



ДО
КФН
ГР. СОФИЯ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Приложено, представяме Ви консолидирана информация, съгласно пар. 1 д, ал.1 от ДР на ЗППЦК.

Описание на подаваните данни:

1. Консолидиран баланс за дейността на група „Ритъм-4-ТЪ” ООД Ст.Загора – „Ритъм Енергия” ДОО Белград към 31.03.2017 г.
2. Консолидиран отчет за приходите и разходите за дейността на група „Ритъм-4-ТЪ” ООД Ст.Загора – „Ритъм Енергия” ДОО към 31.03.2017 г.
3. Кратък доклад за дейността на Групата за първото тримесечие на 2017 г.
4. Декларация

УПРАВИТЕЛ:

/Р. ДАНЕВ/



ДЕКЛАРАЦИЯ

ОТ РУСИ ИЛЧЕВ ДАНЕВ, ЕГН 4503037586

УПРАВИТЕЛ НА „РИТЪМ-4-ТЪ” ООД, ЕИК 123655865

С тази декларация подписаният Руси Илчев Данев потвърждавам, че комплектът финансов отчет е съставен съгласно приложимите Международни стандарти и отразява вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и загубата на група „Ритъм-4-ТЪ” ООД Ст.Загора – „Ритъм Енергия” ДОО Белград за I – во тримесечие на 2017 г.

УПРАВИТЕЛ:

/Р.ДАНЕВ/



Консолидиран

Счетоводен баланс

на "РИТЪМ-4-ТЪ"ООД СТАРА ЗАГОРА ЕИК 123655865

към 31.03.2017

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А К Т И В			П А С И В		
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. Записан капитал	25374	
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки	3094	
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	56		IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
ОБЩО за група I	56		3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	4037	
1. Земи и сгради, в т.ч.:	11411		ОБЩО за група IV	4037	
- земи	1259		V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	10152		- неразпределена печалба	22550	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	15		- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	623		ОБЩО за група V	22550	
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	798		VI. Текуща печалба (загуба)	(1041)	
ОБЩО за група II	12847		ОБЩО за раздел А	54014	
III. Дългосрочни финансови активи			Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Акции и дялове в предприятия от група	2882		1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:	198	
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	10912		- отсрочени данъци	198	
4. Предоставени заеми свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			ОБЩО за раздел Б	198	
6. Други заеми			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
Общо за група III	13794		- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
ОБЩО за раздел Б	26697		2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	7737	
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			- до 1 година	7737	
I. Материални запаси			- над 1 година		
1. Суровини и материали	5		3. Получени аванси в т.ч.:	269	
2. Незавършено производство			- до 1 година	269	
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	14316		4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	9627	
- продукция			- до 1 година	9627	
- стоки	14316		- над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
ОБЩО за група I	14321		- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	43383		6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
- над 1 година			- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	18961	
3. Вземания свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	49		- до 1 година	18821	
- над 1 година			- над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	4482		8. Други задължения, в т.ч.:	450	
- над 1 година	246		- до 1 година	450	
ОБЩО за група II	47914		- над 1 година		
III. Инвестиции			- задължения към персонала, в т.ч.:	94	
1. Акции и дялове в предприятия от група			- до 1 година	94	
2. Изкупени собствени акции			- над 1 година		
3. Други инвестиции			- осигурителни задължения, в т.ч.:	27	
ОБЩО за група III			- до 1 година	27	
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година		
- в брой	71		- данъчни задължения, в т.ч.:	160	
- в безсрочни сметки (депозити)	1453		- до 1 година	160	
ОБЩО за група IV	1524		- над 1 година		
ОБЩО за раздел В	63759		ОБЩО за раздел В, в т.ч.:	37044	
Г. Разходи за бъдещи периоди	800		- до 1 година	36904	
			- над 1 година	140	
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	91256		СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	91256	

Дата на съставяне : 31.03.2017

Съставител : 

СТАНКА ТЕНЕВА МИТРАНОВА

Ръководител : 

