

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
КЪМ 31.12.2019Г.
НА ООД "Ритъм 4 ТБ"

	Приложение	31.12.2019	31.12.2018
АКТИВИ			
Нетекущи активи		30 617	29 053
Имоти, съоръжения и оборудване	4	13 043	12 085
Нематериални активи	4	34	40
Инвестиции в дъщерни дружества	4	3 395	3 395
Инвестиции в асоциирани дружества	4	12 744	12 132
Други дългосрочни инвестиции		1 401	1 401
Текущи активи		44 912	56 509
Материални запаси	3	3 987	4 901
Търговски вземания	2	36 118	44 483
Вземания от свързани предприятия	2	77	100
Парични средства и еквиваленти	1	1 686	2 132
Други вземания	2	3 044	4 893
ОБЩО АКТИВИ		75 529	85 562
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен капитал	7	25 374	25 374
Други резерви	7	4 935	6 926
Натрупани печалби /загуби	7	17 437	21 484
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ		47 746	53 784
НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Отсрочени данъци	5	-	309
ТЕКУЩИ ПАСИВИ		27 783	31 469
Търговски задължения	6	6 778	5 101
Задължения към свързани предприятия	6	3 921	10 470
Данъчни задължения	6	135	1 480
Краткосрочни банкови заеми	6	15 502	11 543
Задължения към социални фондове	6	31	30
Задължения към персонала	6	102	111
Други текущи пасиви	6	1 314	2 734
ОБЩО ПАСИВИ		27 783	31 778
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		75 529	85 562

Гл. счетоводител:

С. Митранова



Управител:

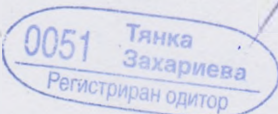
Руси Данев

Заверил:

Тянка Захариева

Заверил съгласно одиторски доклад

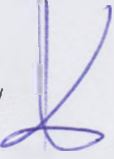
с дата: 16.03.2020 г.

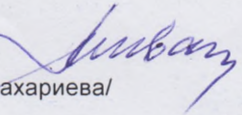


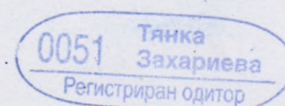
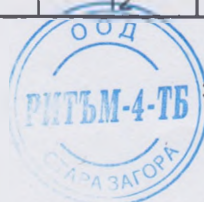
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
ЗА ГОДИНАТА , ЗАВЪРШВАЩА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2019г.
НА ООД "Ритъм 4 ТБ"

	ПРИЛОЖЕНИЕ	2019	2018
		хил.лв.	хил.лв.
Приходи от продажби	8	112 802	133 005
Други оперативни приходи/загуби/ от дейността/нето/	8	579	247
Балансова стойност на продадените активи		(112 542)	(128 343)
Разходи за суровини и материали		(66)	(84)
Разходи за външни услуги		(2 445)	(2 927)
Разходи за амортизация		(500)	(595)
Разходи за персонала	9	(1 532)	(1 554)
Разходи за социални осигуровки	9	(216)	(207)
Други оперативни разходи		(616)	(889)
Печалба от оперативната дейност		(4 536)	(1 347)
Финансови приходи	10	1 620	164
Финансови разходи	10	(795)	(1 171)
Финансови приходи/разходи, нетно	10	825	(1 007)
Печалба (загуба) преди данъци		(3 711)	(2 354)
Разход за данък върху печалбата			
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА	12	(3 711)	(2 354)

Съставил: 
 / С.Митранова/

Управител: 
 /Р.Данев/

Заверил: 
 Т.Захариева/



Заверил съгласно одиторски доклад
 с дата: 16.03.2020г

**ОТЧЕТ ЗА ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ЗА ГОДИНАТА , ЗАВЪРШВАЩА НА 31.12. 2019г.
НА ООД "РИТЪМ 4 ТБ"**

