, в т. ч.:	2320	2415	<b>V. Натрупана печалба от минали години, в т. ч.:</b>		
- земи	317	317	- неразмесена печалба	1642	1624
- сгради	2003	2098	Общо за група V:	1642	1624
2. Машини, производствено оборудване и	58	146	<b>VI. Текуща печалба</b>	120	18
3. Съоръжения и други	1779	1864	Общо за раздел А:	1855	1735
Общо за група II:	4157	4425	<b>В. Задължения</b>		
Общо за раздел Б:	4157	4426	1. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	2516	2718
<b>В. Текущи активи</b>			до 1 година	520	441
<b>I. Материални запаси</b>			над 1 година	1996	2277
1. Суровини и материали	94	104	2. Получени аванси, в т. ч.:	0	1
2. Продукция и стоки, в т.ч.	0	1	над 1 година		
Общо за група I:	94	105	3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	125	98
<b>II. Вземания</b>			над 1 година	0	0
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	361	332	4. Други задължения, в т. ч.:	50	31
над 1 година	246	235	над 1 година	6	6
2. Вземания от свързани лица	21	51	- осигурителни задължения, в т. ч.:	6	6
3. Други вземания	0	2	над 1 година		
Общо за група II:	382	385	- данъчни задължения, в т. ч.:	37	19
<b>IV. Парични средства, в т. ч.:</b>			над 1 година		
- в брой	5	5	Общо за раздел В, в т. ч.:	2691	2848
- в безсрочни сметки (депозити)	31	0	до 1 година	689	565
Общо за група IV:	36	5	над 1 година	2002	2283
Общо за раздел В:	512	495	<b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:</b>	153	338
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>			- финансирания	153	163
	30	0	- приходи за бъдещи периоди	0	175
<b>СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)</b>	<b>4699</b>	<b>4921</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)</b>	<b>4699</b>	<b>4921</b>

Дата: 27.02.2017 г.

Гл. Счетоводител:

/Димитринка Борисова/

Управител:

/Валентин Петров/

Балансът следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи неразделна част от индивидуалния финансов отчет, представен на страници от 01 до 12

Даринка Игнатова  
регистриран ДЕС, отговорен за одита

0377 Даринка  
Игнатова  
Регистриран одитор



# ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

## НА "РУБИКОН ШИПИНГ" ЕООД

за 2016 г.

ЕИК 117019426

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
<b>А. Разходи</b>			<b>Б. Приходи</b>		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	924	1025	1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	3187	2544
а) суровини и материали	517	496	а) продукция	287	316
б) външни услуги	407	529	б) стоки	1538	725
2. Разходи за персонала, в т. ч.:	444	409	в) услуги	1362	1503
а) разходи за възнаграждения	403	372			
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	41	37	2. Други приходи, в т. ч.:	189	106
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	306	250	- приходи от финансираня	10	10
- разходи за амортизация	306	250	3. Р-ди за придобиване на активи по стопански начин	0	1
4. Други разходи, в т. ч.:	1424	770	<b>Общо приходи от оперативна дейност</b>	<b>3376</b>	<b>2651</b>
а) балансова стойност на продадените активи	1374	623	4. Други лихви и финансови приходи	1	5
<b>Общо разходи за оперативна дейност</b>	<b>3098</b>	<b>2454</b>	<b>Общо финансови приходи</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
5. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:	2	1			
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2	1			
6. Разходи за лихви и други финансови разходи	144	181			
<b>Общо финансови разходи</b>	<b>146</b>	<b>182</b>			
<b>Общо разходи</b>	<b>3244</b>	<b>2636</b>	<b>Общо приходи</b>	<b>3377</b>	<b>2656</b>
7. Счетоводна печалба	133	20			
8. Разходи за данъци от печалбата	13	2			
9. Печалба	120	18			
<b>Всичко</b>	<b>3377</b>	<b>2656</b>	<b>Всичко</b>	<b>3377</b>	<b>2656</b>

Дата: 27.02.2017 г.

Гл. Счетоводител:

/Д.Борисова/

Управител:

/Валентин Петров/

Отчетът за приходите и разходите следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи неразделна част от индивидуалния финансов отчет, представен на страници от 01 до 12

Даринка Игнатова

регистриран ДЕС, отговорен за бдита

0377 Даринка  
Игнатова  
Регистриран одитор

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

**НА РУБИКОН ШИПИНГ ЕООД**  
за 2016 г.

ЕИК 11719426

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	3765	2817	948	2918	1958	960
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	441	(441)		404	(404)
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	135	(135)	0	176	(176)
4. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	2	(2)	0	1	(1)
5. Платени и възтановени данъци върху печалбата	0	13	(13)	0	3	(3)
6. Други парични потоци от основна дейност	6	122	(116)	193	104	89
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>	<b>3771</b>	<b>3530</b>	<b>241</b>	<b>3111</b>	<b>2646</b>	<b>465</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	1	43	(42)	0	13	(13)
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>	<b>1</b>	<b>43</b>	<b>(42)</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>(13)</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>						
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	3676	2715	961	2664	2618	46
2. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		0	0		250	(250)
3. Плащания на задължения по лизингови договори		1129	(1129)		283	(283)
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>	<b>3676</b>	<b>3844</b>	<b>(168)</b>	<b>2664</b>	<b>3151</b>	<b>(487)</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>7448</b>	<b>7417</b>	<b>31</b>	<b>5775</b>	<b>5810</b>	<b>(35)</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			<b>5</b>			<b>40</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>			<b>36</b>			<b>5</b>

Дата: 27.02.2017 г.

Гл. Счетоводител:

/Димитринка Борисова/

Управител:

/Валентин Петров/

Паричния поток следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи неразделна част от индивидуалния финансов отчет, представен на страници от 01 до 12

Даринка Игнатова  
регистриран ДЕС, отговорен за одита

0377 **Даринка Игнатова**  
Регистриран одитор

**ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
на РУБИКОН ШИПИНГ ЕООД

към 31.12.2016 г.

ЕНК 117019426  
(ХИЛ. ЛВ.)

Показатели	Записан капитал	РЕЗЕРВИ		Неразпределена печалба	Текуща печалба	Общо собствен капитал
		Други резерви				
а	1	2	3	4	5	
1. Салдо в началото на отчетния период	91	2	1624	18	1735	
2. Финансов резултат за текущия период		0		120	120	
3. Разпределение на печалбата предх.год.			18	(18)	0	
4. Салдо към края на отчетния период	91	2	1642	120	1855	

Дата: 27.02.2017 г.

Гл. Счетоводител:

  
Димитричка Борисова

Управител:

  
/Валентин Петров/



Отчета за собствения капитал следва да се разглежда заедно с бележките към него, представяващи неразделна част от индивидуалния финансов отчет, представен на страници от 01 до 12

  
Даринка Игнатова  
регистрационен ДЕС, отговорен за одита

