

Счетоводен баланс

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

към 30.06.2019

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	2983	2983
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	37	40	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	37	40	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	3943	3943
1. Земи и сгради, в т.ч.:	10345	10545	ОБЩО за група IV	3943	3943
- земи	1250	1250	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	9095	9295	- неразпределена печалба	21484	23838
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	164	9	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	286	322	ОБЩО за група V	21484	23838
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	1900	1209	VI. Текуща печалба (загуба)	(3505)	(2354)
ОБЩО за група II	12695	12085	ОБЩО за раздел А	50279	53784
III. Дългосрочни финансови активи			Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Акции и дялове в предприятия от група	3395	3395	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			- отсрочени данъци	309	309
4. Предоставени заеми свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции	1401	1401	ОБЩО за раздел Б	309	309
6. Други заеми			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
Общо за група III	16928	16928	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
ОБЩО за раздел Б	29660	29053	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	9775	11543
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			- до 1 година	9775	11543
I. Материални запаси			- над 1 година		
1. Суровини и материали	4	5	3. Получени аванси в т.ч.:	199	472
2. Незавършено производство			- до 1 година	199	472
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	4484	4896	- над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		
- стоки	4484	4896	- до 1 година	3572	4629
4. Предоставени аванси			- над 1 година		
ОБЩО за група I	4488	4901	5. Задължения по полици, в т.ч.:		
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	39469	44483	- 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.:	142	100	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	10404	10470
- над 1 година			- до 1 година	10155	10220
4. Други вземания, в т.ч.:	2688	4095	- над 1 година	249	250
- над 1 година	214	214	8. Други задължения, в т.ч.:	4565	4357
ОБЩО за група II	42299	48678	- до 1 година	4565	4357
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- задължения към персонала, в т.ч.:	100	111
2. Изкупени собствени акции			- до 1 година	100	111
3. Други инвестиции			- над 1 година		
ОБЩО за група III			- осигурителни задължения, в т.ч.:	31	32
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	31	32
- в брой	105	68	- над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	1751	2064	- данъчни задължения, в т.ч.:	221	1480
ОБЩО за група IV	1856	2132	- до 1 година	221	1480
ОБЩО за раздел В	48643	55711	- над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди	800	800	ОБЩО за раздел В, в т.ч.:	28515	31471
			- до 1 година	28266	31221
			- над 1 година	249	250
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	79103	85564	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	79103	85564

Дата на съставяне : 30.06.2019

Съставител : 

СТАНКА ТЕНЕВА МИТРАНОВА


 РИТЪМ-4-ТЪ
 СТАРА ЗАГОРА
 РУКОВОДИТЕЛ ИЛЧЕВ ДАНЕВ

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

за периода 1.1.2019 - 30.6.2019

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Преходна година		Текуща година	Преходна година
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	54100	133005
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	1404	3011	а) продукция		
а) суровини и материали	39	84	б) стоки	54035	132909
б) външни услуги	1365	2927	в) услуги	65	96
3. Разходи за персонала, в т.ч.	888	1761	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	778	1554	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	110	207	4. Други приходи, в т.ч.:	274	663
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансираня		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.	249	595	ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4)	54374	133668
а) разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни матер. и немат. активи, в т.ч.:	249	595	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизации	249	595	- 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.:	55152	129232	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	161	1018
а) балансова стойност на продадените активи	54812	128343	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)	57693	134599	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	83	854
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	69	1270	ОБЩО ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ (5+6+7)	161	1018
- отрицателна разлика в промяна на валутните курсове	69	1270			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	278	1171			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицатели разлики от операции с финансови активи					
ОБЩО ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ (6+7)	347	2441			
8. Печалба от обичайната дейност			8. Загуба от обичайната дейност	3505	2354
ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6+7)	58040	137040	ОБЩО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5+6+7)	54535	134686
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)			9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	3505	2354
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)	3505	2354
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ +10+11+12)	58040	137040	ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ+10)	58040	137040

Дата на съставяне:
30.6.2019

Съставител :

