РИВЪР СЕРВИЗ ЕООД

в хил.лева

ЕИК по БУЛСТАТ 117533388

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на РИВЪР СЕРВИЗ ЕООД към 31.12.2016

АКТИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ		
.		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензии,		
търговски марки, програмни продукти		
и други подобни права и активи		
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси		
и нематериални активи в процес		
на изграждане		
Общо за група I:		
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	287	297
- земи	129	129
- сгради	158	168
2. Машини, производствено оборудване		
и апартура	47	61
3. Съоръжения и други	7	4
4. Предоставени аванси		
и дълготрайни материални активи		
в процес на изграждане		
Общо за група II:	***341***	***362***
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Предоставени заеми		
на предприятия от група		
3. Акции и дялове в асоциирани и		
смесени предприятия		

ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Записан капитал	***5***	***5***
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви		
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви		
Общо за група IV:		
V. Натрупана печалба (загуба)		
от минали години, в т.ч.:	***454***	***349***
- неразпределена печалба	454	349
- непокрита загуба		
Общо за група V:	***454***	***349***
VI. Текуща печалба (загуба)	***152***	***305***
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	**611**	**659**
.		
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
- отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		
.		
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Облигационни заеми с отделно		
посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		

АЖУР® L

в хил.лева

РИВЪР СЕРВИЗ ЕООД

АКТИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани		
и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции		
номинална стойност ..... хил. лв.		
Общо за група III:		
IV. Отсрочени данъци		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**341**	**362**
.		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали		1
2. Незавършено производство		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		
- продукция		
- стоки		
4. Предоставени аванси		
Общо за група I:		*1*
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	96	80
над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани		
и смесени предприятия в т.ч.:		
над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	18	26
над 1 година		
Общо за група II:	***114***	***106***
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции		
номинална стойност ..... хил. лв.		
3. Други инвестиции		
Общо за група III:		

ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
2. Задължения към финансови		
предприятия, в т.ч.:	83	116
до 1 година		
над 1 година	*83*	*116*
3. Получени аванси, в т.ч.:	43	43
до 1 година		
над 1 година	*43*	*43*
4. Задължения към доставчици, в т.ч	164	140
до 1 година		
над 1 година	*164*	*140*
5. Задължения по полици, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
6. Задължения към предприятия		
от група, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани		
и смесени предприятия, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	31	44
до 1 година		
над 1 година	*31*	*44*
- към персонала, в т.ч.:	6	11
до 1 година		
над 1 година	*6*	*11*
- осигурителни задължения, в т.ч.:	10	5
до 1 година		
над 1 година	*10*	*5*
- данъчни задължения, в т.ч.:	15	28
до 1 година		
над 1 година	*15*	*28*
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	**321**	**344**
до 1 година		
над 1 година	*321*	*344*

РИВЪР СЕРВИЗ ЕООД -

в хил.лева

АКТИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
IV. Парични средства, в т.ч.:	***477***	***534***
- в брой	476	527
- в безсрочни сметки (депозити)	1	7
Общо за група IV:	***477***	***534***
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**592**	**641**
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**932**	**1 003**

ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА		
БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	**932**	**1 003**

Дата .....

Ръководител .....

Съставител .....

Отпечатано от АЖУР® L

На: 05.05.2017 10:31:41

ЕИК по БУЛСТАТ 117533388

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на РИВЪР СЕРВИЗ ЕООД за периода от 01.01.2016 до 31.12.2016

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция		
и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали		
и външни услуги, в т.ч.:	397	1 257
а) суровини и материали	249	893
б) външни услуги	148	364
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	106	82
а) разходи за възнаграждения	91	71
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	16	12
- осигуровки, свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	37	33
а) разходи за амортизация и обезценка		
на дълготрайни материални и		
нематериални активи, в т.ч.:	37	33
- разходи за амортизация	37	33
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи		
(краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	20	64
а) балансова стойност		
на продадените активи	11	49
б) провизии		
Общо разходи за оперативна		
дейност (1+2+3+4+5)	***561***	***1 437***
.		
6. Разходи от обезценка на финансови активи,		
включително инвестициите, признати като		
текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	1	
- отрицателни разлики от промяна		
на валутни курсове	1	

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	742	1 785
а) продукция		
б) стоки	23	84
в) услуги	719	1 700
2. Увеличение на запасите от продукция		
и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи		
по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:		8
- приходи от финансирания		
Общо приходи от оперативна		
дейност (1+2+3+4)	***742***	***1 793***
.		
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани		
и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции и заеми,		
признати като нетекущи (дългосрочни)		
активи, в т.ч.:		
- приходи от предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с		
финансови активи		
в) положителни разлики от промяна		
на валутни курсове		
Общо финансови приходи (5+6+7)		

РИВЪР СЕРВИЗ ЕООД

в хил.лева

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
7. Разходи за лихви и други финансови		
разходи, в т.ч.:	12	17
а) разходи, свързани с предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с		
финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)	***13***	***17***
.		
8. Печалба от обичайна дейност	168	339
9. Извънредни разходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	***574***	***1 454***
.		
10. Счетоводна печалба		
(общо приходи - общо разходи)	***168***	***339***
.		
11. Разходи за данъци от печалбата	17	34
12. Други данъци, алтернативни		
на корпоративния данък		
.		
13. Печалба (10-11-12)	***152***	***305***
.		
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ+11+12+13)	**742**	**1 793**

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
.		
8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни приходи		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	***742***	***1 793***
.		
10. Счетоводна загуба		
(общо приходи - общо разходи)		
.		
11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)		
.		
ВСИЧКО (ОБЩО ПИРХОДИ +11)	**742**	**1 793**

Дата: .....

