

<p><b>СПРАВКИ</b></p> <p>уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие на индивидуална основа по чл. 33а1, т. 1 от Наредба № 2 за публични дружества, други емитенти на ценни книжа, акционерни дружества със специална инвестиционна цел и лица по §1д от ЗППЦК</p>
---

<b>Данни за отчетния период</b>	
Начална дата:	1.1.2017
Крайна дата:	31.3.2017
Дата на съставяне:	26.4.2017
<b>Данни за лицето</b>	
Наименование на лицето:	Рубикон Шипинг ЕООД
Тип лице:	Лице по §1д от ЗППЦК
ЕИК:	117019426
Представяващ/и:	Валентин Василев Петров / Светломир Димов Василев
Начин на представяване:	заедно и поотделно
Адрес на управление:	Русе, бул.Гоце Делчев № 91
Адрес за кореспонденция:	Русе, бул.Гоце Делчев № 91
Телефон:	082/844052
Факс:	082/845740
E-mail:	office@rubicon-bg.com
Уеб сайт:	
Медия:	www.bse-sofia.bg
Съставител на отчета:	Красимир Михайлов Николов
Длъжност на съставителя:	главен счетоводител

\* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БУЛАНС  
(за годишна отчетна година)

на РУВИКОН ШИПИКЕ ЕООД  
ЕИК по БУЛСТАГ: 117019426  
към 31.03.2017 г.

(в хил. лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период		Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период		Преходен период
		1	2				6	1	
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>	<b>А</b>				<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	<b>А</b>			
1. Емоти, машини, съоръжения и оборудване	1-0011	317		317	1. Основен капитал				
2. Сгради и конструкции	1-0012	2 003		2 003	Записан и внесен капитал т.ч.:				
3. Машини и оборудване	1-0013	32		58	обикновени акции	1-0411-1	91	91	
4. Съоръжения	1-0014	1 691		1 695	привилегирвани акции	1-0411-2			
5. Транспортни средства	1-0015	86		0	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417			
6. Стопански инвентар	1-0017-1	84		84	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1			
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018				Невнесен капитал	1-0416			
8. Други	1-0017					1-0410	91	91	
<b>Общо за група Г:</b>	<b>1-0010</b>	<b>4 213</b>		<b>4 157</b>	<b>II. Резерви</b>				
<b>II. Инвестиционни емоти</b>	<b>1-0041</b>				1. Премийни резерви при емтиране на ценни книжа	1-0421			
<b>III. Биологични активи</b>	<b>1-0016</b>				2. Резерв от послевални оценки на активите и пасивите	1-0422			
<b>IV. Нематериални активи</b>					3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	2	2	
1. Права върху собственост	1-0021				общи резерви	1-0424			
2. Програмни продукти	1-0022				специализирани резерви	1-0425	2	2	
3. Продукти от развойна дейност	1-0023				други резерви	1-0426	2	2	
4. Други	1-0024				<b>III. Финансов резултат</b>	1-0420			
<b>Общо за група Д:</b>	<b>1-0020</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	1. Натрупа на печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	1 762	1 642	
<b>V. Търговска репутация</b>					неразпределена печалба	1-0452	1 762	1 642	
1. Положителна репутация	1-0051				непокрита загуба	1-0453			
2. Отрицателна репутация	1-0052				епокрятен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	9	120	
<b>Общо за група Е:</b>	<b>1-0050</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	2. Текуща печалба	1-0454			
<b>VI. Финансови активи</b>					3. Текуща загуба	1-0455			
1. Инвестиции в:	1-0031	0		0	<b>Общо за група III:</b>	1-0450	1 771	1 762	
дъщерни предприятия	1-0032								
смесени предприятия	1-0033				<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):</b>	1-0400	1 864	1 855	
асоциирани предприятия	1-0034								
други предприятия	1-0035								
2. Държави до настъпване на пазек	1-0042	0		0	<b>Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	1-0400-1			
държавни ценни книжа	1-0042-1								
облигации, в т.ч.:	1-0042-2				<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>				
други инвестиции, държави до настъпване на пазек	1-0042-3				1. Търговски и други задължения	1-0511			
3. Други	1-0042-5				1. Задължения към свързани предприятия	1-0512-1	2 728	2 516	
<b>Общо за група Г:</b>	<b>1-0040</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512-1			
<b>VII. Търговски и други вземания</b>					3. Задължения по ЗУНК	1-0514			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0515			
2. Вземания по търговски заеми	1-0045				5. Задължения по облигационни заеми	1-0517			
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1				6. Други	1-0517	2 728	2 516	
4. Други	1-0046				<b>Общо за група I:</b>	1-0510			
<b>Общо за група III:</b>	<b>1-0040-1</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	II. Други текущи пасиви	1-0510-1			
<b>VIII. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0060</b>				III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520			
<b>IX. Активи по отсрочени данъци</b>	<b>1-0060-1</b>				IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	150	153	
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>	<b>1-0100</b>	<b>4 213</b>		<b>4 157</b>	V. Финансирания	1-0520-1	2 878	2 669	

