



**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
КЪМ 31.12.2018Г.
НА ООД "Ритъм 4 ТБ"**

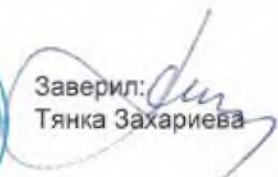
	Приложение	31.12.2018	31.12.2017
АКТИВИ			
Нетекущи активи		29 053	27 302
Имоти, съоръжения и оборудване	4	12 085	12 237
Нематериални активи	4	40	43
Инвестиции в дъщерни дружества	4	3 395	3 400
Инвестиции в асоциирани дружества	4	12 132	11 622
Други дългосрочни инвестиции		1 401	
Текущи активи		56 509	71 493
Материални запаси	3	4 901	10 411
Търговски вземания	2	44 483	53 352
Вземания от свързани предприятия	2	100	53
Парични средства и еквиваленти	1	2 132	1 095
Други вземания	2	4 893	6 582
ОБЩО АКТИВИ		85 562	98 795
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен капитал	7	25 374	25 374
Други резерви	7	6 926	6 926
Натрупани печалби /загуби	7	21 484	24 488
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ		53 784	56 788
НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ		309	309
Отсрочени данъци	5	309	309
ТЕКУЩИ ПАСИВИ		31 469	41 698
Търговски задължения	6	5 101	9 145
Задължения към свързани предприятия	6	10 470	16 488
Данъчни задължения	6	1 480	246
Краткосрочни банкови заеми	6	11 543	15 229
Задължения към социални фондове	6	30	27
Задължения към персонала	6	111	97
Други текущи пасиви	6	2 734	466
ОБЩО ПАСИВИ		31 778	42 007
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		85 562	98 795

Гл. счетоводител: 
С. Митранова

Управител: 

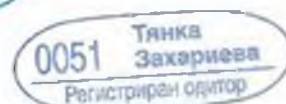
Руси Данчев



Заверил: 
Тянка Захариева

Заверил съгласно одиторски доклад

с дата: 20.03.2019



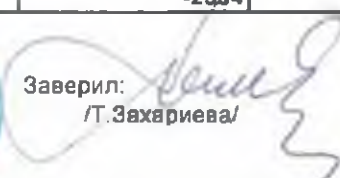
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
ЗА ГОДИНАТА , ЗАВЪРШВАЩА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2018г.
НА ООД "Ритъм 4 ТБ"

	ПРИЛОЖЕНИЕ	2018	2017
		хил.лв.	хил.лв.
Приходи от продажби	8	133 005	153 254
Други оперативни приходи/загуби/ от дейността/нето/	8	247	1 720
Балансова стойност на продадените активи		(128 343)	(145 588)
Разходи за суровини и материали		(84)	(88)
Разходи за външни услуги		(2 927)	(4 306)
Разходи за амортизация		(595)	(661)
Разходи за персонала	9	(1 554)	(1 414)
Разходи за социални осигуровки	9	(207)	(186)
Други оперативни разходи		(889)	(583)
Печалба от оперативната дейност		(1 347)	2 148
Финансови приходи	10	164	144
Финансови разходи	10	(1 171)	(975)
Финансови приходи/разходи, нетно	10	(1 007)	(831)
Печалба (загуба) преди данъци		(2 354)	1 317
Разход за данък върху печалбата			139
Нетна печалба (загуба) за периода	12	(2 354)	1 178
Други компоненти на всеобхватния доход:			
<i>Компоненти, които могат да бъдат</i>			
<i>реклафицирани в печалбата или загубата:</i>			
Последващи оценки на финансови активи			
Данък върху доходите свързан с компонентите на другия всеобхватен доход			
Друг всеобхватен доход нетно от данъци			
		0	0
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА		-2354	1178

Съставил: 
/ С.Митранова/

Управител: 
/Р.Данев/



Заверил: 
/Т.Захариева/



Заверил съгласно одиторски доклад
с дата: 10.03.2019

**ОТЧЕТ ЗА ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ЗА ГОДИНАТА , ЗАВЪРШАЩА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2018Г.
НА ООД "РИТЪМ 4 ТЕ"**

