

СПРАВКИ

уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие
на индивидуална основа
по чл. 33а1, т. 1 от Наредба № 2
за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,
акционерни дружества със специална инвестиционна цел и
лица по §1д от ЗППЦК

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2016
Крайна дата:	31.12.2016
Дата на съставяне:	22.2.2017
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	Рубикон Шипинг ЕООД
Тип лице:	Лице по §1д от ЗППЦК
ЕИК:	117019426
Представяващ/и:	Валентин Василев Петров / Светломир Димов Василев
Начин на представяване:	заедно и поотделно
Адрес на управление:	Русе, бул.Гоце Делчев № 91
Адрес за кореспонденция:	Русе, бул.Гоце Делчев № 91
Телефон:	082/844052
Факс:	082/845740
Е-mail:	office@rubicon-bg.com
Уеб сайт:	
Медия:	
Съставител на отчета:	Димитринка Кръстева Борисова
Длъжност на съставителя:	главен счетоводител

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на балансовата основа)
на РУБИКОН ШИТИНГ ЕООД
ЕИК по БУДСТАТ: 117019426
към 31.12.2016 г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а		б	1	2	в	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ								
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване								
1. Земи (терени)		1-0011	317	317	А. Собствен капитал			
2. Сгради и конструкции		1-0012	2 003	2 098	I. Основен капитал			
3. Машини и оборудване		1-0013	58	146	Записи и вносен капитал т.ч.	1-0411	91	91
4. Съоръжения		1-0014	1 695	1 778	обикновени акции	1-0411-1		
5. Транспортни средства		1-0015			привилегировани акции	1-0411-2		
6. Стопански инвентар		1-0017-1	84	84	Изкулени собствени обикновени акции	1-0417		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		1-0018			Изкулени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
8. Други		1-0017			Невносен капитал	1-0416		
Общо за група I:			4 157	4 425	Общо за група I:	1-0410	91	91
II. Инвестиционни имоти		1-0010			II. Резерви			
III. Биологични активи		1-0041			1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
IV. Нематериални активи		1-0016			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
1. Права върху собственост		1-0021			3. Целеви резерви, в т.ч.	1-0423		2
2. Програмни продукти		1-0022			общи резерви	1-0424		
3. Продукти от развойна дейност		1-0023			специализирани резерви	1-0425		
4. Други		1-0024			други резерви	1-0426		2
Общо за група II:		1-0020	0	0	Общо за група II:	1-0420	2	2
V. Търговска резултация					III. Финансов резултат			
1. Положителна резултация		1-0051			1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.	1-0451	1 642	1 624
2. Отрицателна резултация		1-0052			неразпределена печалба	1-0452	1 642	1 624
Общо за група V:		1-0050	0	0	непокрита загуба	1-0453		
VI. Финансови активи					еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	120	18
1. Инвестиции в:		1-0031	0	0	2. Текуща печалба	1-0454		
дъщерни предприятия		1-0032			3. Текуща загуба	1-0455		
смесени предприятия		1-0033			Общо за група III:	1-0450	1 762	1 642
асоциирани предприятия		1-0034			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	1 855	1 735
други предприятия		1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж		1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държавни ценни книжа		1-0042-1						
облигации, в т.ч.:		1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж		1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
3. Други		1-0042-5			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
Общо за група VI:		1-0040	0	0	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	2 516	2 718
VII. Търговски и други вземания					3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
1. Вземания от свързани предприятия		1-0044			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
2. Вземания по търговски заеми		1-0045			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
3. Вземания по финансов лининг		1-0046-1			6. Други	1-0517		
4. Други		1-0046			Общо за група I:	1-0510	2 516	2 718
Общо за група VII:		1-0040-1	0	0	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди		1-0060			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
IX. Активи по отсрочени данъци		1-0060-1			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):		1-0100	4 157	4 426	V. Финансирания	1-0520-1	153	163
					ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	2 669	2 881

(в хил. лева)

а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	94	104	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от текущите задължения	1-0510-2	168	124
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630		
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611		
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	125	98
Общо за група I:	1-0070	94	105	получени аванси	1-0613-1		1
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			задължения към осигурителни предприятия	1-0616	6	6
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	361	332	данъчни задължения	1-0617	37	19
3. Предоставени аванси	1-0086-1			4. Други	1-0618	7	6
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Провизии	1-0619		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			Общо за група I:	1-0610	175	130
6. Данъци за възстановяване	1-0085			II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	21	53	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		175
Общо за група II:	1-0080	382	385				
III. Финансови активи				IV. Финансирана			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.:	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	175	305
договорни ценни книжа	1-0093-1						
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	5	5				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	31					
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	36	5				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	30	30				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	542	495				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	4 699	4 921	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЛИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	1-0800	4 699	4 921

Дата на съставяне: 22.2.2017 г.

Съставител:

Представяващи:

Димитрина Кръстева Борисова

Валентин Петров



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(по международно счетовод)

на РУБЖОНЦИЛИНГ ЕООД
ЕИК: 60601426
към 31.12.2016 г.