	Приложение	Основен капитал	Преоценъчен резерв от преценка на фин.инструменти	Други резерви	Натрупана печалба (Загуба)	Общо собствен капитал
<i>Остатък към 01.01.2018</i>		25374	2 983	3 943	24 488	56 788
<i>Промени в собствения капитал за 2017г.</i>						-
Общ всеобхватен доход за годината						
- нетна загуба за периода					(2 354)	(2 354)
Изменения за сметка на собствениците					(650)	(650)
Други изменения на собствения капитал						-
<i>Остатък към 31.12.2017г.</i>		25 374	2 983	3 943	21 484	53 784
<i>Промени в собствения капитал за 2018г.</i>						-
Сума на всеобхватния доход за периода					(3 711)	(3 711)
Изменения за сметка на собствениците					(336)	(336)
Други изменения на собствения капитал				(1 991)		(1 991)
<i>Остатък към 31.12.2018г.</i>		25 374	2 983	1 952	17 437	47 746

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/ С.Митранова /

УПРАВИТЕЛ:

/ Р.Данев /



ЗАВЕРИЛ:

/ Т.Захариева /

Заверил съгласно одиторски доклад
с дата: 16.03.2020г

0051

Тянка
Захариева

Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
ЗА ГОДИНАТА , ЗАВЪРШВАЩА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2019г.
НА ООД "Ритъм 4 ТБ"

	Приложение	2019 хил.лв.	2018 хил.лв.
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		143 223	156 950
Плащания на доставчици		(156 411)	(166 672)
Постъпления от персонала и за соц.осигуряване			
Плащания на персонала и за соц.осигуряване		(1 752)	(1 734)
Платени данъци върху дохода		137	(140)
Платени други данъци		94	(253)
Валутни курсови разлики /нетно/		41	(22)
Получени/Платени лихви и комисионни/нетно/		(534)	(546)
Други постъпления /плащания/ от оперативна дейност		(210)	(6 178)
Нетни парични потоци от оперативна дейност		(15 412)	(18 595)
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Покупка на имоти, машини и съоръжения		(176)	(1)
Продажба на имоти, машини и съоръжения			11
Парични потоци свързани с краткоср.финансови активи			
Други постъпления от инвестиционна дейност		80	(1 911)
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност		(96)	(1 901)
Парични потоци от финансова дейност			
Постъпления от собственика		5 500	2 646
Плащания на собственика		(7 350)	(5 000)
Постъпления от краткосрочни банкови заеми		113 299	157 939
Погасени краткосрочни банкови заеми		(96 387)	(134 052)
Нетни парични потоци от финансова дейност		15 062	21 533
Изменения на паричните средства през периода		(446)	1 037
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода		2 132	1 095
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода		1 686	2 132

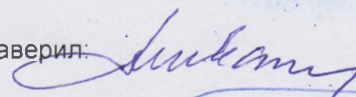
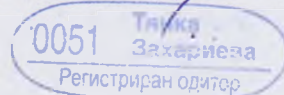
ГЛ СЧЕТОВОДИТЕЛ



Управител




Заверил:

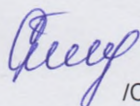
Заверил съгласно одиторски доклад

с дата: 16.03.2020г

СПРАВКА ЗА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ТЪРГУЕМИТЕ ЦЕННИ КНИЖА
на ООД "РИТЪМ 4 ТБ" към 31.12.2019

ПОЗИЦИИ	2019	2018
	BGN'000	BGN'000
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В:		
в брой	77	68
в банки	1609	2064
ОБЩО:	1686	2132
Други финансови инструменти		

Съставил:



/С.Митранова /

Управител:



/Т.Р.Данев /



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА
на ООД " РИТЪМ 4 ТБ " към 31/12/2019

ПОКАЗАТЕЛИ	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
		до 1 година	над 1 година
a	1	2	3
I. Нетекущи вземания			
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:			
- предоставени заеми			
- други			
2. Отсрочени данъци			
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:			
- други			
Всичко за I:	-	-	
II. Текущи вземания			
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	77	77	
- предоставени заеми			
- от продажби			
- други	77	77	
2. Вземания от клиенти	35 163	35 163	
3. Вземания от предоставени аванси	955	955	
4. Вземания от предоставени търговски заеми			
5. Съдебни вземания			
6. Присъдени вземания	41	41	
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	401	401	
корпоративен данък върху печалбата	6	6	
- данък върху добавената стойност	395	395	
- други данъци			
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	1 725	1 725	
9. Предплатени разходи			
Всичко за II.:	38 362	38 362	
Общо вземания:	38 362	38 362	

Съставил:



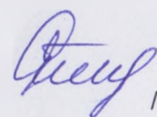
Управител:




