



ДО
КФН
ГР. СОФИЯ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

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

Описание на подаваните данни:

1. Баланс за дейността на „Ритъм-4-ТБ” ООД към 31.03.2017 г.
2. Отчет за приходите и разходите за дейността на „Ритъм-4-ТБ” ООД към 31.03.2017 г.
3. Кратък доклад за дейността на „Ритъм-4-ТБ” ООД за първото тримесечие на 2017 г.
4. Декларация

УПРАВИТЕЛ:

/Р. ДАНЕВ/



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

за периода 01.01.2017 - 31.03.2017

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.:	41267	127629
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.	1062	6076	а) продукция		
а) суровини и материали	22	87	б) стоки	41211	125734
б) външни услуги	1040	5989	в) услуги	56	1895
3. Разходи за персонала, в т. ч.	396	1462	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	350	1319	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.	46	143	4. Други приходи, в т.ч.:	261	1594
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансираня		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т. ч.	177	887	ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4)	41528	129223
а) разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни матер. и немат. активи, в т.ч.:	177	887	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизации	177	887	- 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.:	40866	120820	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	410	6185
а) балансова стойност на продадените активи	40488	119277	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)	42501	129245	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	389	3699
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:	300	4356	ОБЩО ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ (5+6+7)	410	6185
- отрицателна разлика в промяна на валутните курсове	300	4356			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	182	1590			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
ОБЩО ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ (6+7)	482	5946			
8. Печалба от обичайната дейност		217	8. Загуба от обичайната дейност	1045	
ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6+7)	42983	135191	ОБЩО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5+6+7)	41938	135408
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		217	9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	1045	
10. Разходи за данъци от печалбата		29			
11. Други данъци алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба (9-10-11)		188	10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)	1045	
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ +10+11+12)	42983	135408	ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ+10)	42983	135408

Дата на съставяне:
31.03.2017

Съставител :

СТАНКА ТЕНЕВА МИТРАНОВА

Ръководител :

РУСИ ИЛЧЕВ ДАНЕВ



Счетоводен баланс

на "РИТЪМ-4-ТБ" ООД СТАРА ЗАГОРА БИК 123655865

към 31.03.2017

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			I. Записан капитал	25374	25374
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки	3094	(2058)
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	56	70	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	56	70	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	4037	4189
1. Земи и сгради, в т.ч.:	11411	12046	ОБЩО за група IV	4037	4189
- земи	1259	1276	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	10152	10770	- неразпределена печалба	22600	27651
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	15	87	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	623	890	ОБЩО за група V	22600	27651
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	798	754	VI. Текуща печалба (загуба)	(1045)	188
ОБЩО за група II	12847	13777	ОБЩО за раздел А	54060	55344
III. Дългосрочни финансови активи			Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Акции и дялове в предприятия от група			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	14312	12685	- 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 III	14312	12685	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
ОБЩО за раздел Б	27215	26532	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	7737	27806
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			- до 1 година	7737	27806
I. Материални запаси			- над 1 година		
1. Суровини и материални	5	2	3. Получени аванси в т.ч.:	269	247
2. Незавършено производство			- до 1 година	269	247
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	14316	16038	- над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	9540	5896
- стоки	14316	16038	- до 1 година	9540	5896
4. Предоставени аванси			- над 1 година		
ОБЩО за група I	14321	16040	5. Задължения по полици, в т.ч.:		
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	43454	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.:	49	1435	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	18961	3608
- над 1 година			- до 1 година	18821	3488
4. Други вземания, в т.ч.:	4481	4214	- над 1 година	140	120
- над 1 година	246	270	8. Други задължения, в т.ч.:	451	246
ОБЩО за група II	47984	50132	- до 1 година	451	246
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- задължения към персонала, в т.ч.:	94	104
2. Изкупени собствени акции			- до 1 година	94	104
3. Други инвестиции			- над 1 година		
ОБЩО за група III			- осигурителни задължения, в т.ч.:	27	24
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	27	24
- в брой	71	101	- над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	825	542	- данъчни задължения, в т.ч.:	160	109
ОБЩО за група IV	896	643	- до 1 година	160	109
ОБЩО за раздел В	63201	66815	- над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди	800		ОБЩО за раздел В, в т.ч.:	36958	37803
			- до 1 година	36818	37683
			- над 1 година	140	120
			Г. Финансираня и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		2
			- финансираня		
			- приходи за бъдещи периоди		2
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	91216	93347	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	91216	93347

Дата на съставяне : 31.03.2017

Съставител : 

СТАНКА ТЕНЕВА МИТРАНОВА



РУСИ ИЛИЧЕВ ДАНЕВ

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 Г.
НА „РИТЪМ-4-ТБ” ООД ГР. СТАРА ЗАГОРА

„Ритъм-4-ТБ” ООД гр. Стара Загора е регистрирано по фирмено дело №1775 от 2003г. на Старозагорски окръжен съд. Седалището и адресът на управление са в гр. Стара Загора, ул. „Свети Княз Борис” №93 ет.9 Дружеството е със 100% частна собственост. Собственици са Руси Илчев Данев с ЕГН 4503037586 и Таня Бонева Данева с ЕГН 5111067570.

Дружеството се представлява от двамата собственици заедно и поотделно.

Към 31.03.2017г. дружеството разполага с капитал, възлизащ на 54 060 хил.лв., като основната част е формирана от отчитаните печалби през годините.

Основната дейност е внос и търговия с въглища, кокс и метали. Вносът е предимно от Русия и Украйна. Нова дейност за фирмата е търговията с електроенергия.

За първото тримесечие на 2017 г. постъпленията от продажби по видове стоки са както следва:

- Въглища	17 097 хил.лв.
- Кокс	593 хил.лв.
- Варовик	1 982 хил.лв.
- Ел. енергия	21 539 хил.лв.
- Други приходи и услуги	<u>317 хил.лв.</u>
ВСИЧКО:	41 528 хил.лв.

Направените разходи в хода на нормалната дейност през първо тримесечие на 2017 г. възлизат на 2 017 хил.лв. със следния относителен дял:

- Материали	- 1,12 %
- Външни услуги	- 51,65 %
- Амортизации	- 8,77 %
- Заплати	- 17,40 %
- Осигуровки	- 2,29 %
- Други разходи	- 18,77 %

Външните услуги са пряко свързани с основната дейност и отчитат 293 хил.лв. за ПК услуги, 114 хил.лв. за посредничество, 19 хил.лв. за стоков контрол, 32 хил.лв. за транспорт. Амортизациите са 177 хил.лв.

През първото тримесечие на 2017 г. е реализирана загуба в дружеството в размер на 1 045 хил.лв. Това се дължи най-вече на намаляване търсенето на въглища и новата за фирмата дейност „Търговия с ел. енергия”.

В дружеството са ангажирани 37 човека средносписъчен персонал. Увеличението на персонала се дължи на това, че бяха назначени търговски представители за дейност „Търговия с електроенергия”

За следващото тримесечие дружеството ще продължи да работи в посока утвърждаването му на пазара на енергийни суровини, метали и електроенергия.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/СТ.МИТРАНОВА/

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 МСС и отразява вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и загубата за първото тримесечие на 2017 г.

УПРАВИТЕЛ:

/Р. ДАНЕВ/

