СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

РИТМО КОМЕРС ЕООД / ЕИК 121056264

КЪМ 31.12.2012 Г.

Актив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	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
I. 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**		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции	-	
Общо за група I:	-	-	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	243	233
1. Земи и сгради, в т.ч.:	121	126	***Общо за група IV:***	243	233
			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- земи					
- сгради	121	126	- неразпределена печалба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	2		- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	18	24	***Общо за група V:***	-	-
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	48	40
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	296	278
Общо за група II:	141	150	**Б. Провизии и сходни задължения**		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.	-	-
2. Предоставени заеми на предприятия от група			- отсрочени данъци		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:**	-	-
5. Дългосрочни инвестиции			**В. Задължения**		
6. Други заеми			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	-	-
7. Изкупени собствени акции номинална стойност - хил.лв.	X	X	- до 1 година		
Общо за група III:	-	-	- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	141	150	- до 1 година		
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			- над 1 година		
3. Продукция и стоки в т.ч.:	-		4. Задължения към доставчици, в т.ч.	11	17
- продукция			- до 1 година		
- стоки			- над 1 година	11	17
4. Предоставени аванси			5. Задължения по облиги, в т.ч.	-	-
Общо за група I:	-	-	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.		1	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					
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	-	-
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.	93	90	- над 1 година	-	
- над 1 година	90	90	8. Други задължения, в т.ч.	-	-
Общо за група II:	93	91	- до 1 година		
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.	-	-
2. Изкупени собствени акции номинална стойност - хил.лв.	X	X	- до 1 година		
3. Други инвестиции			- над 1 година	-	
Общо за група III:	-	-	- осигурителни задължения, в т.ч.	-	-
			- до 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година	-	
- в брой	64	45	- данъчни задължения	3	2
- безсрочни сметки (депозити)	10	10	- до 1 година	3	2
Общо за група IV:	74	55	- над 1 година		
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	14	19
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	167	146	- до 1 година	3	2
			- над 1 година	11	17
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	-	-
Г. Разходи за бъдещи периоди	2	1	- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	310	297	**СУМА НА ПАСИВА**	310	297

Дата на съставяне: 15.01.2013

Съставител: МАРГАРИТА ЙОНЕВА

Ръководител: МАРГАРИТА ЙОНЕВА

РИТМО КОМЕРС ЕООД СОФИЯ

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
РИТМО КОМЕРС ЕООД / БУЛСТАТ 121055264
ЗА 2012 Г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година	Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			**1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:**	114	106
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	27	28	а) продукция		
а) суровини и материали	7	21	б) стоки		
б) външни услуги	20	7	в) услуги	114	106
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	7	5	**2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство**		
а) разходи за възнаграждения	6	4	**3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин**		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	1	1	**4. Други приходи, в т.ч.:**		
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финасирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	14	18	*Общо приходи от оперативната дейност*	114	106
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	14	18	**5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:**		
- разходи за амортизация	14	18	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			**6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:**		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	12	9	**7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:**	1	-
а) балансова стойност на продадени активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии	-		б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	60	60			
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:	-	-	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			*Общо финансови приходи*	1	-
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	2	2			
- разходи, свързани с предприятия от група	-				
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	2	2			
Общо разходи за обичайната дейност	62	62	*Общо приходи от обичайната дейност*	115	106
8. Печалба от обичайната дейност	53	44	**8. Загуба от обичайната дейност**	-	-
9. Извънредни разходи			**9. Извънредни приходи**		
Общо разходи	62	62	*Общо приходи*	115	106
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	53	44	**10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)**	-	-
11. Разходи за данъци от печалбата	4	4			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	49	40	**14. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)**	-	-
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	115	106	**Всичко (Общо приходи + 11)**	115	106

Дата на съставяне: 15.01.2013

Съставител: МАРГАРИТА ЙОНЕВА

Ръководител: МАРГАРИТА ЙОНЕВА

РИТМО КОМЕРС ЕООД * СОФИЯ

ОТЧЕТ

за паричните потоци

РИКМО КОМЕРС ЕООД / ЕИК 121 055 268

ЗА 2012 Г.

	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	а	1	2	3	4	5	6
А.	**Парични потоци от основна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	114	25	89	129	57	72
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		9	(9)		7	(7)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	1		1			-
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата		5	(5)		4	(4)
7	Плащания при разпределения на печалби			-			-
8	Други парични потоци от основна дейност		19	(19)			-
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***115***	***58***	***57***	***129***	***68***	***61***
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дългогодишни активи		5	(5)		9	(9)
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-		1	(1)
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	5	(5)	-	10	(10)
В.	**Парични потоци от финансова дейност**			-			-
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			-
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		3	(3)			-
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	1	31	(30)		25	(25)
5	Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
7	Други парични потоци от финансова дейност			-			-
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	1	34	(33)	-	25	(25)
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	116	97	19	129	103	26
Д.	Парични средства в началото на периода			55			29
Е.	**Парични средства в края на периода**			74			55

Дата:

15.01.2013 Г.

Съставител: .....МАРГАРИТА ЙОНЕВА

Ръководител: МАРГАРИТА ЙОНЕВА

ОТЧЕТ
за собствения капитал
РИТМО КОМЕРС ЕООД /ЕИК 121055 804
ЗА 2012 Г.

(Хил.лв)

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**						**233**			**40**	**278**
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**5**	-	-	-	-	-	**233**	-	-	**40**	**278**
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											-
- увеличение							40				40
- намаление										(40)	(40)
6. Финансов резултат от текущия период										48	48
7. Разпределение на печалба в т.ч.							(30)				(30)
- за дивиденти							(30)				(30)
8. Покриване на загуба											-
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-
- увеличения											-
- намаления											-
10. Други изменения в собствения капитал											-
11. Салдо към края на отчетния период	**5**	-	-	-	-	-	**243**	-	-	**48**	**296**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период	**5**	-	-	-	-	-	**243**	-	-	**48**	**296**

Дата на съставяне:
София, 28 февруари 2009

Съставител: .....

РИТМО КОМЕРС ЕООД • СОФИЯ • RITMOCOMMER

Ръководител: .....