



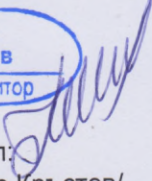
**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**  
**КЪМ 31.12.2022 г.**  
**НА ООД "Ритъм 4 ТБ"**

	Приложение	31.12.2022	31.12.2021
<b>АКТИВИ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>		<b>20 641</b>	<b>27 327</b>
Имоти, съоръжения и оборудване	3.1	3 314	10 294
Нематериални активи	3.1	17	20
Инвестиции в асоциирани дружества	3.2	16 685	15 984
Други дългосрочни инвестиции	3.2	508	1 029
Активи по отсрочени данъци	3.17	117	
<b>Нетекущи активи, държани за продажба</b>	<b>3.1</b>	<b>5 166</b>	
<b>Текущи активи</b>		<b>91 978</b>	<b>71 349</b>
Материални запаси	3.3	21 794	7 097
Търговски вземания	3.4	38 668	35 318
Вземания от свързани предприятия	3.19	876	23
Парични средства и еквиваленти	3.5	6 964	4 378
Други вземания	3.4	23 676	24 533
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>117 785</b>	<b>98 676</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
Основен капитал	3.6	25 374	25 374
Други резерви	3.6	4 935	4 935
Натрупани печалби /загуби	3.6	22 178	11 980
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		<b>52 487</b>	<b>42 289</b>
<b>ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		<b>65 298</b>	<b>56 387</b>
Търговски задължения	3.7	6 986	7 496
Задължения към свързани предприятия	3.19	24 519	30 727
Данъчни задължения	3.7	1 267	316
Краткосрочни банкови заеми	3.7	24 694	9 818
Задължения към социални фондове	3.7	53	42
Задължения към персонала	3.7	168	142
Други текущи пасиви	3.7	7 611	7 846
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>		<b>65 298</b>	<b>56 387</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>117 785</b>	<b>98 676</b>

Съставил:   
 /Станка Митранова/

Управител:

  
 /Таня Данева/

Заверил:   
 /Тодор Кръстев/

24.02.2023 г.


24.03.2023 г.



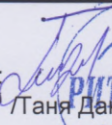
0155 Тодор  
 Кръстев  
 Регистриран одитор

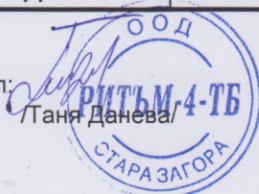
**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**  
**ЗА ГОДИНАТА , ЗАВЪРШВАЩА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2022 г.**  
**НА ООД "Ритъм 4 ТБ"**

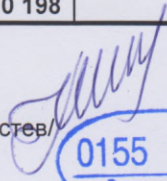
	ПРИЛОЖЕНИЕ	2022	2021
		хил. лв.	хил. лв.
Приходи от продажби	3.8	373 607	211 182
Други оперативни приходи/загуби/ от дейността/нетно/	3.9	1 016	3 827
Балансова стойност на продадените активи	3.15	(351 140)	(203 621)
Разходи за суровини и материали	3.10	(132)	(98)
Разходи за външни услуги	3.11	(1 235)	(4 591)
Разходи за амортизация	3.13	(558)	(540)
Разходи за персонала	3.12	(2 788)	(2 297)
Разходи/приходи от обезценка и преоценка на активи	3.14	(5 770)	2 993
Други оперативни разходи	3.15	(2 052)	(6 282)
<b>Печалба от оперативната дейност</b>		<b>10 948</b>	<b>573</b>
Финансови приходи	3.16	926	199
Финансови разходи	3.16	(1 129)	(500)
Финансови приходи/разходи, нетно	3.16	(203)	(301)
<b>Печалба (загуба) преди данъци</b>		<b>10 745</b>	<b>272</b>
Текущ разход за данък върху печалбата	3.17	(664)	-
Актив по отсрочен данък	3.17	117	-
<b>Нетна печалба (загуба) за периода</b>		<b>10 198</b>	<b>272</b>
Друг всеобхватен доход	3.17	-	-
<b>ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА</b>		<b>10 198</b>	<b>272</b>

Съставил:   
 /Станка Митранова/

24.02.2023 г.

