

**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**  
**КЪМ 31.12.2020Г.**  
**НА ООД "Ритъм 4 ТБ"**

	Приложение	31.12.2020	31.12.2019
<b>АКТИВИ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>		<b>28 625</b>	<b>30 617</b>
Имоти, съоръжения и оборудване	4	13 755	13 043
Нематериални активи	4	26	34
Инвестиции в дъщерни дружества	4		3 395
Инвестиции в асоциирани дружества	4	13 443	12 744
Други дългосрочни инвестиции		1 401	1 401
<b>Текущи активи</b>		<b>57 551</b>	<b>44 912</b>
Материални запаси	3	8 686	3 987
Търговски вземания	2	19 859	36 118
Вземания от свързани предприятия	2	2 831	77
Парични средства и еквиваленти	1	1 457	1 686
Други вземания	2	24 718	3 044
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>86 176</b>	<b>75 529</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
Основен капитал	7	25 374	25 374
Други резерви	7	4 935	4 935
Натрупани печалби /загуби	7	11 918	17 437
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		<b>42 227</b>	<b>47 746</b>
<b>НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
Отсрочени данъци	5	-	-
<b>ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
Търговски задължения	6	4 781	6 778
Задължения към свързани предприятия	6	25 185	3 921
Данъчни задължения	6	318	135
Краткосрочни банкови заеми	6	9 421	15 502
Задължения към социални фондове	6	36	31
Задължения към персонала	6	113	102
Други текущи пасиви	6	4 095	1 314
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>		<b>43 949</b>	<b>27 783</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>86 176</b>	<b>75 529</b>

Гл. счетоводител:

С. Митранова

Управител:

Руси Данев

Заверил:

Тянка Захаријева

0051

Регистриран одитор


Заверил съгласно одиторски доклад

с дата: 23.03.2021г.

**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**  
**ЗА ГОДИНАТА , ЗАВЪРШВАЩА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2020г.**  
**НА ООД "Ритъм 4 ТБ"**

	ПРИЛОЖЕНИЕ	2020	2019
		хил.лв.	хил.лв.
<b>Приходи от продажби</b>	8	107 148	112 802
Други оперативни приходи/загуби/ от дейността/нето/	8	786	579
Балансова стойност на продадените активи		(104 792)	(112 542)
Разходи за суровини и материали		(94)	(66)
Разходи за външни услуги		(3 256)	(2 445)
Разходи за амортизация		(509)	(500)
Разходи за персонала	9	(1 568)	(1 532)
Разходи за социални осигуровки	9	(222)	(216)
Други оперативни разходи		(3 316)	(616)
<b>Печалба от оперативната дейност</b>		(5 823)	(4 536)
Финансови приходи	10	911	1 620
Финансови разходи	10	(711)	(795)
Финансови приходи/разходи, нетно	10	200	825
<b>Печалба (загуба) преди данъци</b>		(5 623)	(3 711)
Разход за данък върху печалбата			
<b>ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА</b>	12	(5 623)	(3 711)

Съставил:   
 / С.Митранова/

Управител:   
 /Р.Данев/



Заверил:   
 /Т.Захариева/



Заверил съгласно одиторски доклад  
 с дата: 23.03.2021

**ОТЧЕТ ЗА ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
ЗА ГОДИНАТА, ЗАВЪРШВАЩА НА 31.12. 2020г.  
НА ООД "РИТЪМ 4 ТЪ"**

Приложение	Основен капитал	Преоценъчен резерв от преценка на фин. инструменти	Други резерви	Натрупа на печалба (Загуба)	Общо собствен капитал
<b>Остатък към 01.01.2019</b>	25374	2 983	3 943	21 484	53 784
<b>Промени в собствения капитал за 2019г.</b>					
Общ всеобхватен доход за годината					
- нетна загуба за периода				(3 711)	(3 711)
Изменения за сметка на собствените				(336)	(336)
Други изменения на собствения капитал			(1 991)		(1 991)
<b>Остатък към 31.12.2019г.</b>	25 374	2 983	1 952	17 437	47 746
<b>Промени в собствения капитал за 2020г.</b>					
От счетоводни грешки				309	309
<b>Остатък след счетоводни грешки</b>	25 374	2 983	1 952	17 746	48 055
Сума на всеобхватния доход за периода				(5 623)	(5 623)
Изменения за сметка на собствените				(205)	(205)
Други изменения на собствения капитал					
<b>Остатък към 31.12.2020г.</b>	25 374	2 983	1 952	11 918	42 227



Заверил съгласно одиторски доклад

Дата: 23.03.2021г.