СПРАВКА ЗА МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ
на ООД "Ритъм 4 ТБ" към 31/12/2019

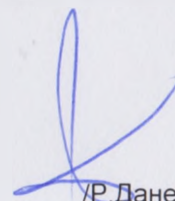
МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ	2019				2018			
	НАЧ.САЛДО	ПОСТЪПЛЕНИЯ	НАМАЛЕНИЯ	КРАЙНО САЛДО	НАЧ.САЛДО	ПОСТЪПЛЕНИЯ	НАМАЛЕНИЯ	КРАЙНО САЛДО
МАТЕРИАЛИ	5	29	32	2		5		5
ПРОДУКЦИЯ					0			0
СТОКИ	4 896	127 604	128 515	3 985	10 404	150 906	156 414	4 896
НЕЗАВЪРШЕНО ПРОИЗВОДСТВО								0
общо МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ	4 901	127 633	128 547	3 987	10 404	150 911	156 414	4 901

Съставил:



/С. Митранова/

Управител:



/Р. Данев/



СПРАВКА
за нетекущите активи на "Ритъм 4 ТБ" ООД към 31.12.2019 година

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		Преоценен а стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценен а амортизация в края на периода	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На постъпилите през периода	На излезлите през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
I. Имоти, съоръжения и оборудване															
1. Земи (терени)	1 250			1 250			1 250								1 250
2. Сгради и конструкции	14 012			14 012			14 012	4 717	399		5 116			5 116	8 896
3. Машины и оборудване	1 110	161		1 271			1 271	1 101	32		1 133			1 133	138
4. Съоръжения	491			491			491	242	20		262			262	229
5.Транспортни средства	802			802			802	783	19		802			802	
6. Други дълготрайни материални активи	903	12		915			915	848	21		869			869	46
7. Разходи за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	1 279	1 205		2 484			2 484								2 484
Обща сума I:	19 847	1 378		21 225			21 225	7 691	491		8 182			8 182	13 043
II. Финансови активи,на разположение за продажба															
1.В дъщерни предприятия				3 395			3 395								3 395
"Ритъм - НИ" ЕООД	2 877			2 877			2 877								2 877
"Ритъм Енерджи"ООД-Сърбия	518			518			518								518
2.В асоциирани предприятия	12 131			12 131	1 363	750	12 744								12 744
"БОЙЛ" ООД	1 262			1 262		750	512								512
"Автогарант" ООД	12			12			12								12
" БСТ-България" АД	25			25			25								25
"Зах.Заводи" АД	6 341			6 341	1 363		7 704								7 704
"Захар Инвест" АД	4 491			4 491			4 491								4 491
Обща сума II	12 131			12 131	1 363	750	16 139								16 139
III. Нематериални активи															
1. Програмни продукти	110	2		112			112	106	3		109			109	3
2. Концесии,патенти, лицензи	73	1		74			74	37	6		43			43	31
3. Други нематериални активи															
Обща сума III	183	3		186			186	143	9		152			152	34
IV. Дългосрочни вземания в т.ч.															
- от свързани предприятия															
+ други дългосрочни вземания															
Обща сумаIV:															
V. Активи по отсрочени данъци															
VI. Облигации		1 401		1 401			1 401								1 401
Общ сбор	32 161	2 782		38 338	1 363	750	38 951	7 834	500		8 334			8 334	30 617

Съставил


С. Митранова

Управител:

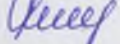
Р. Данев

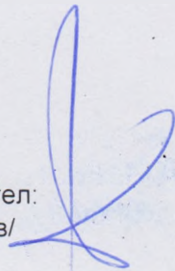


СПРАВКА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА
на "Ритъм 4 ТБ" ООД към 31/12/2018

