

# Счетоводен баланс

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

към 30.06.2018

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТНИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТНИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Преходна година		Текуща година	Преходна година
<b>А К Т И В</b>			<b>П А С И В</b>		
<b>А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ</b>			<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ</b>			<b>I. Записан капитал</b>	25374	25374
<b>I. Нематериални активи</b>			<b>II. Премии от емисии</b>		
1. Продукти от развойна дейност			<b>III. Резерв от последващи оценки</b>	2983	2983
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	44	43	<b>IV. Резерви</b>		
3. Търговска репутация			1. Законни резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
<b>ОБЩО за група I</b>	<b>44</b>	<b>43</b>	3. Резерв съгласно учредителен акт		
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>			4. Други резерви	3943	3943
1. Земи и сгради, в т.ч.:	10751	10955	<b>ОБЩО за група IV</b>	<b>3943</b>	<b>3943</b>
- земи	1250	1250	<b>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:</b>		
- сгради	9501	9705	- неразпределена печалба	24488	23310
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	12	14	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	388	468	<b>ОБЩО за група V</b>	<b>24488</b>	<b>23310</b>
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	800	800	<b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>	<b>354</b>	<b>1178</b>
<b>ОБЩО за група II</b>	<b>11951</b>	<b>12237</b>	<b>ОБЩО за раздел А</b>	<b>57142</b>	<b>56788</b>
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>			<b>Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>		
1. Акции и дялове в предприятия от група	3400	3400	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:	309	309
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	11622	11622	- отсрочени данъци	309	309
4. Предоставени заеми свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			<b>ОБЩО за раздел Б</b>	<b>309</b>	<b>309</b>
6. Други заеми			<b>В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
<b>Общо за група III</b>	<b>15022</b>	<b>15022</b>	- до 1 година		
<b>IV. Отсрочени данъци</b>			- над 1 година		
<b>ОБЩО за раздел Б</b>	<b>27017</b>	<b>27302</b>	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	13684	15229
<b>В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ</b>			- до 1 година	13684	15229
<b>I. Материални запаси</b>			- над 1 година		
1. Суровини и материали	7	7	3. Получени аванси в т.ч.:	1731	2741
2. Незавършено производство			- до 1 година	1731	2741
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	12922	10404	- над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	13329	6404
- стоки	12922	10404	- до 1 година	13329	6404
4. Предоставени аванси			- над 1 година		
<b>ОБЩО за група I</b>	<b>12929</b>	<b>10411</b>	5. Задължения по полици, в т.ч.:		
<b>II. Вземания</b>			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	49977	53352	- 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.:	105	53	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	10780	16488
- над 1 година			- до 1 година	10530	16278
4. Други вземания, в т.ч.:	6256	5782	- над 1 година	250	210
- над 1 година	402	252	8. Други задължения, в т.ч.:	767	836
<b>ОБЩО за група II</b>	<b>56338</b>	<b>59187</b>	- до 1 година	767	836
<b>III. Инвестиции</b>			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- задължения към персонала, в т.ч.:	102	97
2. Изкупени собствени акции			- до 1 година	102	97
3. Други инвестиции			- над 1 година		
<b>ОБЩО за група III</b>			- осигурителни задължения, в т.ч.:	29	27
<b>IV. Парични средства, в т.ч.:</b>			- до 1 година	29	27
- в брой	62	61	- над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	596	1034	- данъчни задължения, в т.ч.:	165	247
<b>ОБЩО за група IV</b>	<b>658</b>	<b>1095</b>	- до 1 година	165	247
<b>ОБЩО за раздел В</b>	<b>69925</b>	<b>70693</b>	- над 1 година		
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>ОБЩО за раздел В, в т.ч.:</b>	<b>40291</b>	<b>41698</b>
			- до 1 година	40041	41488
			- над 1 година	250	210
			<b>Г. Финансиране и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:</b>		
			- финансиране		
			- приходи за бъдещи периоди		
<b>СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)</b>	<b>97742</b>	<b>98795</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)</b>	<b>97742</b>	<b>98795</b>