ЗАВЕРИЛ: *Тянка Захариева*  
Р. Захариева

УПРАВИТЕЛ: *Р. Данев*

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ: *С. Митранова*  
/ С. Митранова /



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**  
**ЗА ГОДИНАТА , ЗАВЪРШВАЩА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2020г.**  
**НА ООД "Ритъм 4 ТБ"**

Приложение	2020 ХИЛ.ЛВ.	2019 ХИЛ.ЛВ.
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	135 040	143 223
Плащания на доставчици	(128 262)	(156 411)
Постъпления от персонала и за соц.осигуряване		
Плащания на персонала и за соц.осигуряване	(1 765)	(1 752)
Платени данъци върху дохода		137
Платени други данъци	(4 804)	94
Валутни курсови разлики /нетно/	(50)	41
Получени/Платени лихви и комисионни/нетно/	(524)	(534)
Други постъпления /плащания/ от оперативна дейност	(15 316)	(210)
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>(15 681)</b>	<b>(15 412)</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Покупка на имоти, машини и съоръжения	(1 677)	(176)
Продажба на имоти, машини и съоръжения	206	
Парични потоци свързани с краткоср.финансови активи		
Други постъпления от инвестиционна дейност	522	80
<b>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</b>	<b>(949)</b>	<b>(96)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Постъпления от собственика	4 000	5 500
Плащания на собственика		(7 350)
Постъпления от краткосрочни банкови заеми	138 158	113 299
Погасени краткосрочни банкови заеми	(125 757)	(96 387)
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>	<b>16 401</b>	<b>15 062</b>
<b>Изменения на паричните средства през периода</b>	<b>(229)</b>	<b>(446)</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода</b>	<b>1 686</b>	<b>2 132</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти в края на периода</b>	<b>1 457</b>	<b>1 686</b>

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ



Заверил съгласно одиторски доклад

с дата: 23.03.2021г.

Управител:

Заверил:



СПРАВКА ЗА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ТЪРГУЕМИТЕ ЦЕННИ КНИЖА  
на ООД "РИТЪМ 4 ТЪ" към 31.12.2020

ПОЗИЦИИ	2020	2019
	BGN'000	BGN'000
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В:		
в брой	61	77
в банки	1396	1609
<b>ОБЩО:</b>	<b>1457</b>	<b>1686</b>
Други финансови инструменти		

Съставил:



/С.Митранова /

Управител:

  
/ Р. Данев /

**СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА**  
на ООД " Ритъм 4 ТБ" към 31/12/2020

ПОКАЗАТЕЛИ	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
		до 1 година	над 1 година
а	1	2	3
<b>I. Нетекущи вземания</b>			
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:			
- предоставени заеми			
- други			
2. Отсрочени данъци			-
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:			
- други			
<b>Всичко за I:</b>	-	-	-
<b>II. Текущи вземания</b>			
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:			
- предоставени заеми			
- от продажби	2 815	2 815	
- други	16	16	
2. Вземания от клиенти	19 859	19 859	
3. Вземания от предоставени аванси			
4. Вземания от предоставени търговски заеми			
5. Съдебни вземания	21 656	21 656	
6. Присъдени вземания	60	60	
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:			
корпоративен данък върху печалбата			
- данък върху добавената стойност			
- други данъци			
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	3 002	3 002	
9. Предплатени разходи			
<b>Всичко за II.:</b>	<b>47 408</b>	<b>47 408</b>	
<b>Общо вземания:</b>	<b>47 408</b>	<b>47 408</b>	-

Съставил:



Управител:



**СПРАВКА ЗА МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ**  
на ООД "Ритъм 4 ТБ" към 31/12/2020

МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ	2020				2019			
	НАЧ.САЛДО	ПОСТЪПЛЕНИЯ	НАМАЛЕНИЯ	КРАЙНО САЛДО	НАЧ.САЛДО	ПОСТЪПЛЕНИЯ	НАМАЛЕНИЯ	КРАЙНО САЛДО
МАТЕРИАЛИ	2	24	25	1	5	29	32	2
ПРОДУКЦИЯ					0			0
СТОКИ	3 985	125 070	120 370	8 685	4 896	127 604	128 515	3 985
НЕЗАВЪРШЕНО ПРОИЗВОДСТВО								0
<b>общо МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ</b>	<b>3 987</b>	<b>125 094</b>	<b>120 395</b>	<b>8 686</b>	<b>4 901</b>	<b>127 633</b>	<b>128 547</b>	<b>3 987</b>