ХИЛ.ЛВ

ПОКАЗАТЕЛИ	Сума на задължението	Степен на изискуемост	
		до 1 година	над 1 година
а	1	2	3
I. Нетекущи задължения			
1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:			
- към банки			
2. Задължения по получени аванси			
3. Отсрочени данъци			
4. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:			
- по финансов лизинг			
- други			
Всичко за I:	-	-	-
II. Текущи задължения			
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	3 921	3 921	
- доставени активи и услуги			
2. Задължения към доставчици	5 819	5 819	
3. Задължения по получени аванси	959	959	
4. Текуща част от нетекущи активи			
5. Задължения към банки	15 502	15 502	
6. Данъчни задължения	135	135	
- корпоративен данък върху печалбата			
- други данъци	135	135	
7. Задължения към персонала	102	102	
8. Задължения към осигурителни предприятия	31	31	
- социално осигуряване	26	26	
- здравно осигуряване	5	5	
компенсируеми отпуски			
- други			
8. Други краткосрочни задължения, в т.ч.:	1 314	1 314	
Всичко за II:	27 783	27 783	
Общо задължения: (I+II)	27 783	27 783	

Съставил: 
/С. Митранова/

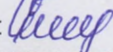
Управител: 
/Р. Данев/

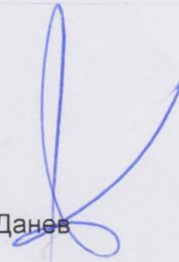


СПРАВКА ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ООД "Ритъм 4 ТБ" към 31/12/2019

Съдържание	2019	2018
1 Основен капитал	25 374	25 374
2 брой дялове	2 537 426	2 537 426
3 Други резерви	1 952	3 943
3 Преоценъчен резерв	2 983	2 983
4 Акумулирана печалба	17 437	21 484
текуща година	3 711	(2 354)
предходни години	21 148	23 838

Всичко:

Съставил: 
С. Митранова

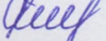
Управител: 
Р. Данев




СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА
на ООД " Ритъм 4 ТБ" за 2019г.

ХИЛ.ЛВ

СЪДЪРЖАНИЕ	2019	2018
Приходи от обичайната дейност		
1. Нетни приходи от продажби на:	112 802	133 005
1. Стоки	112 691	132 909
2. Услуги	111	96
Общо за група 1	112 802	133 005
1. Нетни печалби от курсови разлики	54	-416
2. Приходи от продажби на ДМА		18
3. Приходи наеми	406	373
4. Други приходи	119	436
Общо за група 2	579	411
Общо приходи:	113 381	133 416

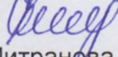
Съставил: 
С. Митранова

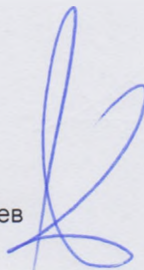
Управител: 
Р. Данев



СПРАВКА ЗА ПЕРСОНАЛА
на ООД "Ритъм 4 ТБ" към 31/12/2019 г.

СЪДЪРЖАНИЕ	2019	2018
1. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА	1748	1761
1.1. Разходи за заплати	1532	1554
1.2. Разходи за социални осигуровки	216	207
2. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛА И ОСИГУРИТЕЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ	133	141
2.1. Задължения за заплати на персонала	102	111
2.2 Задължения за неизползвани отпуски		
2.3 Задължения за социални осигуровки	31	30
3. БРОЙ НА ПЕРСОНАЛА		
3.1 Общо персонал	37	38
3.2. Производствен персонал		
3.3 Обслужващ персонал	3	2
3.4 Управленски персонал	6	7
3.5 Счетоводен персонал	4	4
3.6 Приложни специалисти	24	25
3.7 Аналитични специалисти		

Съставил: 
С.Митранова

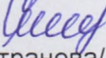
Управител: 
Р.Данев

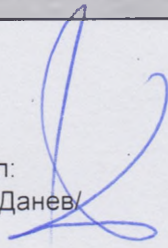


СПРАВКА
ЗА ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ И ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ
на ООД "Ритъм 4 ТБ" за 2019г.

ХИЛ.ЛВ

ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ И ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ	2019	2018
а		
I. ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ		
1. Приходи от лихви /без тези от свързани лица/ в т.ч:		
1.1 Лихви по разплащателни и депозитни сметки		
1.2. Лихви по заеми на несвързани лица	83	86
ОБЩО	83	86
2. Приходи от лихви от свързани лица	132	
2.1 Лихви по предоставени дългосрочни заеми		
2.2 Лихви по предоставени краткосрочни заеми	132	45
ОБЩО	132	45
3. Приходи от валутни разлики		
ОБЩО	215	131
3. Приходи от операции с финансови инструменти	1 401	
4. Други финансови приходи	4	33
Обща сума на приходите	1 620	164
1. Лихви по краткосрочни заеми.	310	
2. Лихви по дългосрочни заеми, в т.ч. по:		
- редовни заеми в левове		
- редовни заеми във валута		
3. Лихви по дългове към свързани лица	263	345
4. Лихви по държавни вземания		
5. Лихви по търговски задължения		
6. Разходи от операции с финансови инструменти		
7. Разходи от операции с чуждестранна валута		
8. Разходи от други финансови операции	222	826
Обща сума на разходите	795	1 171