Дата на съставяне : 30.06.2018

Съставител : *Стефан*

СТАНКА ТЕНЕВА МИТРАНОВА



РУСИ ИЛЧЕВ ДАНЕВ

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

за периода 01.01.2018 - 30.06.2018

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
<b>А. РАЗХОДИ</b>			<b>Б. ПРИХОДИ</b>		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	65876	16256
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.	1580	531	а) продукция		
а) суровини и материали	34	7	б) стоки	65810	16239
б) външни услуги	1546	524	в) услуги	66	17
3. Разходи за персонала, в т. ч.	869	137	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	766	121	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.	103	16	4. Други приходи, в т.ч.:	407	185
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансираня		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т. ч.	311	52	<b>ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4)</b>	<b>66283</b>	<b>16441</b>
а) разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни матер. и немат. активи, в т.ч.:	311	52	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизации	311	52	- 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.:	62318	14679	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	555	134
а) балансова стойност на продадените активи	62122	14653	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
<b>ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4+5)</b>	<b>65078</b>	<b>15399</b>	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	496	92
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:	897	56	<b>ОБЩО ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ (5+6+7)</b>	<b>555</b>	<b>134</b>
- отрицателна разлика в промяна на валутните курсове	897	56			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	509	92			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
<b>ОБЩО ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ (6+7)</b>	<b>1406</b>	<b>148</b>			
8. Печалба от обичайната дейност	354	1028	8. Загуба от обичайната дейност		
<b>ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>66484</b>	<b>15547</b>	<b>ОБЩО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>66838</b>	<b>16575</b>
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	354	1028	9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
10. Разходи за данъци от печалбата		139			
11. Други данъци алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба (9-10-11)	354	889	10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)		
<b>ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ +10+11+12)</b>	<b>66838</b>	<b>16575</b>	<b>ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ+10)</b>	<b>66838</b>	<b>16575</b>

Дата на съставяне:  
30.06.2018

Съставител : .....

СТАНКА ТЕНЕВА МИТРАНОВА

Ръководител : .....

РУСИ ИЛЧЕВ ДАНЕВ



# Отчет за паричните потоци по прекия метод

за периода 01.01.2018 - 30.06.2018

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

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период (хил.лв.)			Предходен период (хил.лв.)		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
<b>А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ</b>						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	75987	85680	(9693)	159053	207855	(48802)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		855	(855)	2	1567	(1565)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	55	453	(398)	146	712	(566)
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	42	81	(39)	86	56	30
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата		228	(228)	16	110	(94)
7. Плащания при разпределения на печалби						
8. Други парични потоци от основна дейност	5957	7947	(1990)	16566	25163	(8597)
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>	<b>82041</b>	<b>95244</b>	<b>(13203)</b>	<b>175869</b>	<b>235463</b>	<b>(59594)</b>
<b>Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ</b>						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	11	1	10	37	4	33
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомуникации-придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>37</b>	<b>4</b>	<b>33</b>
<b>В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	74543	61787	12756	190603	131547	59056
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност						
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>	<b>74543</b>	<b>61787</b>	<b>12756</b>	<b>190603</b>	<b>131547</b>	<b>59056</b>
<b>Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В)</b>	<b>156595</b>	<b>157032</b>	<b>(437)</b>	<b>366509</b>	<b>367014</b>	<b>(505)</b>
<b>Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА</b>			<b>1095</b>			<b>1601</b>
<b>Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА</b>			<b>658</b>			<b>1095</b>

Дата : 30.06.2018

Съставител : .....

СТАНКА ТЕНЕВА МИТРАНОВА

Ръководител : .....