Съставил:



/С. Митранова/

Управител:









**СПРАВКА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА**  
на "Ритъм 4 ТБ" ООД към 31/12/2020

ХИЛ.ЛВ

ПОКАЗАТЕЛИ	Сума на задължението	Степен на изискуемост	
		до 1 година	над 1 година
а	1	2	3
<b>I. Нетекущи задължения</b>			
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			
<b>Всичко за I:</b>	-	-	-
<b>II. Текущи задължения</b>			
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	25 185	25 185	
- доставени активи и услуги	4 548	4 548	
2. Задължения към доставчици	4 526	4 526	
3. Задължения по получени аванси	255	255	
4. Текуща част от нетекущи активи			
5. Задължения към банки	9 421	9 421	
6. Данъчни задължения	318	318	
- корпоративен данък върху печалбата			
- други данъци	318	318	
7. Задължения към персонала	113	113	
8. Задължения към осигурителни предприятия	36	36	
- социално осигуряване	27	27	
- здравно осигуряване	9	9	
компенсируеми отпуски			
- други			
8. Други краткосрочни задължения, в т.ч.:	4 095	4 095	
<b>Всичко за II:</b>	<b>43 949</b>	<b>43 949</b>	
<b>Общо задължения: (I+II)</b>	<b>43 949</b>	<b>43 949</b>	-

Съставил:   
/С. Митранова/

Управител:  
/Р. Данев/



**СПРАВКА ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
на ООД "Ритъм 4 ТБ" към 31/12/2020

Съдържание	2020	2019
1 Основен капитал	25 374	25 374
2 брой дялове	2 537 426	2 537 426
3 Други резерви	1 952	1 952
3 Преоценъчен резерв	2 983	2 983
4 Акумулирана печалба	11 918	17 437
текуща година	(5 623)	3 711
предходни години	17 541	21 148

Всичко:

Съставил:   
С.Митранова


Управител:   
Р.Данев



**СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА**  
на ООД " Ритъм 4 ТБ" за 2020г.

ХИЛ.ЛВ

СЪДЪРЖАНИЕ	2020	2019
Приходи от обичайната дейност		
<b>1. Нетни приходи от продажби на:</b>	<b>107 148</b>	<b>112 802</b>
1. Стоки	106 924	112 691
2. Услуги	224	111
<b>Общо за група 1</b>	<b>107 148</b>	<b>112 802</b>
1. Нетни печалби от курсови разлики	-63	54
2. Приходи от продажби на ДМА	265	
3. Приходи наеми	369	406
4. Други приходи	215	119
<b>Общо за група 2</b>	<b>786</b>	<b>579</b>
<b>Общо приходи:</b>	<b>107 934</b>	<b>113 381</b>

Съставил:   
С. Митранова

Управител:  
Р. Данев





**СПРАВКА ЗА ПЕРСОНАЛА**  
на ООД "Ритъм 4 ТБ" към 31/12/2020 г.

СЪДЪРЖАНИЕ	2020	2019
<b>1. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА</b>	<b>1790</b>	<b>1748</b>
1.1. Разходи за заплати	1568	1532
1.2. Разходи за социални осигуровки	222	216
<b>2. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛА И ОСИГУРИТЕЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ</b>	<b>149</b>	<b>133</b>
2.1. Задължения за заплати на персонала	113	102
2.2 Задължения за неизползвани отпуски		
2.3 Задължения за социални осигуровки	36	31
<b>3. БРОЙ НА ПЕРСОНАЛА</b>		
3.1 Общо персонал	<b>39</b>	<b>37</b>
3.2. Производствен персонал	2	
3.3 Обслужващ персонал	3	3
3.4 Управленски персонал	6	6
3.5 Счетоводен персонал	4	4
3.6 Приложни специалисти	24	24
3.7 Аналитични специалисти		

Съставил:   
С. Митранова


Управител:  
Р. Данев




**СПРАВКА**  
**ЗА ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ И ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ**  
на ООД "Ритъм 4 ТБ" за 2020г.

