

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
КЪМ 31.12.2021Г.
НА ООД "Ритъм 4 ТБ"

	Приложение	31.12.2021	31.12.2020
АКТИВИ			
Нетекущи активи		27 327	28 625
Имоти, съоръжения и оборудване	4	10 294	13 755
Нематериални активи	4	20	26
Инвестиции в дъщерни дружества	4		
Инвестиции в асоциирани дружества	4	15 984	13 443
Други дългосрочни инвестиции		1 029	1 401
Текущи активи		71 349	57 551
Материални запаси	3	7 097	8 686
Търговски вземания	2	35 318	19 859
Вземания от свързани предприятия	2	23	2 831
Парични средства и еквиваленти	1	4 378	1 457
Други вземания	2	24 533	24 718
ОБЩО АКТИВИ		98 676	86 176
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен капитал	7	25 374	25 374
Други резерви	7	4 935	4 935
Натрупани печалби /загуби	7	11 980	11 918
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ		42 289	42 227
ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Търговски задължения	6	7 496	4 781
Задължения към свързани предприятия	6	30 727	25 185
Данъчни задължения	6	316	318
Краткосрочни банкови заеми	6	9 818	9 421
Задължения към социални фондове	6	42	36
Задължения към персонала	6	142	113
Други текущи пасиви	6	7 846	4 095
ОБЩО ПАСИВИ		56 387	43 949
Общо собствен капитал и пасиви		98 676	86 176

Гл. счетоводител:

С. Митранова

Управител:

Руси Данев

Заверил:

Тянка Захариева

21.03.2022

Заверил съгласно одиторски доклад

с дата: 22.03.2022г.



ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
ЗА ГОДИНАТА , ЗАВЪРШВАЩА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2021г.
НА ООД "Ритъм 4 ТБ"

	ПРИЛОЖЕНИЕ	2021	2020
		хил.лв.	хил.лв.
Приходи от продажби	8	210 770	107 148
Други оперативни приходи/загуби/ от дейността/нето/	8	4 270	786
Балансова стойност на продадените активи		(203 621)	(104 792)
Разходи за суровини и материали		(98)	(94)
Разходи за външни услуги		(4 591)	(3 256)
Разходи за амортизация		(540)	(509)
Разходи за персонала	9	(2 003)	(1 568)
Разходи за социални осигуровки	9	(294)	(222)
Други оперативни разходи		(6 282)	(3 316)
Печалба от оперативната дейност		(2 389)	(5 823)
Финансови приходи	10	3 161	911
Финансови разходи	10	(500)	(711)
Финансови приходи/разходи, нетно	10	2 661	200
Печалба (загуба) преди данъци		272	(5 623)
Разход за данък върху печалбата			
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА	12	272	(5 623)

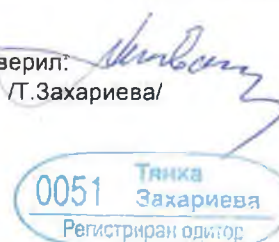
Съставил:
/ С.Митранова/



Управител:
/Р.Данев/



Заверил:
/Т.Захариева/



21.03.2022

Заверил съгласно одиторски доклад
с дата: 22.03.2022г.

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
ЗА ГОДИНАТА , ЗАВЪРШВАЩА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2021г.
НА ООД "Ритъм 4 ТБ"**

	поже	2021 ХИЛ.ЛВ.	2020 ХИЛ.ЛВ.
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		254 007	137 671
Плащания на доставчици		(243 968)	(150 534)
Плащания на персонала и за соц.осигуряване		(2 256)	(1 765)
Платени данъци върху /без данъка върху печалбата/		(9 403)	(5 171)
Възстановени данъци /без данъка върху печалбата/		309	2 252
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства		(371)	(430)
Валутни курсови разлики /нетно/		103	(51)
Други постъпления /плащания/ от оперативна дейност нетно		(19 463)	(246)
Нетни парични потоци от оперативна дейност		(21 042)	[18 274]
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Покупка на имоти, машини и съоръжения		(98)	(314)
Продажба на имоти, машини и съоръжения		440	265
Постъпления по облигационни заеми		387	42
Постъпления от дивиденди по капиталови инвестиции		450	40
Постъпления от освобождаване на дъщерни дружества, нетно от предоставените парични средства			440
Получени лихви по предоставени заеми и депозити		210	1
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност		1 389	474
Парични потоци от финансова дейност			
Постъпления от краткосрочни банкови заеми		96 870	110 133
Изплащане на краткосрочни банкови заеми		(96 474)	(116 214)
Получени заеми от свързани предприятия		10 305	29 433
Изплащане на заеми от свързани предприятия		(3 628)	(9 827)
Получени заеми от други предприятия		560	46
Изплащане на заеми от други предприятия		(496)	
Постъпления на суми от собственика		3 167	4 000
Получени правителствени финансираня		12 270	
Нетни парични потоци от финансова дейност		22 574	17 571
Изменения на паричните средства през периода		2 921	(229)
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода		1 457	1 686
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода		4 378	1 457