РУСИ ИЛЧЕВ ДАНЕВ



**ОТЧЕТ ЗА ЗА ПРОМЕНЕНИЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
КЪМ 30.06.2018 ГОДИНА  
НА ООД "РИТЪМ 4 ТЪ"**

	Приложение	Основен капитал	Преоценъчен резерв от преценка на фин.инструменти	Други резерви	Натрупа на печалба (Загуба)	Общо собствен капитал
<b>Остатък към 01.01.2017</b>		25374	2 983	3 943	24 488	56 788
<b>Промени в собствения капитал за 2017г.</b>						
<b>Промени в ч</b>						
Изменения за сметка на собствениците						-
Други изменения на собствения капитал						-
<b>Остатък към 31.12.2017 г.</b>		25 374	2 983	3 943	24 488	56 788
<b>Промени в собствения капитал за 2018г.</b>						
Нетна печалба за периода					354	354
Изменения за сметка на собствениците						-
Други изменения на собствения капитал						-
<b>Остатък към 31.12.2017 г.</b>		25 374	2 983	3 943	24 842	57 142

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:  
/ С. Митранова /

Управител:

/Р. Данев/



Отчетна единица : "РИТЪМ-4-ТЪ"ООД

Гр.(с.) СТАРА ЗАГОРА

Община :

ЕИК по БУЛСТАТ / ГР

123655865

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ КЪМ 30.06.2018 ГОДИНА

Показатели	Код на ред	Отчетна стойност на нетекущите активи					Преоценена стойност		Амортизация				Преоценена на амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)		
		в началото на периода	на постъпите през периода	в т.ч. на постъпите от нови местно производ.	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	в края на периода (8+9+10)	увеличение	намаление					
<b>I. Нематериални активи</b>																
Продукти от развойна дейност	6110															
в т.ч. проучване на природни минерални залежи	6111															
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи в т.ч.	6120	178	4		182			182	134	4		138				44
Програмни продукти, включително разработените по стопански начин	6121	105	4		109			109	105	1		106			106	3
Авторски и други права върху развлекателни, литературни и артистични произведения	6122															
Търговска репутация	6130															
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	6140															
в т.ч. предоставени аванси	6141															
<b>Общо за група I</b>	<b>6100</b>	<b>178</b>	<b>4</b>		<b>182</b>			<b>182</b>	<b>134</b>	<b>4</b>		<b>138</b>			<b>138</b>	<b>44</b>

Показатели	Код на ред	Отчетна стойност на нетекучите активи						Последваща оценка		Преоцене на стойност	Амортизация				Преоцене на амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)	
		в началото на периода	на постъпите през периода	в т.ч. на постъпители от нови местно производ.	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	в началото на периода		начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9+10)	увеличение			намаление
а	б	1	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
II. Дълготрайни материални активи																	
Земли и сгради	6210	15277			7	15270			15270	4321	199	1	4519			4519	10751
Земни	6211	1250				1250			1250								1250
Сгради нежилищни	6212	14027			7	14020			14020	4321	199	1	4519			4519	9501
Сгради жилищни	6213																
Сгради със смесено предназначение	6214																
Машини, производствено оборудване и апаратура, поточни производствени линии и други	6220	1110				1110			1110	1096	2		1098			1098	12
Съоръжения	6230	491				491			491	223	10		233			233	258
в т.ч. съоръжения изградени чрез стойтелна дейност	6231																
Транспортни средства	6240	802				802			802	645	83		728			728	74
Други дълготрайни материални активи	6250	865	26			891			891	822	13		835			835	56
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	6260	800				800			800								800
в т.ч. предоставени аванси	6261																
Общо за група II	6200	19345	26		7	19364			19364	7107	307	1	7413			7413	11951

30.06.2018  
**РИТЪМ-4-ТБ**  
 СТАРА ЗАГОРА

Дата:

Ръководител: РУСИ ИЛЧЕВ ДАНЕВ  
 Съставител: СТАНКА ТЕНЕВА МИТРАНОВА

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакти: 042/600454

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакти:

Ръководител:

Съставител:

Лице за контакти: