

<p><b>СПРАВКИ</b></p> <p>уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие на индивидуална основа по чл. 33а1, т. 1 от Наредба № 2 за публични дружества, други емитенти на ценни книжа, акционерни дружества със специална инвестиционна цел и лица по §1д от ЗППЦК</p>
---

<b>Данни за отчетния период</b>	
Начална дата:	1.1.2017
Крайна дата:	30.6.2017
Дата на съставяне:	26.7.2017
<b>Данни за лицето</b>	
Наименование на лицето:	Рубикон Шипинг ЕООД
Тип лице:	Лице по §1д от ЗППЦК
ЕИК:	117019426
Представяващ/и:	Валентин Василев Петров / Лучия Валентинова Петрова
Начин на представяване:	заедно и поотделно
Адрес на управление:	Русе, бул.Гоце Делчев № 91
Адрес за кореспонденция:	Русе, бул.Гоце Делчев № 91
Телефон:	082/844052
Факс:	082/845740
E-mail:	office@rubicon-bg.com
Уеб сайт:	
Медия:	www.bse-sofia.bg
Съставител на отчета:	Красимир Михайлов Николов
Длъжност на съставителя:	главен счетоводител

\* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС  
(на ликвидационна основа)

на РУБИКОН ПИИДИНГ ЕООД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 117019426  
към 30.06.2017 г.

(в хил. лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период		Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период		Предходен период
		1	2				б	1	
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>	<b>а</b>				<b>а</b>	<b>б</b>			
<b>I. Нематериални активи</b>					<b>I. Основен капитал</b>				
1. Земни (терени)	1-0011	317		317	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411			
2. Сгради и конструкции	1-0012	2 003		2 003	обикновени акции	1-0411-1		91	91
3. Машини и оборудване	1-0013	6		58	привилегировани акции	1-0411-2			
4. Сържения	1-0014	1 687		1 695	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417			
5. Транспортни средства	1-0015	261		0	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1			
6. Стопански инвентар	1-0017-1	87		84	Невнесен капитал	1-0416			
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	15			<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0410</b>		<b>91</b>	<b>91</b>
8. Други	1-0017				<b>II. Резерви</b>				
<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0010</b>	<b>4 376</b>		<b>4 157</b>	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421			
<b>III. Инвестиционни активи</b>	<b>1-0041</b>				2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422			
<b>IV. Биологични активи</b>	<b>1-0016</b>				3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423		2	2
1. Права върху собственост	1-0021				обща резерви	1-0424			
2. Програмни продукти	1-0022				специализирани резерви	1-0425			
3. Продукти от развойна дейност	1-0023				други резерви	1-0426		2	2
4. Други	1-0024				<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0420</b>		<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Общо за група IV:</b>	<b>1-0020</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>III. Финансов резултат</b>				
<b>V. Търговска репутация</b>					1. Нагружана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451		1 762	1 642
1. Поджителна репутация	1-0051				неоприета загуба	1-0452		1 762	1 642
2. Отрицателна репутация	1-0052				еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0453			
<b>Общо за група V:</b>	<b>1-0050</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	2. Текуща печалба	1-0454		14	120
<b>VI. Финансови активи</b>					3. Текуща загуба	1-0455			
1. Инвестиции в:	1-0031	0		0	<b>Общо за група III:</b>	<b>1-0450</b>		<b>1 776</b>	<b>1 762</b>
дъщерни предприятия	1-0032				<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):</b>	<b>1-0400</b>		<b>1 869</b>	<b>1 855</b>
смесени предприятия	1-0033				<b>Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	<b>1-0400-1</b>			
асоциирани предприятия	1-0034				<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>				
други предприятия	1-0035				<b>I. Търговски и други задължения</b>				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0		0	1. Задължения към свързани предприятия	1-0511			
държавни ценни книжа	1-0042-1				2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		2 957	2 516
облигации, в т.ч.:	1-0042-2				3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1			
общински облигации	1-0042-3				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4				5. Задължения по облигационни заеми	1-0515			
3. Други	1-0042-5				6. Други	1-0517			
<b>Общо за група VI:</b>	<b>1-0040</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	Общо за група I:	<b>1-0510</b>		2 957	2 516
<b>VII. Търговски и други вземания</b>					II. Други нетекущи пасиви	<b>1-0510-1</b>			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044				III. Приходи за бъдещи периоди	<b>1-0520</b>			
2. Вземания по търговски заеми	1-0045				IV. Пасиви по отсрочени данъци	<b>1-0516</b>			
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1				V. Финансирания	<b>1-0520-1</b>		147	153
4. Други	1-0046				<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):</b>	<b>1-0500</b>		<b>3 104</b>	<b>2 669</b>
<b>Общо за група VII:</b>	<b>1-0040-1</b>	<b>0</b>		<b>0</b>					
<b>VIII. Разходи за бъдещи периоди</b>									
<b>IX. Активи по отсрочени данъци</b>	<b>1-0060</b>								
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>	<b>1-0100</b>	<b>4 376</b>		<b>4 157</b>					



