

ДО
КФН
гр. СОФИЯ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Приложено, представяме Ви информация , съгласно пар.1 д, ал.1 от ДР на ЗППЦК.

1. Баланс за дейността на „Ритъм-4-ТЪ” ООД към 30.09.2017 г.
2. Отчет за приходите и разходите за дейността на „ Ритъм-4-ТЪ” ООД към 30.09.2017 г.
3. Доклад за дейността на „Ритъм-4-ТЪ” ООД към 30.09.2017 г.
4. Декларация.

УПРАВИТЕЛ:



/Р. ДАНЕВ/



Счетоводен баланс
на "РИТЪМ-4-ТЪ"ООД СТАРА ЗАГОРА ЕИК 123655865
към 30.09.2017

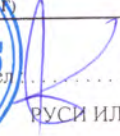
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А К Т И В			П А С И В		
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			І. Записан капитал	25374	25374
І. Нематериални активи			ІІ. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			ІІІ. Резерв от последващи оценки	3094	3094
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	46	68	ІV. 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 І	46	68	3. Резерв съгласно учредителен акт		
ІІ. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	4037	4037
1. Земи и сгради, в т.ч.:	11112	11512	ОБЩО за група ІV	4037	4037
- земи	1254	1259	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	9858	10253	- неразпределена печалба	22600	23797
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	5	20	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	517	673	ОБЩО за група V	22600	23797
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	799	798	VI. Текуща печалба (загуба)	(739)	(1197)
ОБЩО за група ІІ	12433	13003	ОБЩО за раздел А	54366	55105
ІІІ. Дългосрочни финансови активи			Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
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.:	198	198
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	10912	10912	- 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 ІІІ	14312	14312	- до 1 година		
ІV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
ОБЩО за раздел Б	26791	27383	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	7939	16645
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			- до 1 година	7939	16645
І. Материални запаси			- над 1 година		
1. Суровини и материали	7	4	3. Получени аванси в т.ч.:	169	525
2. Незавършено производство			- до 1 година	169	525
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	9860	11862	- над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	9466	8052
- стоки	9860	11862	- до 1 година	9466	8052
4. Предоставени аванси			- над 1 година		
ОБЩО за група І	9867	11866	5. Задължения по полици, в т.ч.:		
ІІ. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	41562	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.:	64	42	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	15392	13120
- над 1 година			- до 1 година	15182	12980
4. Други вземания, в т.ч.:	4243	3777	- над 1 година	210	140
- над 1 година	240	249	8. Други задължения, в т.ч.:	934	445
ОБЩО за група ІІ	45869	52440	- до 1 година	934	445
ІІІ. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- задължения към персонала, в т.ч.:	97	86
2. Изкупени собствени акции			- до 1 година	97	86
3. Други инвестиции			- над 1 година		
ОБЩО за група ІІІ			- осигурителни задължения, в т.ч.:	27	24
ІV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	27	24
- в брой	67	66	- над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	5070	1535	- данъчни задължения, в т.ч.:	156	166
ОБЩО за група ІV	5137	1601	- до 1 година	156	166
ОБЩО за раздел В	60873	65907	- над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди	800	800	ОБЩО за раздел В, в т.ч.:	33900	38787
			- до 1 година	33690	38647
			- над 1 година	210	140
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	88464	94090	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	88464	94090

Дата на съставяне : 30.09.2017

Съставител : 

СТАНКА ТЕНЕВА МИТРАНОВА



РЪКОВОДИТЕЛ : 

РУСИ ИЛЧЕВ ДАНЕВ

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

за периода 01.01.2017 - 30.09.2017

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.:	113784	101124
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.	3266	3518	а) продукция		
а) суровини и материали	67	58	б) стоки	113605	99597
б) външни услуги	3199	3460	в) услуги	179	1527
3. Разходи за персонала, в т. ч.	1188	1580	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	1050	1407	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.	138	173	4. Други приходи, в т.ч.:	1000	1408
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансираня		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т. ч.	504	709	ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4)	114784	102532
а) разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни матер. и немат. активи, в т.ч.:	504	709	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизации	504	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.:	110386	96642	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	1439	1164
а) балансова стойност на продадените активи	109887	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)	115344	102449	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	1342	1005
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:	925	1208	ОБЩО ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ (5+6+7)	1439	1164
- отрицателна разлика в промяна на валутните курсове	925	1208			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	693	1236			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицатели разлики от операции с финансови активи					
ОБЩО ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ (6+7)	1618	2444			
8. Печалба от обичайната дейност			8. Загуба от обичайната дейност	739	1197
ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6+7)	116962	104893	ОБЩО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5+6+7)	116223	103696
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)			9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	739	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)	739	1197
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ +10+11+12)	116962	104893	ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ+10)	116962	104893