Приложение	Основен капитал	Проеценти резерв от проценка на фин. инструменти	Други резерви	Надрупана печалба (Загуба)	Общо собствен капитал
Остатък към 01.01.2017	25374	3 094	4 037	22 600	55 105
Променни в собствения капитал за 2017г.					
Общ всеобхватен доход за годината					
- нетна печалба за годината				1 178	1 178
Изменения за сметка на собствениците			(94)	710	616
Други изменения на собствения капитал		(111)			(111)
Остатък към 31.12.2017г.	25 374	2 983	3 943	24 488	56 788
Променни в собствения капитал за 2018г.					
Сума на всеобхватния доход за периода				(2 354)	(2 354)
Изменения за сметка на собствениците				(650)	(650)
Други изменения на собствения капитал					
Остатък към 31.12.2018г.	25 374	2 983	3 943	21 484	53 784

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ: 
/ С. Митранова /




/ P. Данев /

Заверил съгласно оригиналния доклад

О Д А Т Е : 30.03.2019

ЗАВЕРИЛ: 
/ Т. Захаривска /



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
ЗА ГОДИНАТА , ЗАВЪРШВАЩА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2018г.
НА ООД "Ритъм 4 ТБ"

	Приложение	2018	2017
		хил.лв.	хил.лв.
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		156 950	159 052
Плащания на доставчици		(166 672)	(207 855)
Постъпления от персонала и за соц.осигуряване			2
Плащания на персонала и за соц.осигуряване		(1 734)	(1 567)
Платени данъци върху дохода		(140)	(94)
Платени други данъци		(253)	(11 656)
Валутни курсови разлики /нетно/		(22)	30
Получени/Платени лихви и комисионни/нетно/		(546)	(566)
Други постъпления /плащания/ от оперативна дейност		(6 178)	3 059
Нетни парични потоци от оперативна дейност		(18 585)	(59 595)
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Покупка на имоти, машини и съоръжения		(1)	(4)
Продажба на имоти, машини и съоръжения		11	37
Парични потоци свързани с краткоср.финансови активи			
Други постъпления от инвестиционна дейност		(1 911)	
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност		(1 901)	33
Парични потоци от финансова дейност			
Постъпления от собственика		2 646	
Плащания на собственика		(5 000)	
Постъпления от краткосрочни банкови заеми		157 939	190 603
Погасени краткосрочни банкови заеми		(134 052)	(131 547)
Нетни парични потоци от финансова дейност		21 533	59 056
Изменения на паричните средства през периода		1 037	(506)
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода		1 095	1 601
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода		2 132	1 095

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ


 J. Митранова

Управител


 Т. Захариева
 ТЯНКА ЗАХАРИЕВА




0051 Тянка Захариева
 Регистриран одитор

Заверилъ съгласно одиторски доклад
 с дата: ... 20.03.2019 ...

**СПРАВКА ЗА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ТЪРГУЕМИТЕ ЦЕННИ КНИЖА
на ООД "РИТЪМ 4 ТБ" към 31.12.2018**

ПОЗИЦИИ	2018	2017
	BGN'000	BGN'000
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В:		
в брой	68	60
в банки	2064	1035
ОБЩО:	2132	1095
Други финансови инструменти		

Съставил: 
/С. Митранова /

Управител: 



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА
на ООД "Ритъм 4 ТБ" към 31/12/2018

ПОКАЗАТЕЛИ	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
		до 1 година	над 1 година
а	1	2	3
I. Нетекущи вземания			
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:			
- предоставени заеми			
- други			
2. Отсрочени данъци			
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:			
- други			
Всичко за I:	-	-	-
II. Текущи вземания			
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	100	100	
- предоставени заеми	15	15	
- от продажби	70	70	
- други	15	15	
2. Вземания от клиенти	43 366	43 366	
3. Вземания от предоставени аванси	1 059	1 059	
4. Вземания от предоставени търговски заеми	58	58	
5. Съдебни вземания	31	31	
6. Присъдени вземания	40	40	
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	129	129	
корпоративен данък върху печалбата	100	100	
- данък върху добавената стойност			
- други данъци	29	29	
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	3 893	3 893	
9. Предплатени разходи	800	800	
Всичко за II.:	49 476	49 476	
Общо вземания:	49 476	49 476	-

Съставил:



Управител:



СПРАВКА ЗА МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ
на ООД "Ритъм 4 ТБ" към 31/12/2018

МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ	2018				2017			
	НАЧ.САЛДО	ПОСТЪПЛЕНИЯ	НАМАЛЕНИЯ	КРАЙНО САЛДО	НАЧ.САЛДО	ПОСТЪПЛЕНИЯ	НАМАЛЕНИЯ	КРАЙНО САЛДО
МАТЕРИАЛИ	7	35	37	5	4	40	37	7
ПРОДУКЦИЯ					0			0
СТОКИ	10 404	150 906	156 414	4 896	11 862	188 663	190 121	10 404
НЕЗАВЪРШЕНО ПРОИЗВОДСТВО								0
общо МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ	10 411	150 941	156 451	4 901	11 866	188 703	190 158	10 411

Съставил: *С. Митранова*

Управител: /С. Митранова/



СПРАВКА
за текущото състояние на "Ритъм 4-ТБ" ООД към 31.12.2018 година

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка			Преоценен а стойност (4+5-6)	Амортизация				Преоценен а амортизация в края на периода (7-14)	Балансова стойност в края на периода (7-14)	
	В началото на периода	На постъпките през периода	На излизаните през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление	В началото на периода		Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Последваща оценка				
											Увеличение	Намаление			12
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Имоти, съоръжения и оборудване															
1. Зани (терени)	1 250			1 250			1 250							4 717	1 250
2. Сгради и конструкции	14 027		15	14 012			14 012	389	3		4 717			1 101	8 295
3. Машини и оборудване	1 110			1 110			1 110	5	5		1 101			1 090	9
4. Съоръжения	1 355	38		1 393			1 393	45	45		1 090			1 090	303
5. Транспортни средства	802			802			802	137	137		763			763	19
в Други дълготрайни материални активи															
7 Разходи за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	800	409		1 209			1 209								1 209
Обща сума I:	19 344	447	15	19 776			19 776	586	3	3	7 691			7 691	12 085
II. Финансови активи на разположение за продажба															
1. В дъщерни предприятия	3 400		5	3 395			3 395								3 395
"Ритъм - НИ" ЕООД	2 877			2 877			2 877								2 877
"Ритъм Енерджи" ООД - Сърбия	518			518			518								518
2. В асоциирани предприятия	11 622	510		12 132			12 132								12 132
"БОИЛ" ООД	762	500		1 262			1 262								1 262
"Автогарант" ООД	2	10		12			12								12
"БСТ-България" АД	25			25			25								25
"Зах.Заводи" АД	6 342			6 342			6 342								6 342
"Захар Инвест" АД	4 491			4 491			4 491								4 491
Обща сума II	15 022	510	5	15 527			15 527								15 527
III. Нематериални активи															
1. Програми продукти															
2. Концесии патенти, лицензи	178	5		183			183		9		143			143	40
3. Други нематериални активи	178	5		183			183		9		143			143	40
Обща сума III	178	5		183			183		9		143			143	40
IV. Дългосрочни вземания в т.ч. - от свързани предприятия - други дългосрочни вземания															
Обща сума IV:															
V. Активи по отсрочени данъци		1 401		1 401			1 401								1 401
VI. Облигации	34 644	2 363	20	36 887			36 887		595	3	7 634			7 634	29 053
Общ сбор	34 644	2 363	20	36 887			36 887		595	3	7 634			7 634	29 053

Съставил:

С. Митранова

Управител:

Р. Данаил



СПРАВКА
ЗА АКТИВИТЕ И ПАСИВИТЕ ПО ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ
на ООД "Ритъм 4 ТБ" към 31/12/2018

ВИДОВЕ ВРЕМЕННИ РАЗЛИКИ, ДАНЪЧНИ ЗАГУБИ И КРЕДИТИ	Размер на временната разлика, данъчната загуба или кредит	Актив по отсрочени данъци	Пасив по отсрочени данъци
1	2	3	4
I. В НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА			
1. От преоценка на финансови активи	309		
Общо	309	0	0
II. ИЗМЕНЕНИЯ ПРЕЗ ГОДИНАТА / възникнали и признати през годината/			
A. ВЪЗНИКНАЛИ			
Увеличение			
1. От преоценка на финансови активи			
Общо	0	0	0
Б. ПРИЗНАТИ			
Увеличение			
1. От преоценка на финансови активи			
Намаление			
1. От преоценка на финансови активи			
Общо	0	0	0
III. КОРЕКЦИИ			
IV. В КРАЯ НА ГОДИНАТА	309		
1. От преоценка на финансови активи	309		
Общо	309		