Георги Димитров Ръководител: .....

Ганчо Василев Съставител: .....

Отпечатано от АЖУР® L

На: 05.05.2017 10:32:44

РИВЪР СЕРВИЗ ЕООД

в хил.лева

ЕИК по БУЛСТАТ 117533388

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на РИВЪР СЕРВИЗ ЕООД за периода от 01.01.2016 до 31.12.2016

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свърз. с търговски контрагенти	798	485	313	1 444	1 020	424
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, св. с трудови възнаграждения		94	(94)		50	(50)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		11	(11)		13	(13)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		1	(1)			
Платени и възстановени данъци върху печалбата		23	(23)			
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност		8	(8)		14	(14)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***798***	***622***	***176***	***1 444***	***1 098***	***346***
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		5	(5)		1	(1)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Пар. потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци инвестиционна дейност(Б)		***5***	***(5)***		***1***	***(1)***
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						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	60	93	(33)	63	93	(30)

РИВЪР СЕРВИЗ ЕООД

в хил.лева

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		195	(195)		7	(7)
Плащания на задължения по лизингови договори				357	357	
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	***60***	***288***	***(228)***	***420***	***457***	***(37)***
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+ Б +В)	**859**	**916**	**(57)**	**1 864**	**1 556**	**308**
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			**534**			**226**
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			**477**			**534**

Дата: .....

Ръководител: .....

Съставител: .....

Отпечатано от АЖУР® L

На: 05.05.2017 10:33:04

РИВЪР СЕРВИЗ ЕООД

в хил.лева

ЕИК по БУЛСТАТ 117533388

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на РИВЪР СЕРВИЗ ЕООД за периода от 01.01.2016 до 31.12.2016

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		
1. Салдо в началото на											
отчетния период	***5***							***654***			***659***
.											
2. Промени в счетоводната											
политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени											
в счетоводната политика											
и грешки											
5. Изменения за сметка на											
собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за											
текущия период										152	
7. Разпределения на											
печалба, в т.ч.:								(200)			
- за дивиденти								(200)			
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***							***454***		***152***	***611***
.											

РИВЪР СЕРВИЗ ЕООД

в хил.лева

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерви, свързани с изкупени собствени акции	Резерви съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
12. Промени от преводи на											
годишни финансови отчети											
на предприятия в чужбина											
.											
13. Собствен капитал											
към края на отчетния											
период (11+-12)	**5**							**454**		**152**	**611**

Дата: .....

Ръководител: .....

Съставител: .....

РИВЪР СЕРВИЗ ЕООД

в хил.лева

ЕИК по БУЛСТАТ 117533388

СПРАВКА за нетекущите (дълготр.) активи

на РИВЪР СЕРВИЗ ЕООД към 31.12.2016

Показатели	Отчетна ст-ст на нетекущите актив				Последваща оценка		Преоценена стойност	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода	Балансова стойност в края на периода
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода	Увеличение	Намаление		
I. Нематериални															
активи															
1. Продукти от развойна															
дейност															
2. Концесии, патенти,															
лицензии, търговски															
марки, програмни															
продукти и други															
подобни права и															
активи															
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и															
нематериални активи															
в процес на изграждане															
Общо за група I:															
II. Дълготрайни															
материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	377			377			377	80	10		90			90	287
- земи	129			129			129								129
- сгради	248			248			248	80	10		90			90	158
2. Машини,															
производствено															
оборудване и															
апаратура	194	11		205			205	133	25		158			158	47
3. Съоръжения и други	99	5		104			104	95	2		97			97	7
4. Предоставени аванси и															
дълготрайни															
материални активи															
в процес на изграждане															
Общо за група II:	***670***	***16***		***686***			***686***	***308***	***37***		***345***			***345***	***341***

РИВЪР СЕРВИЗ ЕООД

в хил.лева

Показатели	Отчетна ст-ст на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода	Балансова стойност в края на периода
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода	Увеличение	Намаление		
III. Дългосрочни															
финансови активи															
1. Акции и дялове в															
предприятия от група															
2. Предоставени заеми на															
предприятия от група															
3. Акции и дялове в															
асоциирани и смесени															
предприятия															
4. Предоставени заеми,															
свързани с асоциирани															
и смесени предприятия															
5. Дългосрочни															
инвестиции															
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени															
акции															
Общо за група III:															
IV. Отсрочени данъци															
Общо нетекущи															
(дълготрайни) активи															
(I+II+III+IV)	**670**	**16**		**686**			**686**	**308**	**37**		**345**			**345**	**341**

Дата: 05.05.2017

Ръководител: Гедни Димитров

Съставител: Бойко Василев

"РИВЪР СЕРВИЗ" ЕООД