

МЕЖДУИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
НА
"РУБИКОН ШИПИНГ" ЕООД
към 30.06.2017 година

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на РУБИКОН ШИПИНГ ЕООД

към 30.06.2017 г.

ЕИК 117019426

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	:	а	
1	1	2	1	2	
Б. Нетекущи активи			А. Собствен капитал		
I. Нематериални активи			I. Записан капитал	91	91
1. Програмни продукти и други подобни права и активи	0	0	IV. Резерви		
Общо за група I:	0	0	1. Други резерви	2	2
II. Дълготрайни материални			Общо за група IV:	2	2
1. Земи и сгради, в т. ч.:			V. Натрупана печалба от минали години, в т. ч.:		
- земи	2320	2320	- неразпределена печалба	1762	1642
- сгради	317	317	Общо за група V:	1762	1642
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	2003	2003	VI. Текуща печалба		
3. Съоръжения и други	6	58	Общо за раздел А:	14	120
4. Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане	2035	1779	V. Задължения	1869	1855
	15	0	1. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:		
Общо за група II:	4376	4157	до 1 година	2957	2516
Общо за раздел Б:	4376	4157	над 1 година	982	520
В. Текущи активи			2. Получени аванси, в т. ч.:	1975	1996
I. Материални запаси			над 1 година	57	0
1. Суровини и материали	96	94	3. Задължения към доставчици, в т. ч.:	0	0
2. Продукция и стоки, в т.ч.	214	0	над 1 година	47	125
- продукция			над 1 година	1	0
Общо за група I:	310	94	4. Други задължения, в т. ч.:	58	50
II. Вземания			над 1 година	6	6
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. над 1 година	415	361	към персонала	7	0
	246	246	над 1 година	0	0
2. Вземания от свързани лица	21	21	- осигурителни задължения, в т. ч.:	7	6
3. Други вземания	0	0	над 1 година	0	0
Общо за група II:	436	382	- данъчни задължения, в т. ч.:	38	37
IV. Парични средства, в т. ч.:			над 1 година	0	0
- в брой	10	5	Общо за раздел В, в т. ч.:	3119	2691
- в безрочни сметки (депозити)	3	31	до 1 година	1137	689
Общо за група IV:	13	36	над 1 година	1982	2002
Общо за раздел В:			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		
	759	512	- финансирания	147	153
Г. Разходи за бъдещи периоди	0	30	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	5135	4699
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	5135	4699			

Дата: 26.07.2017 г.

Гл. Счетоводител:
Красимир Николов

Управител:
Валентин Петров

Балансът следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи неразделна част от индивидуалния финансов отчет, представен на страници от 01 до 11



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

НА "РУБИКОН ШИПИНГ" ЕООД

към 30.06.2017 г.

ЕИК 117019426

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	477	487	1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	1305	1950
а) суровини и материали	265	256	а) продукция	144	142
б) външни услуги	212	231	б) стоки	545	1108
2. Разходи за персонала, в т. ч.:	230	222	в) услуги	616	700
а) разходи за възнаграждения	208	201	2. Други приходи, в т. ч.:	11	5
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	22	21	- приходи от финансираня	5	5
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	60	143	3. Р-ди за придобиване на активи по стопански начин	0	0
- разходи за амортизация	60	143	Общо приходи от оперативна дейност	1316	1955
4. Други разходи, в т. ч.:	482	1020	4. Други лихви и финансови приходи		1
а) балансова стойност на продадените активи	459	1004	Общо финансови приходи	0	1
Общо разходи за оперативна дейност	1249	1872	Общо приходи	1316	1956
5. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:	1	1			
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1	1			
6. Разходи за лихви и други финансови разходи	52	77			
Общо финансови разходи	53	78			
Общо разходи	1302	1950			
7. Счетоводна печалба	14	6			
8. Разходи за данъци от печалбата		0			
9. Печалба	14	6			
Всичко	1316	1956	Всичко	1316	1956

Дата: 26.07.2017 г.

Гл. Счетоводител:
Красимир Николов

Управител:

Валентин Петров

Отчетът за приходите и разходите следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи неразделна част от индивидуалния финансов отчет, представен на страници от 01 до 11



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

НА РУБИКОН ШИПИНГ ЕООД
към 30.06.2017 г.

ЕИК 117019426

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1479	1332	147	2295	1823	472
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	222	(222)	0	193	(193)
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	51	(51)	0	74	(74)
4. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	1	(1)	0	0	0
5. Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	0	0	0	0	0
6. Други парични потоци от основна дейност	0	105	(105)	2	48	(46)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1479	1711	(232)	2297	2138	159
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	20	(20)	0	20	(20)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	20	(20)	0	20	(20)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1519	1205	314	1475	1468	7
2. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	0
3. Плащания на задължения по лизингови договори	0	85	(85)	0	129	(129)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	1519	1290	229	1475	1597	(122)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	2998	3021	(23)	3772	3755	17
Д. Парични средства в началото на периода			36			5
Е. Парични средства в края на периода			13			22

Дата: 26.07.2017 г.

Гл. Счетоводител
Красимир Николов

Управител:
Валентин Петров

Паричния поток следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи неразделна част от индивидуалния финансов отчет, представен на страници от 01 до 11



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на РУБИКОН ШИПИНГ ЕООД

към 30.06.2017 г.

ЕИК 117019426
(ХИЛ. ЛВ.)

Показатели	РЕЗЕРВИ					Общо собствен капитал
	Записан капитал	Други резерви	Неразпределена печалба	Текуща печалба		
a	1	2	3	4	5	
1. Салдо в началото на отчетния период 01.01.2016	91	2	1624	18	1735	
2. Финансов резултат за текущия период				120	120	
3. Разпределение на печалбата предх.год.			18	-18		
4. Салдо към края на отчетния период 31.12.2016	91	2	1642	120	1855	
1. Салдо в началото на отчетния период 01.01.2017	91	2	1642	..	1855	
2. Финансов резултат за текущия период		0		14	14	
3. Разпределение на печалбата предх.год.			120	(120)	0	
4. Салдо към края на отчетния период 30.06.2017	91	2	1762	14	1869	

Дата: 26.07.2017 г.

Гл. Счетоводител:

Красимир Николов

Управител:

Валентин Петров



Отчета за собствения капитал следва да се разглежда заедно с бележките към него, представяващи неразделна част от индивидуалния финансов отчет, представен на страници от 01 до 11