РУСИ ИЛЧЕВ ДАНЕВ



Консалидиран

Отчет за приходите и разходите
на "РИТЪМ-4-ТЪ" ООД СТАРА ЗАГОРА ЕИК 123655865

за периода 01.01.2017 - 31.03.2017

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	41281	
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.	1062		а) продукция		
а) суровини и материали	22		б) стоки	41225	
б) външни услуги	1040		в) услуги	56	
3. Разходи за персонала, в т. ч.	396		2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	350		3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.	46		4. Други приходи, в т.ч.:	261	
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансираня		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т. ч.	177		ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4)	41542	
а) разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни матер. и немат. активи, в т.ч.:	177		5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизации	177		- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	40876		7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	411	
а) балансова стойност на продадените активи	40495		а) приходи от предприятия от група	1	
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4+5)	42511		в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	389	
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:	299		ОБЩО ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ (5+6+7)	411	
- отрицателна разлика в промяна на валутните курсове	299				
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	184				
а) разходи, свързани с предприятия от група	1				
б) отрицатели разлики от операции с финансови активи	1				
ОБЩО ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ (6+7)	483				
8. Печалба от обичайната дейност			8. Загуба от обичайната дейност	1041	
ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6+7)	42994		ОБЩО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5+6+7)	41953	
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)			9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	1041	
10. Разходи за данъци от печалбата					
11. Други данъци алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба (9-10-11)			10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)	1041	
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ +10+11+12)	42994		ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ+10)	42994	

Дата на съставяне:
31.03.2017

Съставител : 
СТАНКА ТЕНЕВА МИТРАНОВА

Ръководител : 
РУСИ ИЛЧЕВ ДАНЕВ



**Консолидиран отчетен доклад за дейността за първо тримесечие 2017г.
на „Ритъм-4-ТБ” ООД, гр. Стара Загора**

Ръководството на група „Ритъм-4-ТБ” ООД Стара Загора – „Ритъм Енергия” ДОО Белград представя своя консолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2017г., който е изготвен на основание изискванията на Международните стандарти за финансово отчитане.

Консолидираният финансов отчет представя вярно имущественото и финансово състояние на групата.

Консолидираният капитал се състои от основен капитал – 25 374 хил.лв., резерв от последващи оценки 3 094 хил.лв., други резерви 4 037 хил.лв. и неразпределена печалба 22 550 хил.лв. Общо консолидираният капитал на групата е 55 055 хил.лв.

Консолидираният финансов резултат е загуба 1 041 хил.лв. Данъчното облагане на групата е съгласно изискванията на съответното данъчно законодателство.

През 2017 г. „Ритъм-4-ТБ” ООД , както и дъщерното дружество „Ритъм Енергия” ДОО , Белград имат за основна дейност „търговия с електроенергия” Постъпленията от тая дейност в групата за първото тримесечие на 2017 г. възлизат на 21 553 х. лв. В групата и главно в предприятието – майка се развиват и други дейности. Приходите от всички дейности са 41 542 х.лв. и са както следва:

1. Постъпления от търговия с въглища -	17 097 х.лв.
2. Постъпления от търговия с кокс -	593 х.лв.
3. Постъпления от търговия с варовик -	1 982 х.лв.
4. Постъпления от търговия с ел.енергия -	21 553 х.лв.
5. Други приходи -	317 х.лв.
Всичко:	41 542 х.лв.

Направените непреки разходи в хода на извършване на дейностите в групата са 2 016 х.лв. и по видове са както следва:

1. Материали	22 х.лв.	1,09 %
2. Външни услуги	1 040 х.лв.	51,59 %
3. Амортизации	177 х.лв.	8,78 %
4. Заплати	350 х.лв.	17,36 %
5. Осигуровки	46 х.лв.	2,28 %
6. Други разходи	381 х.лв.	18,90 %
Всичко:	2 016 х.лв.	100 %

Най-голям относителен дял в общия обем на разходите има елемента „ Външни услуги” – над 50 %. Те са пряко свързани с доставката и съхранението на втората по важност дейност – търговия с въглища: ПК услуги – 293 х.лв., 114 х.лв. за посредничество, 19 х.лв. за стоков контрол, 32 х.лв. за транспорт и други.

Анализ на разходите за I тримесечие на 2017 г. спрямо реализираните приходи.

№ по ред	Наименование на разходите	Разходи, х.лв.	Приходи, х.лв.	Резултат
1.	Въглища	15 606	17 097	1 491
2.	Кокс	433	593	160
3.	Ел. енергия	22 665	21 526	- 1 139
4.	Варовик	1 703	1 981	278
5.	Търговско право за пренос	86	28	58
6.	Услуги	-	56	56
7.	Продажба на ДМА	1	91	90
8.	Други	94	170	76
9.	Лихви	90	22	68
10.	Вал. разлики	299	389	90
11.	Неразпределяеми разходи	2 017	-	- 2 017
		42 994	41 953	- 1 041

Дивиденди и разпределение на печалбата

През I-во тримесечие на 2017 г. не са разпределяни дивиденди.