а	б	в	г	д	е	ж	з
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>							
1. Материални запаси	1-0071	99	94	1. Търговски и други задължения институции	1-0612		
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от неоткупените задължения	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073	147		3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	130	168
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611		
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	59	125
	<b>1-0070</b>	<b>246</b>	<b>94</b>	получени аванси	1-0613-1		
<b>II. Търговски и други вземания</b>				задължения към персонала	1-0615	29	0
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			задължения към осигурителни предприятия	1-0616	6	6
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	384	361	данъчни задължения	1-0617	36	37
3. Предоставени аванси	1-0086-1			<b>Общо за група I:</b>	1-0618	6	7
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			<b>II. Други текущи пасиви</b>	1-0610	136	175
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084				1-0610-1		
6. Данъци за възстановяване	1-0085			<b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>	1-0700		
7. Вземания от персонала	1-0086-2			<b>IV. Финансирания</b>	1-0700-1		
8. Други	1-0086	21	21				
	<b>1-0080</b>	<b>405</b>	<b>382</b>	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (Г+Н+III+IV):</b>	1-0750	136	175
<b>III. Финансови активи</b>							
1. Финансови активи, държани за търкуване в т.ч. дългови ценни книжа	1-0093	0	0				
2. Държавни облигации	1-0093-1						
3. Други	1-0093-2						
	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
	<b>1-0090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b>							
1. Парични средства в брой	1-0151	8	5				
2. Парични средства в безрочни депозити	1-0153	6	31				
3. Бюкирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
	<b>1-0150</b>	<b>14</b>	<b>36</b>				
<b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>							
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Е" (Е+I+II+III+IV+V)</b>	<b>1-0200</b>	<b>665</b>	<b>542</b>				
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>	<b>1-0300</b>	<b>4 878</b>	<b>4 699</b>	<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):</b>	1-0800	4 878	4 699

Дата на съставяне:

26.4.2017 г.

Съставител:

Красимир Михайлов Нинков

Представяващият:

Валентин Петров



ОТЧЕТ ЗА ЛЮХОДИТЕ  
(на годишна основа)

на РУБИКОН ШИПИНГ ЕООД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 117019426  
КМН 31.03.2017 г.

(в т.ч. без)