СТАНКА ТЕНЕВА МИТРАНОВА



РУСИ ИЛЧЕВ ДАНЕВ

Отчет за паричните потоци по прекия метод

за периода 1.1.2019 - 30.6.2019

"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
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	73152	80319	(7167)	156950	166672	(9722)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		895	(895)		1734	(1734)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	7	275	(268)	109	655	(546)
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	45	24	21	66	88	(22)
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата	100	69	31		253	(253)
7. Плащания при разпределения на печалби						
8. Други парични потоци от основна дейност	5666	6048	(382)	10420	16738	(6318)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	78970	87630	(8660)	167545	186140	(18595)
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	22	1	21	11	1	10
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					1911	(1911)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	22	1	21	11	1912	(1901)
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	4500	2007	2493	2645	5000	(2355)
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	57630	51761	5869	157939	134050	23889
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						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	62130	53768	8362	160584	139050	21534
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В)	141122	141399	(277)	328140	327102	1038
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			2133			1095
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			1856			2133

Дата : 30.6.2019

Съставител :

СТАНКА ТЕНЕВА МИТРАНОВА

Ръководител :

РУСИ ДАНЕВ ДАНЕВ



**ОТЧЕТ ЗА ЗА ПРОМЕНЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ЗА ГОДИНАТА, ЗАВЪРШВАЩА НА 30 юни 2019г.
НА ООД "РИТЪМ 4 ТЪ"**

	Приложение	Основен капитал	Процентъчен резерв от преценка на фин.инструменти	Други резерви	Нагрупана печалба (Загуба)	Общо собствен капитал
Остатък към 01.01.2017		25374	2 983	3 943	24 488	56 788
Промени в собствения капитал за 2017г.						-
Общ всеобхватен доход за годината					(2 354)	(2 354)
- нетна печалба за периода					(650)	(650)
Изменения за сметка на собствениците						-
Други изменения на собствения капитал						-
Остатък към 31.12.2017г.		25 374	2 983	3 943	21 484	53 784
Промени в собствения капитал за 2018г.					(3 505)	(3 505)
Сума на всеобхватния доход за периода						-
Изменения за сметка на собствениците						-
Други изменения на собствения капитал						-
Остатък към 31.12.2018г.		25 374	2 983	3 943	17 979	50 279

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ: 
/ С. Митранова /

УПРАВИТЕЛ: 
/ Р. Данчев /



ЗАВЕРИЛ:
/ Г. Захариева /

Отчетна единица : "РИТЪМ-4-ТЪ"ООД

Гр.(с.) СТАРА ЗАГОРА

Община :

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

123655865

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ КЪМ 30.6.2019 ГОДИНА

Показатели	Код на ред	Отчетна стойност на текущите активи						Последваща оценка		Преоценена стойност	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена на амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)	
		в началото на периода	на постъпване през периода	в т.ч. на постъпване от нови местно произвол.	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				
I. Нематериални активи																			
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	183	2			185		143	5		148						148	37	
Програмни продукти, включително разработените по стопански начин	6121	110	2			112		106	1		107						107	5	
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																		
Общо за група I	6100	183	2			185		143	5		148						148	37	

Показатели	Код на реда	Отчетна стойност на нетекучите активи						Последваща оценка		Преоценена стойност	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена стойност на амортиза ция в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
		в началото на периода	на постъп- лите през периода	в т.ч. на постъп- ли от нови местно производ.	на излезите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличе- ние	намале- ние	в началото на периода		начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9+10)	увеличен ие	намале- ние			
II. Дълготрайни материални активи																		
Земни и сгради	6210	15261				15261			15261	4717	199		4916			4916		10345
Земни	6211	1250				1250			1250	4717	199		4916			4916		9095
Сгради нежилищни	6212	14011				14011			14011									
Сгради жилищни	6213																	
Сгради със смесено предназначение	6214																	
Машини, произведствено оборудване и апаратура, поточни производствени линии и други	6220	1110		161		1271			1271	1101	6		1107			1107		164
Съоръжения	6230		491			491			491	242	10		252			252		239
в т.ч. съоръжения изградени чрез стопанска дейност	6231																	
Транспортни средства	6240	802				802			802	783	19		802			802		47
Други дълготрайни материални активи	6250	901		4		905			905	848	10		858			858		1900
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	6260	1209		691		1900			1900									
в т.ч. предоставени аванси	6261																	
Общо за група II	6200	19774		856		20630			20630	7691	244		7935			7935		12695

Ръководител:

СТАНКА ТЕНЕВА МИТРАНОВА

(име, презиме, фамилия)

Данис за контакти:

(име, презиме, фамилия)

Дата:

30.6.2019

042/600454

(телефон)

