

Консалтинг

Счетоводен баланс

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

към 30.06.2017

| 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 | 25384 | |
| 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 | 49 | | 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 | 49 | | 3. Резерв съгласно учредителен акт | | |
| II. Дълготрайни материални активи | | | 4. Други резерви | 4037 | |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.: | 11300 | | ОБЩО за група IV | 4037 | |
| - земи | 1259 | | V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.: | | |
| - сгради | 10041 | | - неразпределена печалба | 22548 | |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура | 7 | | - непокрита загуба | | |
| 3. Съоръжения и други | 570 | | ОБЩО за група V | 22548 | |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | 799 | | VI. Текуща печалба (загуба) | (2145) | |
| ОБЩО за група II | 12676 | | ОБЩО за раздел А | 52918 | |
| 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 | 26519 | | 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.: | 12933 | |
| В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ | | | - до 1 година | 12933 | |
| I. Материални запаси | | | - над 1 година | | |
| 1. Суровини и материали | 5 | | 3. Получени аванси в т.ч.: | 386 | |
| 2. Незавършено производство | | | - до 1 година | 386 | |
| 3. Продукция и стоки, в т.ч.: | 13028 | | - над 1 година | | |
| - продукция | | | 4. Задължения към доставчици, в т.ч.: | 9203 | |
| - стоки | 13028 | | - до 1 година | 9203 | |
| 4. Предоставени аванси | | | - над 1 година | | |
| ОБЩО за група I | 13033 | | 5. Задължения по полици, в т.ч.: | | |
| II. Вземания | | | - до 1 година | | |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.: | 42704 | | - 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.: | 108 | | 7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | 12897 | |
| - над 1 година | | | - до 1 година | 12687 | |
| 4. Други вземания, в т.ч.: | 4583 | | - над 1 година | 210 | |
| - над 1 година | 243 | | 8. Други задължения, в т.ч.: | 945 | |
| ОБЩО за група II | 47395 | | - до 1 година | 945 | |
| III. Инвестиции | | | - над 1 година | | |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | | | - задължения към персонала, в т.ч.: | 93 | |
| 2. Изкупени собствени акции | | | - до 1 година | 93 | |
| 3. Други инвестиции | | | - над 1 година | | |
| ОБЩО за група III | | | - осигурителни задължения, в т.ч.: | 26 | |
| IV. Парични средства, в т.ч.: | | | - до 1 година | 26 | |
| - в брой | 62 | | - над 1 година | | |
| - в безсрочни сметки (депозити) | 1671 | | - данъчни задължения, в т.ч.: | 148 | |
| ОБЩО за група IV | 1733 | | - до 1 година | 148 | |
| ОБЩО за раздел В | 62161 | | - над 1 година | | |
| Г. Разходи за бъдещи периоди | 800 | | ОБЩО за раздел В, в т.ч.: | 36364 | |
| | | | - до 1 година | 36154 | |
| | | | - над 1 година | 210 | |
| | | | Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.: | | |
| | | | - финансирания | | |
| | | | - приходи за бъдещи периоди | | |
| СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г) | 89480 | | СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г) | 89480 | |

Дата на съставяне : 30.06.2017

Съставител :

СТАНКА ТЕНЕВА МИТРАНОВА



ЛУСИ КЛЧЪВ ДАНЕВ

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

за периода 01.01.2017 - 30.06.2017

| 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.: | 76427 | |
| 2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч. | 2828 | | а) продукция | | |
| а) суровини и материали | 44 | | б) стоки | 76284 | |
| б) външни услуги | 2784 | | в) услуги | 143 | |
| 3. Разходи за персонала, в т. ч. | 790 | | 2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство | | |
| а) разходи за възнаграждения | 698 | | 3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин | | |
| б) разходи за осигуровки, в т. ч. | 92 | | 4. Други приходи, в т.ч.: | 806 | |
| - осигуровки, свързани с пенсии | | | - приходи от финансираня | | |
| 4. Разходи за амортизации и обезценка, в т. ч. | 345 | | ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4) | 77233 | |
| а) разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни матер. и немат. активи, в т.ч.: | 345 | | 5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | | |
| - разходи за амортизации | 345 | | - 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.: | 75332 | | 7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.: | 933 | |
| а) балансова стойност на продадените активи | 74867 | | а) приходи от предприятия от група | 6 | |
| б) провизии | | | б) положителни разлики от операции с финансови активи | | |
| ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4+5) | 79295 | | в) положителни разлики от промяна на валутни курсове | 858 | |
| 6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.: | 544 | | ОБЩО ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ (5+6+7) | 933 | |
| - отрицателна разлика в промяна на валутните курсове | 544 | | | | |
| 7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.: | 472 | | | | |
| а) разходи, свързани с предприятия от група | | | | | |
| б) отрицатели разлики от операции с финансови активи | | | | | |
| ОБЩО ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ (6+7) | 1016 | | | | |
| 8. Печалба от обичайната дейност | | | 8. Загуба от обичайната дейност | 2145 | |
| ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6+7) | 80311 | | ОБЩО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5+6+7) | 78166 | |
| 9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи) | | | 9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи) | 2145 | |
| 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) | 2145 | |
| ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ +10+11+12) | 80311 | | ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ+10) | 80311 | |

