

МЕЖДУНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
НА
"РУБИКОН ШИПИНГ" ЕООД
за 1 трим. на 2017 година

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на РУБИКОН ШИПИНГ ЕООД

към 31.03.2017 г.

ЕИК 117019426

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
Б. Нетекущи активи			А. Собствен капитал		
I. Нематериални активи			I. Записан капитал	91	91
1. Програмни продукти и други подобни права и активи	0	0	IV. Резерви		
Общо за група I:	0	0	1. Други резерви	2	2
II. Дълготрайни материални			Общо за група IV:	2	2
1. Земи и сгради, в т. ч.:			V. Натрупана печалба от минали години, в т. ч.:		
- земи	2320	2320	- неразмразена печалба	1762	1642
- сгради	317	317	Общо за група V:	1762	1642
2. Машини, производствено оборудване и	2003	2003	VI. Текуща печалба	9	120
3. Съоръжения и други	32	58	Общо за раздел А:	1864	1855
	1861	1779	В. Задължения		
Общо за група II:	4213	4157	1. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:		
Общо за раздел Б:	4213	4157	до 1 година	2728	2516
V. Текущи активи			над 1 година	768	520
I. Материални запаси			2. Получени аванси, в т. ч.:		
1. Суровини и материали	99	94	над 1 година	0	0
2. Продукция и стоки, в т.ч.	147	0	3. Задължения към доставчици, в т. ч.:		
- продукция			над 1 година	59	125
Общо за група I:	246	94	над 1 година	2	0
II. Вземания			4. Други задължения, в т. ч.:		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.	384	361	над 1 година	77	50
над 1 година	246	246	към персонала	29	0
2. Вземания от свързани лица	21	21	над 1 година		
3. Други вземания	0	0	- осигурителни задължения, в т. ч.:		
Общо за група II:	405	382	над 1 година	6	6
IV. Парични средства, в т. ч.:			- данъчни задължения, в т. ч.:		
- в брой	8	5	над 1 година	36	37
- в безсрочни сметки (депозити)	6	31	Общо за раздел В, в т. ч.:	2864	2691
Общо за група IV:	14	36	до 1 година	896	689
Общо за раздел В:	665	512	над 1 година	1968	2002
Г. Разходи за бъдещи периоди		30	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		
			- финансирания	150	153
			- приходи за бъдещи периоди	150	153
			СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	4878	4699
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	4878	4699			

Дата: 26.04.2017 г.

Гл. Счетоводител: /Красимир Николов/

Управител:

Балансът следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи неразделна част от индивидуалния финансов отчет, представен на страници от 01 до 11



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

НА "РУБИКОН ШИПИНГ" ЕООД

към 31.03.2017 г.

ЕИК 117019426

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	267	268	1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	696	1332
а) суровини и материали	126	143	а) продукцията	75	80
б) външни услуги	141	125	б) стоки	288	882
2. Разходи за персонала, в т. ч.:	112	112	в) услуги	333	370
а) разходи за възнаграждения	101	101			
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	11	11	2. Други приходи, в т. ч.:	8	4
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	30	84	- приходи от финансираня	2	2
- разходи за амортизация	30	84	3. Р-ди за придобиване на активи по стопански начин	0	0
4. Други разходи, в т. ч.:	262	816	Общо приходи от оперативна дейност	704	1336
а) балансова стойност на продадените активи	252	809	4. Други лихви и финансови приходи		0
Общо разходи за оперативна дейност	671	1280	Общо финансови приходи	0	0
5. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:		0			
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		0			
6. Разходи за лихви и други финансови разходи	24	40			
Общо финансови разходи	24	40			
Общо разходи	695	1320	Общо приходи	704	1336
7. Счетоводна печалба	9	16			
8. Разходи за данъци от печалбата		0			
9. Печалба	9	16			
Всичко	704	1336	Всичко	704	1336

Дата: 26.04.2017 г.

Гл. Счетоводител:

/К.Николов/

Управител:

Отчетът за приходите и разходите следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи неразделна част от индивидуалния финансов отчет, представен на страници от 01 до 11



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

НА РУБИКОН ШИПИНГ ЕООД
към 31.03.2017 г.

БИК 117019426
(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ а	Текущ период			Предишен период		
	Постъпления 1	Плащания 2	Нетен поток 3	Постъпления 4	Плащания 5	Нетен поток 6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	772	792	(20)	1507	1260	247
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	84	(84)	0	83	(83)
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	22	(22)	0	37	(37)
4. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
5. Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	0	0	0	0	0
6. Други парични потоци от основна дейност	0	38	(38)	2	20	(18)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	772	936	(164)	1509	1400	109
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	0	0	0	18	(18)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	0	18	(18)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	837	658	179	859	885	(26)
2. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	0
3. Плащания на задължения по лизингови договори	0	37	(37)	0	64	(64)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	837	695	142	859	949	(90)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1609	1631	(22)	2368	2367	1
Д. Парични средства в началото на периода			36			5
Е. Парични средства в края на периода			14			6

Дата: 26.04.2017 г.

Гл. Счетоводител:
/Красимир Николов/

Управител:
/Валентин Шиндров/

Паричния поток следва да се разглежда заедно с белжките към него, представляващи неразделна част от индивидуалния финансов отчет, представен на страници от 01 до 11



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на РУБИКОН ШИПИНГ ЕООД

към 31.03.2017 г.

ЕИК 117019426

(ХИЛ. ЛВ.)

Показатели	РЕЗЕРВИ				Общо собствен капитал
	Записан капитал	Други резерви	Неразпределена печалба	Текуща печалба	
a	1	2	3	4	5
1. Салдо в началото на отчетния период 01.01.2016	91	2	1624	18	1735
2. Финансов резултат за текущия период				120	120
3. Разпределение на печалбата предх.год.			18	-18	
4. Салдо към края на отчетния период 31.12.2016	91	2	1642	120	1855
1. Салдо в началото на отчетния период 01.01.2017	91	2	1642	120	1855
2. Финансов резултат за текущия период		0		9	9
3. Разпределение на печалбата предх.год.			120	(120)	0
4. Салдо към края на отчетния период 31.03.2017	91	2	1762	9	1864

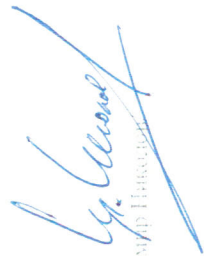
Дата: 26.03.2017 г.

Гл. Счетоводител:

Красимир Николов

Управител:

Владимир Петров





Отчетът за собствения капитал следва да се разглежда заедно с бележките към него, представяващи неразделна част от индивидуалния финансов отчет, представен на страниците от 01 до 11