

ДО

КФН

ГР. СОФИЯ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

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

Описание на подаваните данни:

1. Баланс за дейността на „Ритъм-4-ТЪ” ООД за първо полугодие на 2016г.
2. Отчет за приходите и разходите за дейността на „Ритъм-4-ТЪ” ООД за първо полугодие на 2016г.
3. Кратък доклад за дейността на „Ритъм-4-ТЪ” ООД за първо полугодие на 2016г.
4. Декларация

УПРАВИТЕЛ:

/Р. ДАНЕВ/



Счетоводен баланс

към 30.06.2016


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

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Преходна година		Текуща година	Преходна година
А К Т И В			П А С И В		
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			A. СОВЕСТЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. Записан капитал	25374	25374
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки	1985	(2058)
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	51	70	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	51	70	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	4189	4189
1. Земи и сгради, в т.ч.:	11726	12046	ОБЩО за група IV	4189	4189
- земи	1274	1276	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	10452	10770	- неразпределена печалба	23797	27651
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	69	87	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	781	890	ОБЩО за група V	23797	27651
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	797	754	VI. Текуща печалба (загуба)	(1257)	188
ОБЩО за група II	13373	13777	ОБЩО за раздел A	54088	55344
III. Дългосрочни финансови активи			Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	12685	12685	- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			ОБЩО за раздел Б		
6. Други заеми			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
Общо за група III	12685	12685	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
ОБЩО за раздел Б	26109	26532	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	25957	27806
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			- до 1 година	25957	27806
I. Материални запаси			- над 1 година		
1. Суровини и материали	3	2	3. Получени аванси в т.ч.:	253	247
2. Незавършено производство			- до 1 година	253	247
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	13389	16038	- над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	4225	5896
- стоки	13389	16038	- до 1 година	4225	5896
4. Предоставени аванси			- над 1 година		
ОБЩО за група I	13392	16040	5. Задължения по полици, в т.ч.:		
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	47593	44483	- над 1 година		
- над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
3. Вземания свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	1546	1435	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	9420	3608
- над 1 година			- до 1 година	9289	3488
4. Други вземания, в т.ч.:	5830	4215	- над 1 година	140	120
- над 1 година	246	270	8. Други задължения, в т.ч.:	443	445
ОБЩО за група II	54969	50133	- до 1 година	443	445
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- задължения към персонала, в т.ч.:	95	104
2. Изкупени собствени акции			- до 1 година	95	104
3. Други инвестиции			- над 1 година		
ОБЩО за група III			- осигурителни задължения, в т.ч.:	25	25
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	25	25
- в брой	58	101	- над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	504	542	- данъчни задължения, в т.ч.:	116	109
ОБЩО за група IV	562	643	- до 1 година	116	109
ОБЩО за раздел В	68923	66816	- над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди			ОБЩО за раздел В, в т.ч.:	40307	38002
			- до 1 година	40167	37882
			- над 1 година	140	120
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	637	2
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди	637	2
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	95032	93348	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	95032	93348

Дата : 30.06.2016

Съставител : 

СТАНКА ТЕНЕВА МИТРАНОВА

Ръководител : 

РУСИ ИЛЧЕВ ДАНЕВ



Отчет за приходите и разходите

за периода 01.01.2016 - 30.06.2016

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

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Преходна година		Текуща година	Преходна година
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	44924	127629
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.	1615	6076	а) продукция		
а) суровини и материали	28	87	б) стоки	44823	125734
б) външни услуги	1587	5989	в) услуги	101	1895
3. Разходи за персонала, в т. ч.	828	1462	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	740	1319	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.	88	143	4. Други приходи, в т.ч.:	631	1594
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансираня		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т. ч.	441	887	ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4)	45555	129223
а) разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни матер. и немат. активи, в т.ч.:	441	887	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизации	441	887	- 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.:	43638	120820	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	720	6185
а) балансова стойност на продадените активи	43421	119277	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4+5)	46522	129245	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	645	3699
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	444	4356	ОБЩО ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ (5+6+7)	720	6185
- отрицателна разлика в промяна на валутните курсове	444	4356			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	566	1590			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицатели разлики от операции с финансови активи					
ОБЩО ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ (6+7)	1010	5946			
8. Печалба от обичайната дейност		217	8. Загуба от обичайната дейност	1257	
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)	47532	135191	ОБЩО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)	46275	135408
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		217	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	1257	
11. Разходи за данъци от печалбата		29			
12. Други данъци алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)		188	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	1257	
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ +11+12+13)	47532	135408	ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ+11)	47532	135408