Дата на съставяне:
30.06.2017

Съставител :
СТАНКА ТЕНЕВА МИТРАНОВА

Ръководител :
РУСИ ИЛЧЕВ ДАНЕВ



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

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

Финансовият отчет представя вярно имущественото и финансово състояние на групата.

Собственият капитал се състои от основен капитал – 25 384 хил.лв., резерв от последващи оценки 3 094 хил.лв., други резерви 4 037 хил.лв. и неразпределена печалба 22 548 хил.лв.

Финансовият резултат е загуба 2 145 хил.лв. Данъчното облагане на дружеството е съгласно изискванията на съответното данъчно законодателство.

През 2017 г. „Ритъм-4-ТБ” ООД има за основна дейност „търговия с електроенергия” Постъпленията от тая дейност в групата за първо полугодие на 2017 г. възлизат на 42 546 х. лв. В предприятието се развиват и други дейности. Приходите от всички дейности са 77 233 х.лв. и са както следва:

| | |
|---|---------------------|
| 1. Постъпления от търговия с въглища – | 28 776 х.лв. |
| 2. Постъпления от търговия с кокс - | 1 259 х.лв. |
| 3. Постъпления от търговия с варовик - | 3 703 х.лв. |
| 4. Постъпления от търговия с ел.енергия - | 42 546 х.лв. |
| 5. Други приходи - | 949 х.лв. |
| Всичко: | 77 233 х.лв. |

Направените непреки разходи в хода на извършване на дейностите са 4 416 х.лв. и по видове са както следва:

| | | |
|------------------|--------------------|--------------|
| 1. Материали | 44 х.лв. | 0,99 % |
| 2. Външни услуги | 2 784 х.лв. | 62,87 % |
| 3. Амортизации | 345 х.лв. | 7,79 % |
| 4. Заплати | 698 х.лв. | 15,76 % |
| 5. Осигуровки | 92 х.лв. | 2,08 % |
| 6. Други разходи | 465 х.лв. | 10,51 % |
| Всичко: | 4 428 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 – 850х.лв., 152 х.лв. за посредничество, 39 х.лв. за стоков контрол, 129 х.лв. за транспорт и други.

Анализ на разходите за първо полугодие на 2017 г. спрямо реализираните приходи.

| № по ред | Наименование на разходите | Разходи, х.лв. | Приходи, х.лв. | Резултат |
|----------|---|----------------|----------------|---------------|
| 1. | Въглища | 26 634 | 28 776 | 2 142 |
| 2. | Кокс | 1 093 | 1 259 | 166 |
| 3. | Ел. енергия | 43 771 | 42 546 | -1 225 |
| 4. | Варовик | 3 170 | 3 703 | 533 |
| 5. | Търговско право за пренос | 186 | 79 | -107 |
| 6. | Услуги | - | 143 | 143 |
| 7. | Приходи от ДМА | 13 | 196 | 183 |
| 8. | Други | - | 531 | 531 |
| 9. | Лихви и други финансови разходи или приходи | 472 | 75 | -397 |
| 10. | Вал. разлики | 544 | 858 | 314 |
| 11. | Неразпределяеми разходи | 4 428 | - | -4 428 |
| 12. | ВСИЧКО | 80 311 | 78 166 | -2 145 |

Дивиденди и разпределение на печалбата

През първо полугодие на 2017 г. не са разпределяни дивиденди.

Стопански цели

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

Отговорност на ръководството

Ръководството потвърждава, че е прилагало необходимите счетоводни политики при изготвянето на шестмесечния финансов отчет към 30.06.2017 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. Дружеството не е нарушавало екологичните норми в държавата.

Човешки ресурси

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

Начислените и изплатени средства за РЗ са 698 х.лв.

Управление на финансовия риск

В хода на обичайната си стопанска дейност Групата е изложена 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. Дружеството 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

Групата разполага с ДМА от следните групи по балансова стойност:

- Земи - 1 259х. лв.
- Сгради -10 041х. лв.
- Машини и производствено оборудване - 7х. лв.
- Съоръжения и други - 570х. лв.

Нематериални дълготрайни активи –49х.лв.

Дългосрочни финансови активи в асоциирани предприятия – 10 912 х.лв.,
а в дъщерни предприятия – 2 882 х.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.

30.06.2017 г.

Стара Загора

Управител:


/ Р.Данев/