а		б		в		г		д		е		ж		з		и		к		л		м		
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>																								
<b>I. Материални запаси</b>																								
1. Материали	1-0071	96	94																					
<b>II. Търговски и други вземания</b>																								
2. Продукция	1-0072																							
3. Стоки	1-0073	214																						
4. Незавършено производство	1-0076																							
5. Биологични активи	1-0074																							
6. Други	1-0077																							
	<b>1-0070</b>	<b>310</b>																						
<b>III. Търговски и други вземания</b>																								
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081																							
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082																							
3. Предоставени аванси	1-0086-1	415	361																					
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083																							
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084																							
6. Данъци за възстановяване	1-0085																							
7. Вземания от персонала	1-0086-2																							
8. Други	1-0086	21	21																					
	<b>1-0080</b>	<b>436</b>	<b>382</b>																					
<b>III. Финансови активи</b>																								
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093	0	0																					
2. Деривативи	1-0093-1																							
3. Други	1-0093-2																							
4. Други	1-0093-3																							
5. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4																							
6. Други	1-0095																							
	<b>1-0090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>																					
<b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b>																								
1. Парични средства в брой	1-0151	10	5																					
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	3	31																					
3. Блокирани парични средства	1-0155																							
4. Парични еквиваленти	1-0157																							
	<b>1-0150</b>	<b>13</b>	<b>36</b>																					
	<b>1-0160</b>	<b>30</b>	<b>30</b>																					
<b>I. Разходи за бъдещи периоди</b>																								
	<b>1-0200</b>	<b>759</b>	<b>542</b>																					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)</b>																								
		<b>5 135</b>	<b>4 699</b>																					
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>																								
		<b>5 135</b>	<b>4 699</b>																					
<b>SOBCTBEH KASHTA, I. MAJHHCCTBEHO YЧАCTИE И ПАСИВИ</b>																								
		<b>5 135</b>	<b>4 699</b>																					
	<b>1-0800</b>	<b>5 135</b>	<b>4 699</b>																					
	<b>1-0750</b>	<b>162</b>	<b>175</b>																					
	<b>1-0700-1</b>																							
	<b>1-0610</b>	<b>162</b>	<b>175</b>																					
	<b>1-0610-1</b>																							
	<b>1-0700</b>																							
	<b>1-0615</b>	<b>7</b>	<b>0</b>																					
	<b>1-0616</b>	<b>7</b>	<b>6</b>																					
	<b>1-0617</b>	<b>38</b>	<b>37</b>																					
	<b>1-0618</b>	<b>6</b>	<b>7</b>																					
	<b>1-0619</b>																							
	<b>1-0613-1</b>	<b>47</b>	<b>125</b>																					
	<b>1-0613</b>	<b>57</b>	<b>0</b>																					

Дата на съставяне: 26.7.2017 г.

Съставител: Красимир Михайлов Николов

Представяващи: Валентин Петров



**ОТЧЕТ ЗА ЛОХОДИТЕ**  
(по статуту на селото)

на РУБИКОН ШИВИНГ ЕООД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 17019426  
към 30.06.2017 г.