Дата : 30.06.2016

Съставител :

СТАНКА ТЕНЕВА МИТРАНОВА

Ръководител :

РУСИ ИЛЧЕВ ДАНЕВ



ДЕКЛАРАЦИЯ

ОТ РУСИ ИЛЧЕВ ДАНЕВ, ЕГН 4503037586

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

С тази декларация подписаният Руси Илчев Данев, управител на „Ритъм-4-ТЪ” ООД потвърждавам, че комплектът финансов отчет е съставен съгласно приложимите национални стандарти и отразява вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и загубата за шестмесечието на 2016г.

УПРАВИТЕЛ:

/Р.ДАНЕВ/



ОТЧЕТЕН ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА ПЪРВО ПОЛУГОДИЕ НА 2016Г.
НА „РИТЪМ-4-ТБ” ООД ГР. СТАРА ЗАГОРА

„Ритъм-4-ТБ” ООД гр. Стара Загора е регистрирано по фирмено дело №1775 от 2003г. на Старозагорски окръжен съд. Седалището и адресът на управление са в гр. Стара Загора, ул. „Свети Княз Борис” №93 ет.9 Дружеството е със 100% частна собственост. Собственици са Руси Илчев Данев с ЕГН 4503037586 и Тая Бонева Данева с ЕГН 5111067570.

Дружеството се представлява от двамата собственици заедно и поотделно.

Към 30.06.2016г. дружеството разполага с капитал, възлизащ на 54 088 хил.лв., като основната част е формирана от отчитаните печалби през годините.

Основната дейност е внос и търговия с въглища, кокс и метали. Вносът е предимно от Русия и Украйна. Нова дейност за фирмата е търговията с електроенергия.

За 2016 г. постъпленията от продажби по видове стоки са както следва:

- Въглища	14 741 хил.лв.
- Кокс	238 хил.лв.
- Варовик	4 405 хил.лв.
- Ел. енергия	25 361 хил.лв.
- Други стоки	<u>78 хил.лв.</u>
ВСИЧКО:	44 823 хил.лв.

Направените разходи в хода на нормалната дейност през първо полугодие 2016 г. възлизат на 3 100 хил.лв. със следния относителен дял:

- Материали	- 0,90 %
- Външни услуги	- 51,19 %

- Амортизации - 14,22 %
- Заплати - 23,86 %
- Осигуровки - 2,83 %
- Други разходи - 7,00 %

Външните услуги са пряко свързани с основната дейност и отчитат 77 хил.лв. за ПК услуги, 411 хил.лв. за посредничество, 29 хил.лв. за стоков контрол, 43 хил.лв. за транспорт. Амортизациите са 441 хил.лв.

През първото полугодие на 2016 г. е реализирана загуба в дружеството в размер на 1 257 хил.лв. Това се дължи най-вече на намаляване търсенето въглища поради топлата зима и новата за фирмата дейност „Търговия с ел. енергия”.

В дружеството са ангажирани 37 човека средносписъчен персонал. Средномесечната брутна работна заплата на назначените по трудов договор е 3 332 лв. Увеличението на персонала се дължи на това, че бяха назначени търговски представители за дейност „Търговия с електроенергия”

За следващото полугодие дружеството ще продължи да работи в посока утвърждаването му на пазара на енергийни суровини, метали и електроенергия.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: 
/СТ.МИТРАНОВА/

УПРАВИТЕЛ: 
/Р. ДАНЕВ/