Съставил: 
 /С. Митранова/

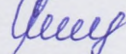
Управител: 
 /Р. Данев/

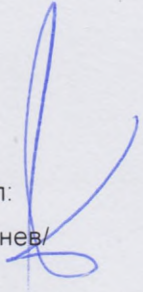


СПРАВКА
ЗА УВЕЛИЧЕНИЯТА И НАМАЛЕНИЯТА НА РЕЗЕРВА ОТ ПРЕОЦЕНКИ
на ООД "Ритъм 4 ТБ" 2019 г.

ХИЛ.ЛВ

ПОКАЗАТЕЛИ	
САЛДО КЪМ 01.01.2018	2983
УВЕЛИЧЕНИЕ ОТ ПРЕОЦЕНКА НА НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	
НАМАЛЕНИЕ ОТ ОБЕЗЦЕНКА НА НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	
ОТПИСАН ПРЕОЦЕНЪЧЕН РЕЗЕРВ ОТ ОТПИСАНИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	
САЛДО КЪМ 31.12.2018	2983

Съставил: 
/С. Митранова/

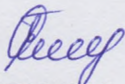
Управител: 
/Р. Данев/



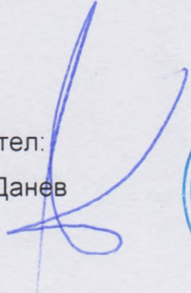
СПРАВКА ЗА АКУМУЛИРАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ
на ООД "Ритъм 4 ТБ" за 2019 год.

ПОКАЗАТЕЛИ	СУМА	ХИЛ.ЛВ
НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА		
САЛДО 01.01.2018		24 488
Печалба ЗА 2018г.		(2 354)
ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ		(650)
САЛДО 31.12.2018		21 484
ПОЛУЧЕН ДИВИДЕНТ /ИЗДАДЕНИ НОВИ АКЦИИ/		(336)
ЗАГУБА ЗА ТЕКУЩА ГОДИНА		(3 711)
ОБЩО:		17 437

Съставил:

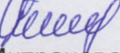

С.Митранова

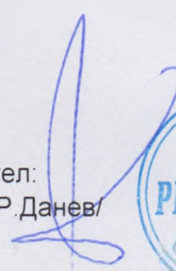
Управител:


Р.Данев

СПРАВКА ЗА ФИНАНСОВИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ
на ООД "Ритъм 4 ТБ" за 2019г.

ПОКАЗАТЕЛИ	2019	2018
КОЕФ. НА РЕНТАБИЛНОСТ НА ПРИХОДИТЕ	-0.0327	-0.0175
КОЕФ. НА РЕНТАБИЛНОСТ НА СОБСТВЕН КАПИТАЛ	-0.0777	-0.0438
КОЕФ. НА РЕНТАБИЛНОСТ НА ПАСИВИТЕ	-0.1336	-0.0741
КОЕФ. НА РЕНТАБИЛНОСТ НА АКТИВИТЕ	-0.0491	-0.0275
КОЕФ НА ЕФЕКТИВНОСТ НА РАЗХОДИТЕ	0.8896	0.9828
КОЕФ НА ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРИХОДИТЕ	1.1241	1.0175
КОЕФ НА ОБЩА ЛИКВИДНОСТ	1.6347	1.7531
КОЕФ НА БЪРЗА ЛИКВИДНОСТ	1.4896	1.5988
КОЕФ НА НЕЗАБАВНА ЛИКВИДНОСТ	1.4896	1.6145
КОЕФ НА АБСОЛЮТНА ЛИКВИДНОСТ	0.0689	0.0677
ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ЕДИН ОБОРОТ НА МЗ	14	20
БРОЙ ОБОРОТИ НА МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ	26	18

Съставил: 
/С.Митранова/

Управител: 
/Р.Данев/