гл. СЧЕТОВОДИТЕЛ

21.03.2022

Управител:

Заверил:

0051 Танка
Захариева
Регистриран одитор

Заверил съгласно одиторски доклад
с дата: 22.03.2022г.

**ОТЧЕТ ЗА ЗА ПРОМЕНЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ЗА ГОДИНАТА, ЗАВЪРШВАЩА НА 31.12. 2021г.
НА ООД "РИТЪМ 4 ТБ"**

	Приложение	Основен капитал	Преоценъчен резерв от преоценка на фин.инструменти	Други резерви	Натрупа на печалба (Загуба)	Общо собствен капитал
Остатък към 01.01.2020		25374	2 983	1 952	17 437	47 746
Промени в собствения капитал за 2020г.						
Счетоводни грешки						
Остатък след счетоводни грешки		25374	2 983	1 952	17 746	48 055
Общ всеобхватен доход за годината					(5 623)	(5 623)
Изменения за сметка на собствениците					(205)	(205)
Остатък към 31.12.2020г.		25 374	2 983	1 952	11 918	42 227
Промени в собствения капитал за 2021г.						
Сума на всеобхватния доход за периода					272	272
Изменения за сметка на собствениците					(210)	(210)
Остатък към 31.12.2021г.		25 374	2 983	1 952	11 980	42 289



УПРАВИТЕЛ:
/Р. Данев/

С. Митранова

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:
/ С.Митранова /

Заверил съгласно одиторски доклад
с дата: 22.03.2022г.

ЗАВЕРИЛ:
/Г. Захариева/



СПРАВКА ЗА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ТЪРГУЕМИТЕ ЦЕННИ КНИЖА
на ООД "РИТЪМ 4 ТБ" към 31.12.2021

ПОЗИЦИИ	2021	2020
	BGN'000	BGN'000
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В:		
в брой	61	61
в банки	4317	1396
ОБЩО:	4378	1457
Други финансови инструменти		

Съставил:



/С.Митранова /

Управител:



/Р.Данев /

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА
на ООД "Ритъм 4 ТБ" към 31/12/2021

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.:	23	23	
- предоставени заеми			
- от продажби			
- други	23	23	
2. Вземания от клиенти	33 484	33 484	
3. Вземания от предоставени аванси	1 834	1 834	
4. Вземания от предоставени търговски заеми			
5. Съдебни вземания	21 648	21 648	
6. Присъдени вземания	78	78	
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:			
корпоративен данък върху печалбата			
- данък върху добавената стойност			
- други данъци			
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	2 807	2 807	
9. Предплатени разходи			
Всичко за II.:	59 874	59 874	
Общо вземания:	59 874	59 874	-

Съставил:



Управител:



СПРАВКА ЗА МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ
на ООД "Ритъм 4 ТБ" към 31/12/2021

МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ	2021				2020				КРАЙНО САЛДО
	НАЧ.САЛДО	ПОСТЪПЛЕНИЯ	НАМАЛЕНИЯ	КРАЙНО САЛДО	НАЧ.САЛДО	ПОСТЪПЛЕНИЯ	НАМАЛЕНИЯ	КРАЙНО САЛДО	
МАТЕРИАЛИ	1	26	26	1	2	24	25	1	
ПРОДУКЦИЯ					0			0	
СТОКИ	8 685	221 781	223 370	7 096	3 985	125 070	120 370	8 685	
НЕЗАВЪРШЕНО ПРОИЗВОДСТВО								0	
общо МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ	8 686	221 807	223 396	7 097	3 987	125 094	120 395	8 686	



Управител:

/С. Митранова/

Съставил:

СПРАВКА
за текущите активи на "Ритъм 4 ТБ" ООД към 31.12.2021 година

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (7-14)	Балансова стойност в края на периода (7-14)		
	В началото на периода	На постъпилите през периода	На излезлите през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислено на периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление			В края на периода	
																	1
I. Имоти, съоръжения и оборудване																	
1. Земи (терени)	1 244		26	1 218			1 218										1 218
2. Сгради и конструкции	13 875		484	13 391			13 391										7 730
3. Машини и оборудване	1 297	31	18	1 310			1 310										77
4. Съоръжения	491		49	442			442										175
5. Транспортни средства	828		17	811			811										44
6. Други дълготрайни материални активи	1 002	2 909	2 845	1 066			1 066										146
7. Разходи за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	3 576	171	2 843	904			904										904
Обща сума I:	22 313	3 111	6 282	19 142			19 142										10 294
II. Финансови активи на разположение за продажба																	
1. В дъщерни предприятия																	
"Ритъм - НИ" ЕООД																	
"Ритъм Енерджи" ООД - Сърбия																	
2. В асоциирани предприятия	13 443			13 443	2 541		15 984										15 984
"БОЙЛ" ООД	512			512			512										512
"Автогарант" ООД	12			12			12										12
"БСТ-България" АД	25			25			25										25
"Зах.Заводи" АД	8 403			8 403	2 541		10 944										10 944
"Захар Инвест" АД	4 491			4 491			4 491										4 491
Обща сума II	13 443			13 443	2 541		15 984										15 984
III. Нематериални активи																	
1. Програмни продукти	112	1		113			113										1
2. Концесии, патенти, лицензи	74			74			74										19
3. Други нематериални активи																	
Обща сума III	186	1		187			187										20
IV. Дългосрочни вземания в т.ч.																	
- от свързани предприятия																	
- други дългосрочни вземания																	
Обща сума IV:																	
V. Активи по отсрочени данъци																	
VI. Облигации	1 401		372	1 029			1 029										1 029
Общ сбор	37 343	3 112	6 654	33 801	2 541		36 342										27 327

Съставил:  С. Митранова

Управител:  Р. Данев




СПРАВКА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА
на "Ритъм 4 ТБ" ООД към 31/12/2021

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:	30 727	30 727	
- доставени активи и услуги	30 727	30 727	
2. Задължения към доставчици	6 296	6 296	
3. Задължения по получени аванси	1 200	1 200	
4. Текуща част от нетекущи активи			
5. Задължения към банки	9 818	9 818	
6. Данъчни задължения	316	316	
- корпоративен данък върху печалбата			
- други данъци	316	316	
7. Задължения към персонала	142	142	
8. Задължения към осигурителни предприятия	42	42	
- социално осигуряване	30	30	
- здравно осигуряване	12	12	
компенсируеми отпуски			
- други			
8. Други краткосрочни задължения, в т.ч.:	7 846	7 846	
Всичко за II:	56 387	56 387	
Общо задължения: (I+II)	56 387	56 387	-

Съставил: 
/С. Митранова/

Управител: 
/Р. Данев/




СПРАВКА ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ООД "Ритъм 4 ТБ" към 31/12/2021

Съдържание	2021	2020
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	11 980	11 918
текуща година	272	(5 623)
предходни години	11 708	17 541

Всичко:

42 289

42 227

Съставил: 
С.Митранова

Управител:

Р.Данева




СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА
на ООД " Ритъм 4 ТБ"за 2021г.

ХИЛ.ЛВ

СЪДЪРЖАНИЕ	2021	2020
Приходи от обичайната дейност		
1. Нетни приходи от продажби на:	210 770	107 148
1. Стоки	210 712	106 924
2. Услуги	58	224
Общо за група 1	210 770	107 148
1. Нетни печалби от курсови разлики	31	-63
2. Приходи от продажби на ДМА	440	265
3. Приходи наеми	412	369
4. Други приходи	3 387	215
Общо за група 2	4 270	786
Общо приходи:	215 040	107 934

Съставил: 
С. Митранова

Управител: 
Р. Данев



СПРАВКА ЗА ПЕРСОНАЛА
на ООД "Ритъм 4 ТБ" към 31/12/2021 г.