Съставил:


 С. Митранова

Управител:


 Р. Данчев


СПРАВКА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА
на "Ритъм 4 ТБ" ООД към 31/12/2018

ХИЛ.ЛВ

ПОКАЗАТЕЛИ	Сума на задължението	Степен на изискуемост	
		до 1 година	над 1 година
а	1	2	3
I. Нетекущи задължения			
1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:			
- към банки			
2. Задължения по получени аванси			
3. Отсрочени данъци			
4. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:			
- по финансов лизинг			
- други			
Всичко за I:	-	-	-
II. Текущи задължения			
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	10 470	10 470	
- доставени активи и услуги			
2. Задължения към доставчици	4 629	4 629	
3. Задължения по получени аванси	472	472	
4. Текуща част от нетекущи активи			
5. Задължения към банки	11 543	11 543	
6. Данъчни задължения	1 480	1 480	
- корпоративен данък върху печалбата			
- други данъци	1 480	1 480	
7. Задължения към персонала			
8. Задължения към осигурителни предприятия	30	30	
- социално осигуряване	25	25	
- здравно осигуряване	5	5	
компенсируеми отпуски			
- други			
8. Други краткосрочни задължения, в т.ч.:	2 845	2 845	
Всичко за II:	31 469	31 469	
Общо задължения: (I+II)	31 469	31 469	

Съставил: *Гену*
/С. Митранбаз/

Управител:
/Р. Данев/




СПРАВКА ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ООД "Ритъм 4 ТБ" към 31/12/2018

Съдържание	2018	2017
1 Основен капитал	25 374	25 374
2 брой дялове	2 537 426	2 537 426
3 Други резерви	3 943	3 943
3 Преоценъчен резерв	2 983	2 983
4 Акумулирана печалба	21 484	24 488
текуща година	(2 354)	1 178
предходни години	23 838	23 310

Всичко:

Съставил: 
С. Митранова

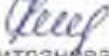
Управител: 
Р. Данес




СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА
на ООД "Ритъм 4 ТБ" за 2018г.

ХИЛ.ЛВ

СЪДЪРЖАНИЕ	2018	2017
Приходи от обичайната дейност		
1. Нетни приходи от продажби на:	133 005	153 254
1. Стоки	132 909	152 583
2. Услуги	96	671
Общо за група 1	133 005	153 254
1. Нетни печалби от курсови разлики	-416	477
2. Приходи от продажби на ДМА	18	226
3. Приходи наеми	373	330
4. Други приходи	436	687
Общо за група 2	411	1 720
Общо приходи:	133 416	154 974

Съставил: 
С. Митранова

Управител: 
Р. Данчев



СПРАВКА ЗА ПЕРСОНАЛА
на ООД "Ритъм 4 ТБ" към 31/12/2018 г.

СЪДЪРЖАНИЕ	2018	2017
1. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА	1761	1600
1.1. Разходи за заплати	1554	1414
1.2. Разходи за социални осигуровки	207	186
2. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛА И ОСИГУРИТЕЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ	141	124
2.1. Задължения за заплати на персонала	111	97
2.2. Задължения за неизползвани отпуски		
2.3. Задължения за социални осигуровки	30	27
3. БРОЙ НА ПЕРСОНАЛА		
3.1. Общо персонал	38	38
3.2. Производствен персонал		
3.3. Обслужващ персонал	2	2
3.4. Управленски персонал	7	7
3.5. Счетоводен персонал	4	4
3.6. Приложни специалисти	25	25
3.7. Аналитични специалисти		

Съставил:

С.Митранова

Управител:

Р.Данев




СПРАВКА
ЗА ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ И ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ
на ООД "Ритъм 4 ТБ" за 2018г.