Управител:   
 /Таня Данева/



Заверил:   
 /Тодор Кръстев/

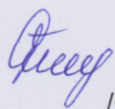
24.03.2023 г.

**0155** Тодор  
 Кръстев  
 Регистриран одитор

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**  
**ЗА ГОДИНАТА, ЗАВЪРШВАЩА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2022 г.**  
**НА ООД "Ритъм 4 ТБ"**

	Приложение	2022	2021
		хил. лв.	хил. лв.
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>			
Постъпления от клиенти		308 950	254 007
Плащания на доставчици		(363 810)	(243 968)
Плащания на персонала и за соц.осигуряване		(2 517)	(2 256)
Платени данъци /без данъка върху печалбата/		(12 787)	(9 403)
Възстановени данъци /без данъка върху печалбата/		2 007	309
Платени лихви и банкови такси		(150)	(371)
Валутни курсови разлики /нетно/		277	103
Други постъпления /плащания/ от оперативна дейност нетно		53 924	(7 193)
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>		<b>(14 106)</b>	<b>(8 772)</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
Покупка на имоти, машини и съоръжения		(19)	(98)
Продажба на имоти, машини и съоръжения		1 922	440
Постъпления по облигационни заеми		789	387
Постъпления от дивиденди по капиталови инвестиции		150	450
Постъпления от освобождаване на дъщерни дружества, нетно от предоставените парични средства			
Получени лихви по предоставени заеми и депозити			210
<b>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</b>		<b>2 842</b>	<b>1 389</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>			
Постъпления от краткосрочни банкови заеми		276 948	96 870
Изплащане на краткосрочни банкови заеми		(255 172)	(96 474)
Получени заеми от свързани предприятия		3 833	10 305
Изплащане на заеми от свързани предприятия		(10 420)	(3 628)
Получени заеми от други предприятия		9 089	560
Изплащане на заеми от други предприятия		(9 112)	(496)
Плащания за лихви		(515)	
Постъпления на суми от собственика		325	3 167
Изплащане на суми на собственика		(1 175)	
Други постъпления /плащания/		49	
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>		<b>13 850</b>	<b>10 304</b>
<b>Изменения на паричните средства през периода</b>		<b>2 586</b>	<b>2 921</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода</b>	<b>3.5</b>	<b>4 378</b>	<b>1 457</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти в края на периода</b>	<b>3.5</b>	<b>6 964</b>	<b>4 378</b>

Съставил:



/Станка Митранова/

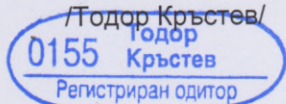
24.02.2023 г.

Заверил:



/Годор Кръстев/

24.03.2023 г.



Управител:

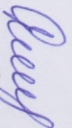


/Таня Данева/

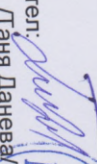
**ОТЧЕТ ЗА ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
ЗА ГОДИНАТА, ЗАВЪРШАЩА НА 31.12. 2022 г.  
НА ООД "РИТЪМ 4 ТЪ"**

	Приложение	Основен капитал	Други резерви	Нагрупана печалба (Загуба)	Общо собствен капитал
<b>Остатък към 01.01.2021 г.</b>		25 374	4 935	11 918	42 227
Нетна печалба/загуба за периода				272	272
Сума на всеобхватния доход за периода				272	272
Начислени дивиденди от печалбата				(210)	(210)
Изменения за сметка на собствениците				(210)	(210)
<b>Остатък към 31.12.2021 г.</b>	3.6	25 374	4 935	11 980	42 289
<b>Промени в собствения капитал за 2022 г.</b>					
Нетна печалба/загуба за периода				10 198	10 198
Сума на всеобхватния доход за периода				10 198	10 198
Начислени дивиденди от печалбата				-	-
Изменения за сметка на собствениците				-	-
<b>Остатък към 31.12.2022 г.</b>		25 374	4 935	22 178	52 487

Съставил:

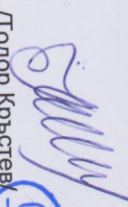
  
/Станка Митранова/

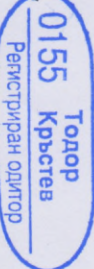
Управител:

  
Ляна Данева



Заверил:

  
Тодор Кръстев



24.02.2023 г.

24.03.2023 г.