СЪДЪРЖАНИЕ	2021	2020
1. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА	2297	1790
1.1. Разходи за заплати	2003	1568
1.2. Разходи за социални осигуровки	294	222
2. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛА И ОСИГУРИТЕЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ	184	149
2.1. Задължения за заплати на персонала	142	113
2.2. Задължения за неизползвани отпуски		
2.3. Задължения за социални осигуровки	42	36
3. БРОЙ НА ПЕРСОНАЛА		
3.1. Общо персонал	51	39
3.2. Производствен персонал	6	2
3.3. Обслужващ персонал	3	3
3.4. Управленски персонал	6	6
3.5. Счетоводен персонал	7	4
3.6. Приложни специалисти	29	24
3.7. Аналитични специалисти		

Съставил: 
С. Митранова

Управител: 
Р. Данев




СПРАВКА
ЗА ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ И ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ
на ООД "Ритъм 4 ТБ" за 2021г.

ХИЛ.ЛВ

ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ И ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ	2021	2020
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	107	77
ОБЩО	107	77
2. Приходи от лихви от свързани лица		
Приходи от дивиденди и други финансови приходи	452	42
2.2 Лихви по предоставени краткосрочни заеми	61	52
ОБЩО	513	94
3. Приходи от валутни разлики		
ОБЩО	620	171
3. Приходи от операции с финансови инструменти	2 541	699
4. Други финансови приходи		41
Обща сума на приходите	3 161	911
1. Лихви по краткосрочни заеми.	192	279
2. Лихви по дългосрочни заеми, в т.ч. по:		
- редовни заеми в левове		
- редовни заеми във валута		
3. Лихви по дългове към свързани лица	93	280
4. Лихви по държавни вземания		
5. Лихви по търговски задължения		
6. Разходи от операции с финансови инструменти		
7. Разходи от операции с чуждестранна валута		
8. Разходи от други финансови операции	215	152
Обща сума на разходите	500	711

Съставил: 
I.C. Митранова/

Управител: 
I.P. Данев/



СПРАВКА
ЗА УВЕЛИЧЕНИЯТА И НАМАЛЕНИЯТА НА РЕЗЕРВА ОТ ПРЕОЦЕНКИ
на ООД "Ритъм 4 ТБ" 2021 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 2021год.

ХИЛ.ЛВ

ПОКАЗАТЕЛИ	СУМА
НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА	
САЛДО 01.01.2021	11 918
ПЕЧАЛБА ЗА ТЕКУЩА ГОДИНА	272
ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ	(210)
САЛДО 31.12.2021	11 980
ПОЛУЧЕН ДИВИДЕНТ /ИЗДАДЕНИ НОВИ АКЦИИ/	
ЗАГУБА ЗА ТЕКУЩА ГОДИНА	
ОБЩО:	11 980

Съставил: 
С.Митранова


Управител:
Р.Данев



СПРАВКА ЗА ФИНАНСОВИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ
на ООД "Ритъм 4 ТБ" за 2021г.

ПОКАЗАТЕЛИ	2021	2020
КОЕФ. НА РЕНТАБИЛНОСТ НА ПРИХОДИТЕ	0.0013	-0.0521
КОЕФ. НА РЕНТАБИЛНОСТ НА СОБСТВЕН КАПИТАЛ	0.0064	-0.1332
КОЕФ. НА РЕНТАБИЛНОСТ НА ПАСИВИТЕ	0.0048	-0.1279
КОЕФ. НА РЕНТАБИЛНОСТ НА АКТИВИТЕ	0.2756	-0.0653
КОЕФ НА ЕФЕКТИВНОСТ НА РАЗХОДИТЕ	1.0013	0.9499
КОЕФ НА ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРИХОДИТЕ	0.9988	1.0527
КОЕФ НА ОБЩА ЛИКВИДНОСТ	1.2653	1.3095
КОЕФ НА БЪРЗА ЛИКВИДНОСТ	0.5131	1.0982
КОЕФ НА НЕЗАБАВНА ЛИКВИДНОСТ	0.6094	1.0982
КОЕФ НА АБСОЛЮТНА ЛИКВИДНОСТ	0.0922	0.0332
ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ЕДИН ОБОРОТ НА МЗ	13	21
БРОЙ ОБОРОТИ НА МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ	28	17

Съставил: 
/С. Митранова/

Управител: 
/Р. Данев/