ХИЛ.ЛВ

ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ И ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ	2018	2017
а		1
I. ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ		
1. Приходи от лихви /без тези от свързани лица/ в т.ч:		
1.1 Лихви по разплащателни и депозитни сметки		
1.2. Лихви по заеми на несвързани лица	86	49
ОБЩО	86	49
2. Приходи от лихви от свързани лица		
2.1 Лихви по предоставени дългосрочни заеми		
2.2 Лихви по предоставени краткосрочни заеми	45	49
ОБЩО	45	49
3. Приходи от валутни разлики		1 606
ОБЩО	131	1 704
3. Приходи от операции с финансови инструменти		
4. Други финансови приходи	33	46
Обща сума на приходите	164	1 750
1. Лихви по краткосрочни заеми.		251
2. Лихви по дългосрочни заеми, в т.ч. по:		
- редовни заеми в левове		
- редовни заеми във валута		
3. Лихви по дългове към свързани лица	345	388
4. Лихви по държавни вземания		
5. Лихви по търговски задължения		
6. Разходи от операции с финансови инструменти		
7. Разходи от операции с чуждестранна валута		1 129
8. Разходи от други финансови операции	826	336
Обща сума на разходите	1 171	2 104

Съставил: 
/С. Митранова

Управител: 
/Р. Данчев



СПРАВКА
ЗА УВЕЛИЧЕНИЯТА И НАМАЛЕНИЯТА НА РЕЗЕРВА ОТ ПРЕОЦЕНКИ
на ООД "Ритъм 4 ТБ" 2018 г.

ХИЛ.ЛВ

ПОКАЗАТЕЛИ	
САЛДО КЪМ 01.01.2018	2983
УВЕЛИЧЕНИЕ ОТ ПРЕОЦЕНКА НА НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	
НАМАЛЕНИЕ ОТ ОБЕЗЦЕНКА НА НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	
ОТПИСАН ПРЕОЦЕНЪЧЕН РЕЗЕРВ ОТ ОТПИСАНИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	
САЛДО КЪМ 31.12.2018	2983

Съставил:

/С. Митранова/

Управител:

/Р. Данев/



СПРАВКА ЗА АКУМУЛИРАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ
на ООД "Ритъм 4 ТБ" за 2018 год.

ПОКАЗАТЕЛИ	ХИЛ.ЛВ
СУМА	
НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА	
САЛДО 01.01.2017	23 310
Печалба ЗА 2017Г.	1 178
ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ	
САЛДО 31.12.2017	24 488
ПОЛУЧЕН ДИВИДЕНТ /ИЗДАДЕНИ НОВИ АКЦИИ/	(650)
ЗАГУБА ЗА ТЕКУЩА ГОДИНА	(2 354)
ОБЩО:	21 484

Съставил:


С.Митранова

Управител:

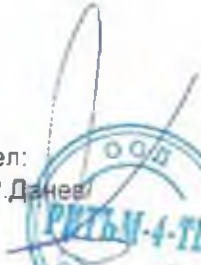
Р. Данев



СПРАВКА ЗА ФИНАНСОВИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ
на ООД "Ритъм 4 ТБ" за 2018г.

ПОКАЗАТЕЛИ	2018	2017
КОЕФ. НА РЕНТАБИЛНОСТ НА ПРИХОДИТЕ	-0.0175	0.0076
КОЕФ. НА РЕНТАБИЛНОСТ НА СОБСТВЕН КАПИТАЛ	-0.0438	0.0207
КОЕФ. НА РЕНТАБИЛНОСТ НА ПАСИВИТЕ	-0.0741	0.0280
КОЕФ. НА РЕНТАБИЛНОСТ НА АКТИВИТЕ	-0.0275	0.0119
КОЕФ НА ЕФЕКТИВНОСТ НА РАЗХОДИТЕ	0.9828	1.0150
КОЕФ НА ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРИХОДИТЕ	1.0175	0.9916
КОЕФ НА ОБЩА ЛИКВИДНОСТ	1.7531	1.7145
КОЕФ НА БЪРЗА ЛИКВИДНОСТ	1.5988	1.4649
КОЕФ НА НЕЗАБАВНА ЛИКВИДНОСТ	1.6145	1.4814
КОЕФ НА АБСОЛЮТНА ЛИКВИДНОСТ	0.0677	0.0266
ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ЕДИН ОБОРОТ НА МЗ	20	26
БРОЙ ОБОРОТИ НА МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ	18	14

Съставил: 
/С. Митрова/

Управител: 
/Р. Данев/