РАЗХОДИ	Код на реда		Текущ период		Преходен период		ПРИХОДИ	Код на реда		Текущ период		Преходен период	
	а	б	1	2	1	2		а	б	1	2	1	2
<b>A. Приходи от дейността</b>							<b>A. Приходи от дейността</b>						
<b>I. Приходи по икономически елементи</b>							<b>I. Приходи по икономически елементи</b>						
1. Разходи за материал	2-1120	265	265	256	1	256	1. Продажи	2-1551	144	144	142	142	
2. Разходи за външни услуги	2-1130	212	212	231	2	231	2. Стоки	2-1552	545	545	1 108	1 108	
3. Разходи за амортизации	2-1160	60	60	143	3	143	3. Услуги	2-1560	700	616	700	700	
4. Разходи за възмездения	2-1140	208	208	201	4	201	4. Други	2-1556	6	6	0	0	
5. Разходи за осигуровки	2-1150	22	22	21	1	21	<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1610</b>	<b>1 311</b>	<b>1 311</b>	<b>1 956</b>	<b>1 956</b>	
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	459	459	1 004		1 004							
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030						<b>II. Приходи от финансирання</b>	<b>2-1620</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	
8. Други, в т.ч.:	2-1170	23	23	16		16	в т.ч. от правителството	2-1621					
обезпечена на активи	2-1171												
провадки	2-1172						<b>III. Финансови приходи</b>						
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>	<b>1 249</b>	<b>1 249</b>	<b>1 872</b>		<b>1 872</b>	1. Приходи от дивиденди	2-1710					
							2. Приходи от продажби	2-1721					
							3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструментни	2-1730					
							4. Положителни разлики от промяна на valutни курсове	2-1740					
							5. Други	2-1745					
<b>II. Финансови разходи</b>							<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Разходи за лихви	2-1210	41	41	68		68							
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструментни	2-1220												
3. Отрицателни разлики от промяна на valutни курсове	2-1230	1	1	1		1							
4. Други	2-1240	11	11	9		9							
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>78</b>		<b>78</b>							
<b>B. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	<b>1 302</b>	<b>1 302</b>	<b>1 950</b>		<b>1 950</b>	<b>B. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>	<b>1 316</b>	<b>1 316</b>	<b>1 956</b>	<b>1 956</b>	
<b>B. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>6</b>		<b>6</b>	<b>В. Загуба от дейността</b>	<b>2-1810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1250-1</b>						<b>IV. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1810-1</b>					
<b>IV. Извънредни приходи</b>	<b>2-1250</b>						<b>V. Извънредни приходи</b>	<b>2-1750</b>					
<b>G. Общо разходи (B + III + IV)</b>	<b>2-1350</b>	<b>1 302</b>	<b>1 302</b>	<b>1 950</b>		<b>1 950</b>	<b>G. Общо приходи (B + IV + V)</b>	<b>2-1800</b>	<b>1 316</b>	<b>1 316</b>	<b>1 956</b>	<b>1 956</b>	
<b>D. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>6</b>		<b>6</b>	<b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E. Разходи за данъци</b>	<b>2-1450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>							
1. Разходи за текучи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451												
2. Разход (икономичен) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452												
3. Други	2-1453												
<b>E. Печалба след облагане с данъци (D - V)</b>	<b>2-0454</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>6</b>		<b>6</b>	<b>E. Загуба след облагане с данъци (D + V)</b>	<b>2-0455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>в т.ч. за малцинствено участие</b>	<b>2-0454-1</b>						<b>в т.ч. за малцинствено участие</b>	<b>2-0455-1</b>					
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0454-2</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>6</b>		<b>6</b>	<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	<b>2-0455-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Всичко (Г + V + E):</b>	<b>2-1500</b>	<b>1 316</b>	<b>1 316</b>	<b>1 956</b>		<b>1 956</b>	<b>Всичко (Г + E):</b>	<b>2-1900</b>	<b>1 316</b>	<b>1 316</b>	<b>1 956</b>	<b>1 956</b>	

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с групване

Дата на съставяне: 26.7.2017 г.

Съставител: Красимир Михайлов Нисков

Представяващ(и): Валентин Петров





**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**

*(на индивидуална основа)*

на РУБИКОН ШИПИНГ ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ: 117019426

към 30.06.2017 г.

*(в хил.лева)*

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
		1	2
а	б		
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	1 479	2 295
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-1 332	-1 823
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	:		
	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-222	-193
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-51	-74
9. Курсови разлики	3-2205	-1	
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-105	-46
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>-232</b>	<b>159</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-20	-20
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	1 519	1 475
4. Платени заеми	3-2403-1	-1 205	-1 468
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-85	-129
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>229</b>	<b>-122</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>-23</b>	<b>17</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>36</b>	<b>5</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>13</b>	<b>22</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	13	22
блокирани парични средства	3-2700-2		

**Забележка:**

*В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.*

Дата на съставяне: 26.7.2017 г.

Съставител: Красимир Михайлов Николов

Представяващ/и: Валентин Петров



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на английски език)

на РУБИКОН ШИПИНГ ЕООД  
ЕИК по БУ ЛСТАТ: 117019426  
към 30.06.2017 г.

(в млн. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви							Нагрупи		Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премени от емисия (временен резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви			Натрупи		Резерв от преводи	загуба		
					общ	специални зирани	други	печалба	загуба				
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Код на реда - б													
Салдо в началото на отчетния период	4-01	91	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1	
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	1 762	0	0	1 855	0	
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Фундаментални грешки	4-15-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	91	0	0	0	0	2	1 762	0	0	1 855	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	0	14	0	0	14	0	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
дивиденди	4-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
други	4-07-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Покриване на загуби	4-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Последващи оценки на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличения	4-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
намаления	4-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличения	4-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
намаления	4-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Ефект от отсрочени данни	4-16-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Други изменения	4-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Салдо към края на отчетния период	4-17	91	0	0	0	0	2	1 776	0	0	1 869	0	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сурхификация	4-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Собствени капитал	4-20	91	0	0	0	0	2	1 776	0	0	1 869	0	
към края на отчетния период													

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 26.7.2017 г.

Съставител: Кристиан Михайлов Николов

Представяващи: Валентин Петров