Стопански цели

Основната цел през тримесечието е увеличението на продажбите на електрическа енергия и въглища спрямо тримесечието на предходната година.

Отговорност на ръководството

Ръководството потвърждава, че е прилагало необходимите счетоводни политики при изготвянето на тримесечния финансов отчет към 31.03.2017 г. и е направило разумни и предпазливи преценки, предложение и приблизителни оценки.

Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти и финансовия отчет е изготвен на принципа на действащото предприятие. Групата не е нарушавала екологичните норми в двете държави.

Човешки ресурси

Персоналът, с който е извършена дейността през периода януари – март 2017 г. е 37 човека.

Начислените и изплатени средства за РЗ са 350 х.лв.

Управление на финансовия риск

В хода на обичайната си стопанска дейност Групата е изложено на различни финансови рискове. Най-важните, от които са: пазарен риск /включващ валутен риск, риск на промяна на справедливата стойност и ценови риск/, кредитен риск, ликвиден риск и риск на лихвообвързани парични потоци. Управлението на риска се осъществява текущо под прякото ръководство на управителите, съгласно политиката определена от тях.

Пазарен риск

- Валутен риск

Групата осъществява голяма част от своите сделки на външния пазар. Те са изложени на значителен валутен риск, тъй като тези сделки и операции са деноминирани в щатски долари, чийто курс се променя спрямо лева. Ръководството извършва ежедневно наблюдение на движението на валутния курс на щатския долар и пълен контрол на предстоящите плащания.

- Ценови риск

Групата е изложена на ценови риск от два фактора: а/евентуално нарастване на доставните цени на стоките и б/нарастващата конкуренция от новосъздадени и съществуващи фирми осъществяващи същите дейности.

За минимизирането на това влияние се прилага стратегия, целяща оптимизиране на търговските разходи, търсене на алтернативни доставчици предлагащи изгодни търговски условия. Групата не притежава акции и ценни книжа, които са обект на търгуване, както и няма практика да търгува с финансови инструменти – съответно не е изложено на негативни промени на фондовите пазари.

Кредитен риск

Финансовите активи на Групата са концентрирани в две групи: парични средства/ в брой и по банкови сметки/ и вземания от клиенти. Кредитния риск е риска при който клиентите няма да изплатят изцяло и в обичайно предвидените срокове дължимите от тях суми по търговски вземания. Последните са представени в баланса по номинална /фактурна/ стойност. Няма значителна концентрация на кредитен риск.

Ликвиден риск

Ликвидния риск се изразява в негативната ситуация Групата да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения, съгласно техния падеж. То предвижда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която поддържа оптимален ликвиден запас парични средства. Групата ползва привлечени кредитни ресурси.

Риск на лихвоносните парични потоци

Групата няма значителна концентрация на лихвоносни активи с изключение на свободните парични средства по разплащателни сметки в банки. Затова приходите и входящите парични потоци са в голяма степен независими от промените в пазарните лихвени равнища.

Изходящите парични потоци не са изложени на лихвен риск ,защото те са обичайно търговски и безлихвени.

Инвестиционни проекти

„Ритъм-4-ТБ” ООД разполага с ДМА от следните групи по балансова стойност:

- Земи - 1259 хил. лв.
- Сгради - 10253 хил. лв.
- Машини и производствено оборудване - 20 хил. лв.
- Съоръжения и други - 674 хил. лв.

Нематериалните дълготрайни активи –68 хил.лв.

Дългосрочни финансови активи в асоциирани и дъщерни предприятия – 14312 хил.лв.

Система за управление на качеството

Създадена е високоефективна организация на работа, която се подобрява постоянно със съвместни усилия. По отношение на качеството на извършените продажби не са регистрирани рекламации и забележки от клиентите.

Събития след датата на баланса

Съществени събития след датата на баланса не са констатирани.
Ръководството предвижда увеличение на продажбата на електро енергия в краткосрочен план.

31.03.2017 г.

Стара Загора

Управител:



/ Р. Данев /