Приложение № 1
към СС 7

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2016 г.
НА РИВА ЕООД

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност			-			-
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	771	569	202	920	487	433
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		163	(163)		218	(218)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Платени и възстановени данъци върху печалбата			-			-
Плащания при разпределения на печалби			-			-
Други парични потоци от основна дейност			-			-
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**771**	**732**	**39**	**920**	**705**	**215**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-			-
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания		100	(100)			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**-**	**100**	**(100)**	**-**	**-**	**-**
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците		40	(40)		160	(160)
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	48		48			-
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		5	(5)		4	(4)
Плащания на задължения по лизингови договори		4	(4)			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Други парични потоци от финансова дейност			-			-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**48**	**49**	**(1)**		**164**	**(164)**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)	**819**	**881**	**(62)**	**920**	**869**	**51**
Д. Парични средства в началото на периода			**79**			**28**
Е. Парични средства в края на периода			**17**			**79**

Дата: 24.02.2017 Ръководител: Йонко Йончев

Съставител: Силва Стоянова Илиева

(име, презиме, фамилия) (подпис)

Идентиф.Ном. 175451737

ОТЧЕТ
за приходите и разходите
на "ИЗДАТЕЛСТВО РИВА" ЕООД към 31.12.2016г.

Наименование на разхода	Шифър	Сума (лева) Текуща година	Предходна година	Наименование на прихода	Шифър	Сума (лева) Текуща година	Предходна година
а	б	1	2	а	б	1	2
А.Разходи				**А. Приходи**			
I. Разходи за оперативна дейност				*I. Приходи от оперативна дейност*			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		77	*Нетни приходи от продажби*	15100	634	647
Разходи за суровини,материали и външни услуги	10200	527	445	Продукция	15110	473	509
суровини и материали	10210	21	16	Стоки	15120	7	9
външни услуги	10220	506	429	Услуги	15130	154	129
Разходи за персонала, в т. ч.	10300	107	108	в т.ч.			
Разходи за възнаграждения	10310	91	92	приходи от търг.-посредническа д-т	15131		
Разходи за осигуровки	10320	16	16	Приходи от наеми	15132		
от тях: осигуровки,свързани с пенсии	10321	12	12	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200	35	
Разходи за амортизации и обезценка	10400	6	6	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
Разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	10410	6	6	Други приходи	15400	13	53
Разходи за амортизации	10411	6	6	в т.ч.			
Разходи за обезценка	10412			Приходи отфинансирания	15410	9	15
Разходи за обезценка на текущи/краткотрайни/ активи	10420			от тях от правителството	15411		
.Други разходи в т.ч.:	10500	27	51	Приходи от продажби на суровмини и м-ли	15420		
- Балансова стойност на продадените активи	10510	6	9	Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
- провизии	10520						
Общо група I:	10000	667	687	*Общо група I:*	15000	682	700
II. Финансови разходи				*II. Финансови приходи*			
Разходи от обезценка на финансови активи,включ. Инвестициите,признати като текущи (краткосрочни) активи	11100			Приходи от от участия в дъщерни,асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	16100		
в т.ч.Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110			*- приходи от участия в предприятия от група*	16110		
Разходи за лихви и др. Финансови р-ди, в т.ч.	11200	5	5	Приходи от други инвестиции и заеми,признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	16200		
Разходи,свързани с предприятия от група	11210			- приходи от предприятия от група	16210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220			Други лихви и финансови приходи в т.ч.	16300		1
				Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		1
Общо група II:	11000	5	5	*Общо група II:*	16000	-	1
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	10	9	**Б. Загуба от обичайна дейност**	19000	-	-
III. Извънредни разходи	12000			*III. Извънредни приходи*	17000		
Общо разходи /I+II+III/	13000	**672**	692	**Общо приходи (I+II+III)**	18000	**682**	701
В. Счетоводна печалба общо приходи - общо разходи	14100	**10**	**9**	**В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)**	19100	-	
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200	1	1				
V. Други данъци алтернативни на корпоративния данък	14300						
Г. Печалба (В-IV-V)	14400	**9**	**8**	**Г. Загуба (Д+У)**	19200	-	
Всичко (Общо разходи+IV+V+Г)	14500	682	701	*Всичко (Общо приходи + Г)*	19500	682	701

Дата на съставяне: 24.02.2017г.

Съставител: Силва Илиева

Ръководител: Йонко Йончев

РИВА * КИФОС * ЕООД ИЗДАТЕЛСТВО

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на РИВА ЕООД
ЗА 2016 Г.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5							84		8	97
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	-	-	-	-	-	-	84	-	8	97
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											-
- увеличение											-
- намаление											-
6. Финансов резултат за текущия период										9	9
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:								8		(8)	-
- за дивиденти											-
8. Покриване на загуба											-
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-
- увеличение											-
- намаление											-
10. Други изменения в собствения капитал								(4)			(4)
11. Салдо към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	88	-	9	102
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	**5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**88**	**-**	**9**	**102**

Дата на съставяне: 24.2.2017

Съставител: Силва Стоянова Илиева

Ръководител: Йонко Йончев

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "ИЗДАТЕЛСТВО РИВА" ЕООД към 31.12.2016г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			*I. Записан капитал*	**5**	**5**
1. Нематериални активи			*II. Премии от емисии*		
1. Продукти от развойна дейност			*III. Резерв от последващи оценки*		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			*IV. Резерви*		
Общо за група I:	0	0	1. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			24. Други резерви		
1. Заеми и сгради, в т.ч.:			*Общо за група IV:*	0	0
- земи			*V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:*	88	84
- сгради			- неразпределена печалба	88	84
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	2	2	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	18	4	*Общо за група V:*	88	84
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	9	8
Общо за група II:	20	6	***Общо за раздел А:***	**102**	**97**
III. Дългосрочни финансови активи			**Б. Провизии и сходни задължения**		
1. Акции и дялове в предприятия от група			задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоцирани и смесени предприятия	100		- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоцирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			***Общо за раздел Б:***	0	0
6. Други заеми			**В. Задължения**		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
номинална стойност хил	x	x	до 1 година		
Общо за група III:	100	0	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към фин.предприятия, в т.ч.:	48	
Общо за раздел Б:	**120**	**6**	до 1 година	48	
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:		
1. Суровини и материали			до 1 година		
2. Незавършено производство	70	125	над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	1605	1516	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	108	16
- продукция	1585	1495	до 1 година	104	8
- стоки	20	21	над 1 година	4	8
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо за група I:	1675	1641	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	87	79	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени		
3. Вземания, свързани с асоцирани и смесени предприятия, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	20	12	8. Други задължения, в т.ч.:	1479	1524
над 1 година			до 1 година	19	25
Общо за група II:	107	91	над 1 година	1460	1499
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	7	5
1. Акции и дялове в прдеприятия от група			до 1 година	7	5
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност хил	x	x	- осигурителни задължения, в т.ч.:	8	6
3. Други инвестиции			до 1 година	8	6
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:	17	79	- данъчни задължения, в т.ч.:	4	14
- брой	11	36	до 1 година	4	14
- в безсрочни сметки (депозити)	6	43	над 1 година		
Общо за група IV:	17	79	***Общо за раздел В, в т.ч.:***	1635	1540
Общо за раздел В:	**1799**	**1811**	до 1 година	171	33
Г. Разходи за бъдещи периоди	2	1	над 1 година	1464	1507
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	**184**	**181**
			- финансирания	184	181
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**1921**	**1818**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**1921**	**1818**

Дата на съставяне: 24.02.2017г.

Съставител: Силва Илиева

Ръководител: Йонко Йончев