РАЗХОДИ	Код на реда	Тегуш период	Презходен период		ПРИХОДИ	Код на реда	Тегуш период	Презходен период	
			1	2				1	2
<b>А. Разходи за дейността</b>	<b>А</b>				<b>А. Приходи от дейността</b>	<b>А</b>			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>					<i>I. Нетни приходи от продажби из:</i>				
1. Разходи за материални	2-1120	126	143	1	1. Продажвания	2-1551	75	80	
2. Разходи за външни услуги	2-1130	141	123	2	2. Стоки	2-1552	288	882	
3. Разходи за амортизации	2-1160	30	84	3	3. Услуги	2-1560	333	370	
4. Разходи за възмездни дейности	2-1140	101	101	4	4. Други	2-1556	6	2	
5. Разходи за осигуровки	2-1150	11	11		<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1610</b>	<b>702</b>	<b>1 334</b>	
6. Валютна стойност на продадени активи (без продажби)	2-1010	252	809						
7. Изменение на запасите от покупки и незавършено производство	2-1030				<b>II. Приходи от финансирания</b>	<b>2-1620</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	
8. Други, в т.ч. обезщетения на активи	2-1170	10	7		1. в т.ч. от правителството	2-1621			
9. Други	2-1171								
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>	<b>671</b>	<b>1 280</b>		<b>III. Финансови приходи</b>				
<b>II. Финансови разходи</b>					1. Приходи от дивиденди	2-1710			
1. Разходи за лихви	2-1210	17	35		2. Приходи от лихви	2-1721			
2. Отрицателни разлики от оперирани с финансови активи и инструменти	2-1220				3. Положителни разлики от оперирани с финансови активи и инструменти	2-1730			
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	0	0		4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740			
4. Други	2-1240	7	5		5. Други	2-1745			
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>	<b>24</b>	<b>40</b>		<b>Общо за група III:</b>	<b>2-1700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	<b>695</b>	<b>1 320</b>		<b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>	<b>704</b>	<b>1 336</b>	
<b>В. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>	<b>9</b>	<b>16</b>		<b>В. Загуба от дейността</b>	<b>2-1810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>III. Дял от печалбата на асоциираните и съвместни предприятия</b>	<b>2-1250-1</b>	<b>9</b>	<b>16</b>		<b>IV. Дял от загубата на асоциираните и съвместни предприятия</b>	<b>2-1810-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>IV. Невъзвращени разходи</i>					<i>V. Невъзвращени приходи</i>				
Г. Общо разходи (Б + III + IV)	2-1230				Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1750			
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	695	1 320		Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1800	704	1 336	
Е. Разходи за данъци	2-1450	0	0			2-1850	0	0	
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451								
2. Разходи (имноходи) на оторочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452								
3. Други	2-1453								
З. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	9	16		Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0	
В т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	9	16		Ж. Нетна печалба за периода	2-0455-1	0	0	
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	9	16		Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0	
Вече: (Г + V + Е):	2-1500	704	1 336		Вече: (Г + Е):	2-1900	704	1 336	

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с нагрудване

Дата на съставяне

26.4.2017 г.

Составител:

Красимир Михайлов Николов

Представител:

Василия Петров



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**

*(на индивидуална основа)*

на РУБИКОН ШИПИНГ ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ: 117019426

към 31.03.2017 г.

*(в хил.лева)*

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	772	1 507
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-792	-1 260
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-84	-83
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-22	-37
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-38	-18
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>-164</b>	<b>109</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		-18
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>0</b>	<b>-18</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	837	859
4. Платени заеми	3-2403-1	-658	-885
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-37	-64
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>142</b>	<b>-90</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>-22</b>	<b>1</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>36</b>	<b>5</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>14</b>	<b>6</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	14	6
блокирани парични средства	3-2700-2		

**Забележка:**

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 26.4.2017 г.

Съставител: Красимир Михайлов Николов

Представяващ/и: Валентин Петров



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
(на английски език)

на РУБИКОН ШИПИНГ ЕООД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 117019426  
към 31.03.2017 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Нагружани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			преми от емисия (резерв)	резерв от последващи оценки	общ	специални зърнани	други	печалба	загуба				
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Салдо в началото на отчетния период	4-01	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1	
Промени в началните салда по реда:	4-15	91	0	0	0	0	2	1 762	0	0	1 855	0	
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Фундаментални грешки	4-15-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	91	0	0	0	0	2	1 762	0	0	1 855	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							9	0		9		
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
дивиденди	4-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
други	4-07-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Покриване на загуби	4-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличения	4-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
намаления	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличения	4-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
намаления	4-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Други изменения	4-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Салдо към края на отчетния период	4-17	91	0	0	0	0	2	1 771	0	0	1 864	0	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръбхификация	4-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
С собствен капитал към края на отчетния период	4-20	91	0	0	0	0	2	1 771	0	0	1 864	0	

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне:

26.4.2017 г.

Съставител:

Красимир Михайлов Николов

Представявящи:

Валентин Петров