Дата на съставяне:
30.09.2017

Съставител :

СТАНКА ТЕНЕВА МИТРАНОВА

Ръководител :

РУСИ ИЛЧЕВ ДАНЕВ



**Отчетен доклад за дейността за деветмесечието на 2017г.
на „Ритъм-4-ТБ” ООД, гр. Стара Загора**

Ръководството на група „Ритъм-4-ТБ” ООД Стара Загора представя своя финансов отчет за деветмесечието 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 739 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 –	38 773 х.лв.
2. Постъпления от търговия с кокс -	1 342 х.лв.
3. Постъпления от търговия с варовик -	5 390 х.лв.
4. Постъпления от търговия с ел.енергия -	68 100 х.лв.
5. Други приходи -	1 179 х.лв.
Всичко:	114 784 х.лв.

Направените непреки разходи в хода на извършване на дейностите са 5 458 х.лв. и по видове са както следва:

1. Материали	67 х.лв.	1,23 %
2. Външни услуги	3 199 х.лв.	58,61 %
3. Амортизации	504 х.лв.	9,23 %
4. Заплати	1 050 х.лв.	19,24 %
5. Осигуровки	138 х.лв.	2,53 %
6. Други разходи	500 х.лв.	9,16 %
Всичко:	5 458 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 – 395 х.лв., 166 х.лв. за посредничество, 46 х.лв. за стоков контрол, 129 х.лв. за транспорт и други.

Анализ на разходите за деветмесечието на 2017 г. спрямо реализираните приходи.

№ по ред	Наименование на разходите/приходите	Разходи, х.лв.	Приходи, х.лв.	Резултат
1.	Въглища	34 854	38 773	3 919
2.	Кокс	1 165	1 342	177
3.	Ел. енергия	68 797	67 880	-917
4.	Варовик	4 623	5 390	767
5.	Търговско право за пренос	346	220	-179
6.	Услуги	-	179	179
7.	Приходи от ДМА	101	386	285
8.	Други	-	614	614
9.	Лихви и други финансови разходи или приходи	694	96	-598
10.	Вал. разлики	924	1 343	419
11.	Неразпределяеми разходи	5 458	-	-5 458
12.	ВСИЧКО	116 962	116 223	-739

Дивиденди и разпределение на печалбата

През деветмесечието на 2017 г. не са разпределяни дивиденди.

Стопански цели

Основната цел през деветмесечието е увеличението на продажбите на електрическа енергия и въглища спрямо деветмесечието на предходната година.

Отговорност на ръководството

Ръководството потвърждава, че е прилагало необходимите счетоводни политики при изготвянето на деветмесечния финансов отчет към 30.09.2017 г. и е направило разумни и предпазливи преценки, предложения 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 – септември 2017 г. е 37 човека.

Начислените и изплатени средства за РЗ са 1 050 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/нарастващата 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 254х. лв.
- Сгради -9 858 х. лв.
- Машини и производствено оборудване – 5 х. лв.
- Съоръжения и други - 517 х. лв.

Нематериални дълготрайни активи –46 х.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.

30.09.2017 г.

Стара Загора

Управител:

/ Р.Данев/



ДЕКЛАРАЦИЯ

ОТ РУСИ ИЛЧЕВ ДАНЕВ, ЕГН 4503037586

УПРАВИТЕЛ НА „РИТЪМ-4-ТЪ” ООД, ЕИК 123655865

С тази декларация подписаният Руси Илчев Данев, управител на “Ритъм-4-ТЪ” ООД 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 за деветмесечието на 2017 г.

УПРАВИТЕЛ:

/Р.ДАНЕВ/

