



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-ТБ” ООД към 30.06. 2017г.
2. Отчет за приходите и разходите за дейността на „Ритъм-4-ТБ” ООД към 30.06. 2017г.
3. Доклад за дейността на „Ритъм-4-ТБ” ООД към 30.06. 2017г.
4. Декларация.

УПРАВИТЕЛ:

/Р.ДАНЕВ/



Счетоводен баланс

на "РИТЪМ-4-ТБ" 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	25374	25374
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки	3094	3094
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	49	68	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	68	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	4037	4037
1. Земи и сгради, в т.ч.:	11300	11512	ОБЩО за група IV	4037	4037
- земи	1259	1259	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	10041	10253	- неразпределена печалба	22600	23797
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	7	20	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	570	673	ОБЩО за група V	22600	23797
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	799	798	VI. Текуща печалба (загуба)	(2151)	(1197)
ОБЩО за група II	12676	13003	ОБЩО за раздел А	52954	55105
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.:	198	198
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	14312	14312	- отсрочени данъци	198	198
4. Предоставени заеми свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни: инвестиции			ОБЩО за раздел Б	198	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	14312	14312	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
ОБЩО за раздел Б	27037	27383	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	12933	16645
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			- до 1 година	12933	16645
I. Материални запаси			- над 1 година		
1. Суровини и материали	5	4	3. Получени аванси в т.ч.:	386	525
2. Незавършено производство			- до 1 година	386	525
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	13028	11862	- над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	9114	8052
- стоки	13028	11862	- до 1 година	9114	8052
4. Предоставени аванси			- над 1 година		
ОБЩО за група I	13033	11866	5. Задължения по полици, в т.ч.:		
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	42782	48621	- 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	42	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	12897	13119
- над 1 година			- до 1 година	12687	12980
4. Други вземания, в т.ч.:	4581	3777	- над 1 година	210	139
- над 1 година	243	249	8. Други задължения, в т.ч.:	945	446
ОБЩО за група II	47471	52440	- до 1 година	945	446
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- задължения към персонала, в т.ч.:	93	86
2. Изкупени собствени акции			- до 1 година	93	86
3. Други инвестиции			- над 1 година		
ОБЩО за група III			- осигурителни задължения, в т.ч.:	26	24
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	26	24
- в брой	62	66	- над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	1024	1535	- данъчни задължения, в т.ч.:	148	166
ОБЩО за група IV	1086	1601	- до 1 година	148	166
ОБЩО за раздел В	61590	65907	- над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди	800	800	ОБЩО за раздел В, в т.ч.:	36275	38787
			- до 1 година	36065	38648
			- над 1 година	210	139
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	89427	94090	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	89427	94090

Дата на съставяне : 30.06.2017

Съставител :

Ръководител :

СТАНКА ЕНЕВА МИТРАНОВА

РУСИ ИЛЧЕВ ДАНЕВ



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.:	75894	101124
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.	2816	3518	а) продукция		
а) суровини и материали	40	58	б) стоки	75751	99597
б) външни услуги	2776	3460	в) услуги	143	1527
3. Разходи за персонала, в т. ч.	790	1580	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	698	1407	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.	92	173	4. Други приходи, в т.ч.:	806	1408
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансираня		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т. ч.	345	709	ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4)	76700	102532
а) разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни матер. и немат. активи, в т.ч.:	345	709	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизации	345	709	- 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.:	74819	96642	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	923	1164
а) балансова стойност на продадените активи	74354	96279	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)	78770	102449	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	854	1005
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	532	1208	ОБЩО ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ (5+6+7)	923	1164
- отрицателна разлика в промяна на валутните курсове	532	1208			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	472	1236			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицатели разлики от операции с финансови активи					
ОБЩО ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ (6+7)	1004	2444			
8. Печалба от обичайната дейност			8. Загуба от обичайната дейност	2151	1197
ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6+7)	79774	104893	ОБЩО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5+6+7)	77623	103696
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)			9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	2151	1197
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)	2151	1197
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ +10+11+12)	79774	104893	ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ+10)	79774	104893

Дата на съставяне:
30.06.2017

Съставител:
СТАНКА ТЕНЕВА МИТРАНОВА

Ръководител:
РУСИЯНЧЕВ ДАНИЕЛ



**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 – 25 374 хил.лв., резерв от последващи оценки 3 094 хил.лв., други резерви 4 037 хил.лв. и неразпределена печалба 22 600 хил.лв.

Финансовият резултат е загуба 2 151 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 дружеството за първо полугодие на 2017 г. възлизат на 42 013 х. лв. В предприятието се развиват и други дейности. Приходите от всички дейности са 76 700 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 -	42 013 х.лв.
5. Други приходи -	949 х.лв.
Всичко:	76 700 х.лв.

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

1. Материали	40 х.лв.	0,91 %
2. Външни услуги	2 776 х.лв.	62,86 %
3. Амортизации	345 х.лв.	7,81 %
4. Заплати	698 х.лв.	15,81 %
5. Осигуровки	92 х.лв.	2,08 %
6. Други разходи	465 х.лв.	10,53 %
Всичко:	4 416 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	43 258	41 934	-1 324
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	-	610	610
9.	Лихви и други финансови разходи или приходи	472	69	-403
10.	Вал. разлики	532	854	322
11.	Неразпределяеми разходи	4 416	-	-4 416
12.	ВСИЧКО	79 774	77 623	-2 151

Дивиденди и разпределение на печалбата

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

Стопански цели

Основната цел през полугодие е увеличението на продажбите на електрическа енергия и въглища спрямо полугодие 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 Дружеството 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

Дружеството 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

Дружеството е изложено на ценови риск от два фактора: а/евентуално нарастване на доставните цени на стоките и б/нарастащата 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 Дружеството 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 Дружеството 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. Дружеството ползва привлечени кредитни ресурси.

Риск на лихвоносните парични потоци

Дружеството 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 - 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 и дъщерни предприятия – 14 312 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/



ДЕКЛАРАЦИЯ

ОТ РУСИ ИЛЧЕВ ДАНЕВ, ЕГН 4503037586

УПРАВИТЕЛ НА „РИТЪМ-4-ТБ” 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-ТБ” ООД Ст.Загора – „Ритъм Енергия” ДОО Белград за I – во полугодие на 2017 г.

УПРАВИТЕЛ:

/Р.ДАНЕВ/