ХИЛ.ЛВ

ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ И ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ	2020	2019
а		
<b>I. ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ</b>		
<b>1. Приходи от лихви /без тези от свързани лица/ в т.ч:</b>		
1.1 Лихви по разплащателни и депозитни сметки		
1.2. Лихви по заеми на несвързани лица	77	83
<b>ОБЩО</b>	<b>77</b>	<b>83</b>
<b>2. Приходи от лихви от свързани лица</b>		132
2.1 Лихви по предоставени дългосрочни заеми	42	
2.2 Лихви по предоставени краткосрочни заеми	52	132
<b>ОБЩО</b>	<b>94</b>	<b>132</b>
<u>3. Приходи от валутни разлики</u>		
<b>ОБЩО</b>	<b>171</b>	<b>215</b>
<b>3. Приходи от операции с финансови инструменти</b>	699	1 401
<b>4. Други финансови приходи</b>	41	4
<b>Обща сума на приходите</b>	<b>911</b>	<b>1 620</b>
<b>1. Лихви по краткосрочни заеми.</b>	279	310
<b>2. Лихви по дългосрочни заеми, в т.ч. по:</b>		
- редовни заеми в левове		
- редовни заеми във валута		
<b>3. Лихви по дългове към свързани лица</b>	280	263
<b>4. Лихви по държавни вземания</b>		
<b>5. Лихви по търговски задължения</b>		
<b>6. Разходи от операции с финансови инструменти</b>		
<b>7. Разходи от операции с чуждестранна валута</b>		
<b>8. Разходи от други финансови операции</b>	152	222
<b>Обща сума на разходите</b>	<b>711</b>	<b>795</b>

Съставил:   
/I.S. Митранова/


Управител:   
/P. Данев/



**СПРАВКА**  
**ЗА УВЕЛИЧЕНИЯТА И НАМАЛЕНИЯТА НА РЕЗЕРВА ОТ ПРЕОЦЕНКИ**  
на ООД "Ритъм 4 ТБ" 2020 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	ХИЛ.ЛВ
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 2020год.

ПОКАЗАТЕЛИ	СУМА	ХИЛ.ЛВ
НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА		
САЛДО 01.01.2020		17 437
ЗАГУБА ЗА ТЕКУЩА ГОДИНА		(5 623)
ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ		104
САЛДО 31.12.2020		11 918
ПОЛУЧЕН ДИВИДЕНТ /ИЗДАДЕНИ НОВИ АКЦИИ/		
ЗАГУБА ЗА ТЕКУЩА ГОДИНА		
<b>ОБЩО:</b>		<b>11 918</b>

Съставил:   
С.Митранова

Управител:   
Р.Данев



**СПРАВКА ЗА ФИНАНСОВИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ**  
на ООД "Ритъм 4 ТБ" за 2020г.

ПОКАЗАТЕЛИ	2020	2019
КОЕФ. НА РЕНТАБИЛНОСТ НА ПРИХОДИТЕ	-0.0521	-0.0327
КОЕФ. НА РЕНТАБИЛНОСТ НА СОБСТВЕН КАПИТАЛ	-0.1332	-0.0777
КОЕФ. НА РЕНТАБИЛНОСТ НА ПАСИВИТЕ	-0.1279	-0.1336
КОЕФ. НА РЕНТАБИЛНОСТ НА АКТИВИТЕ	-0.0653	-0.0491
КОЕФ НА ЕФЕКТИВНОСТ НА РАЗХОДИТЕ	0.9499	0.8896
КОЕФ НА ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРИХОДИТЕ	1.0527	1.1241
КОЕФ НА ОБЩА ЛИКВИДНОСТ	1.3095	1.6347
КОЕФ НА БЪРЗА ЛИКВИДНОСТ	1.0982	1.4896
КОЕФ НА НЕЗАБАВНА ЛИКВИДНОСТ	1.0982	1.4896
КОЕФ НА АБСОЛЮТНА ЛИКВИДНОСТ	0.0332	0.0689
ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ЕДИН ОБОРОТ НА МЗ	21	14
БРОЙ ОБОРОТИ НА МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ	17	26

Съставил:   
/С. Митранова/

Управител:

/Р. Данев/