РАЗХОДИ	Код на реда		Текущи периода		Прекъсели период		ПРИХОДИ	Код на реда		Текущи периода		Прекъсели период	
	а	б	1	2	1	2		а	б	1	2		
A. Разходи за дейността							A. Приходи от дейността						
<i>I. Разходи по производствени елементи</i>							<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>						
1. Разходи за материали	2-1120		517	496			1. Продавци	2-1551		287		316	
2. Разходи за лични услуги	2-1130		407	529			2. Стоки	2-1552		1 362		725	
3. Разходи за амортизации	2-1160		306	250			3. Услуги	2-1560		1 362		1 503	
4. Разходи за възлагателни	2-1140		403	372			4. Други	2-1556		179		97	
5. Разходи за осигуряване	2-1150		41	37			Общо за група I:	2-1610		3 366		2 641	
6. Балансова стойност на преработени активи (без продукция)	2-1010		1 374	623									
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030						II. Приходи от финансираня	2-1620		10		10	
8. Други, в т.ч.:	2-1170		50	147			в т.ч. от правителството	2-1621					
обезценка на активи	2-1171						III. Финансови приходи						
промени	2-1172						1. Приходи от дивиденди	2-1710		1		5	
Общо за група I:	2-1100		3 094	2 454			2. Приходи от продажби	2-1721					
II. Финансови разходи							3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730					
1. Разходи за лихви	2-1210		130	167			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740					
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220						5. Други	2-1745					
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230		2	1			Общо за група II:	2-1700		1		5	
4. Други	2-1240		13	14									
Общо за група II:	2-1200		145	182									
Б. Общо разходи за дейността (A + B)	2-1300		3 243	2 636			Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600		3 377		2 656	
В. Печалба от дейността	2-1310		134	20			В. Загуба от дейността	2-1810		0		0	
<i>III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>						<i>IV. Дел от изуба на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1810-1</i>					
<i>IV. Извъредни разходи</i>	<i>2-1250</i>						<i>V. Извъредни приходи</i>	<i>2-1750</i>					
Г. Общо разходи (Б + III + IV)	2-1350		3 243	2 636			Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800		3 377		2 656	
Д. Печалба преди облагане с данък	2-1400		134	20			Д. Загуба преди облагане с данък	2-1850		0		0	
Е. Разходи за данъци	2-1450		13	0									
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451		13										
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452												
3. Други	2-1453												
Е. Печалба след облагане с данък (Д - V)	2-0454		121	20			Е. Загуба след облагане с данък (Д + V)	2-0455		0		0	
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1						в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1					
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2		121	20			Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2		0		0	
Всичко (Г + V + E):	2-1500		3 377	2 656			Всичко (Г + E):	2-1900		3 377		2 656	

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с изричане

Дата на съставяне: 22.2.2017 г.

Составител:

Представяващи:

Доверителна Кръстова Корпорация

Валентин Петров



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на РУБИКОН ШИПИНГ ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ: 117019426

към 31.12.2016 г.

(в хил.лѐва)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	3 765	2 918
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-2 817	-1 958
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-441	-404
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-13	-3
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-135	-176
9. Курсови разлики	3-2205	-2	-1
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-116	89
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	241	465
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-43	-13
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	1	
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-42	-13
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	3 676	2 664
4. Платени заеми	3-2403-1	-2 715	-2 618
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		-250
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-1 129	-283
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-168	-487
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	31	-35
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	5	40
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	36	5
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	36	5
блокирани парични средства	3-2700-2		5

Забележка:

В элементата "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 22.2.2017 г.

Съставител: Димитринка Кръстева Борисова

Представяващ/и: Валентин Петров



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на подготвената основа)

на РУБИКОН ШИПИНГ ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 147019426
към 31.12.2016 г.

(в златни лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основан капитал	премени от емисия (премен резерв)	резерв от последващи оценки	Резерви				Натрупаани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
					общи	целени резерви		печалба	загуба	9			
						4	специални зирани						
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Код на реда - б	1-0410	91	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	4-0426-1	1-0400	1-0400-1		
Сaldo в началото на отчетния период	4-01	91	0	0	0	0	2	1 642	0	1 735	0		
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1												
Фундаментални грешки	4-15-2												
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	91	0	0	0	0	2	1 642	0	1 735	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	0	120	0	120	0		
1. Разпределение на печалбата за:	4-06												
дивиденди	4-07												
други	4-07-1												
2. Покриване на загуби	4-08												
3. Последващи оценки на леготворяни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
увеличения	4-10												
намаления	4-11												
4. Последващи оценки на финансови активи и инструзменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
увеличения	4-13												
намаления	4-14												
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1												
6. Други изменения	4-16												
Сaldo към края на отчетния период	4-17	91	0	0	0	0	2	1 762	0	1 855	0		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в зужбена	4-18												
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сарахнизация	4-19												
Собствен капитал	4-20	91	0	0	0	0	2	1 762	0	1 855	0		

Забележка: На ред "Сaldo в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на преходната година.

Дата на съставяне: 22.2.2017 г.

Съставител:

Димитринка Кръстева Борисова

Представяващ/и:

Валентин Петров

