**Баланс**

**за периода 01.01.2016 - 31.12.2016**

**на фирма РИТЪМ - 3 ООД**

**АКТИВ** **ПАСИВ**

| Раздели, групи, статии | Сума (хил.лв.) | | Раздели, групи, статии | Сума (хил.лв.) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Текуща година | Предходна година | | Текуща година | Предходна година |
| **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 | | |
| | | | 3. Резерв съгласно учредителен акт | | |
| **Общо за група I:** | | | 4. Други резерви | | |
| **II. Дълготрайни материални активи** | | | **Общо за група IV:** | | |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.: | 1 044 | 1 047 | **V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:** | | |
| - земи | 999 | 999 | - неразпределена печалба | 2 123 | 2 123 |
| - сгради | 45 | 48 | - непокрита загуба | (566) | (473) |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура | 1 | 1 | | | |
| 3. Съоръжения и други | 21 | 25 | **Общо за група V:** | **1 557** | **1 650** |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | 257 | 257 | **VI. Текуща печалба (загуба)** | (107) | (93) |
| | | | | | |
| **Общо за група II:** | **1 323** | **1 330** | **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:** | **1 455** | **1 562** |
| **III. Дългосрочни финансови активи** | | | **Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ** | | |
| [T0\|0\|21_1] | 5 | 5 | 1. Провизии за пенсии и други подобни задължения | | |
| 2. Предоставени заеми на предприятия от група | | | 2. Провизии за данъци, в т.ч.: | | |
| 3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия | | | - отсрочени данъци | | |
| 4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия | | | 3. Други провизии и сходни задължения | | |
| 5. Дългосрочни инвестиции | | | | | |
| 6. Други заеми | | | **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:** | | |
| 7. Изкупени собствени акции с отделно посоч | | | **В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:** | | |
| | | | 1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.: | | |
| **Общо за група III:** | **5** | **5** | до 1 година | | |
| **IV. Отсрочени данъци** | | | над 1 година | | |
| | | | 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.: | **1 339** | **1 339** |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:** | **1 328** | **1 335** | до 1 година | 200 | 200 |
| **В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ** | | | над 1 година | 1 139 | 1 139 |
| **I. Материални запаси** | | | 3. Получени аванси, в т.ч.: | **20** | **33** |
| 1. Суровини и материали | 199 | 202 | до 1 година | 20 | 33 |
| 2. Незавършено производство | | | над 1 година | | |
| 3. Продукция и стоки, в т.ч.: | 22 | 22 | 4. Задължения към доставчици, в т.ч.: | **67** | **146** |
| - продукция | 19 | 19 | до 1 година | 67 | 146 |
| - стоки | 3 | 3 | над 1 година | | |
| 4. Предоставени аванси | | | 5. Задължения по полици, в т.ч.: | | |
| | | | до 1 година | | |
| **Общо за група I:** | **221** | **224** | над 1 година | | |
| **II. Вземания** | | | 6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.: | | |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.: | 152 | 177 | до 1 година | | |
| над 1 година | | | над 1 година | | |
| 2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.: | | | 7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | | |
| над 1 година | | | до 1 година | | |
| 3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | | | над 1 година | | |
| над 1 година | | | 8. Други задължения, в т.ч.: | **347** | **408** |
| 4. Други вземания, в т.ч.: | 28 | 29 | до 1 година | 347 | 408 |
| над 1 година | | | над 1 година | | |
| | | | - към персонала, в т.ч.: | **13** | **12** |
| **Общо за група II:** | **180** | **206** | до 1 година | 13 | 12 |
| **III. Инвестиции** | | | над 1 година | | |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | | | - осигурителни задължения, в т.ч.: | **57** | **88** |
| 2. Изкупени собствени акции | | | до 1 година | 57 | 88 |
| 3. Други инвестиции | | | над 1 година | | |
| **Общо за група III:** | | | - данъчни задължения, в т.ч.: | **36** | **93** |
| **IV. Парични средства, в т.ч.:** | | | до 1 година | 36 | 93 |
| - в брой | 9 | 2 | над 1 година | | |
| - в безсрочни сметки (депозити) | 1 488 | 1 718 | | | |
| **Общо за група IV:** | **1 497** | **1 720** | **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:** | **1 773** | **1 926** |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:** | **1 898** | **2 150** | до 1 година | 634 | 787 |
| | | | над 1 година | 1 139 | 1 139 |
| **Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ** | **2** | **3** | **Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:** | | |
| | | | - финансирания | | |
| | | | - приходи за бъдещи периоди | | |
| | | | | | |
| **СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)** | **3 228** | **3 488** | **СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)** | **3 228** | **3 488** |

Дата: 25.03.2017

Съставител:

Ръководител: СТОЯН МИТКОВ МАНДЖУКОВ

# Отчет за паричния поток

**за периода 01.01.2016 - 31.12.2016**
**на фирма РИТЪМ - 3 ООД**

Сума (хил.лв.)

| 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 | 463 | 412 | 51 | 720 | 644 | 76 |
| 2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | | | | | | |
| 3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | | 238 | (238) | | 169 | (169) |
| 4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | | | | | |
| 5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | | | | |
| 6. Плащания при разпределения на печалби | | | | | | |
| 7. Платени и възстановени данъци върху печалбата | | 6 | (6) | | 2 | (2) |
| 8. Други парични потоци от основна дейност | | | | | | |
| **Всичко парични потоци от основна дейност (А):** | 463 | 656 | (193) | 720 | 815 | (95) |
| **Б. Парични потоци от инвестиционна дейност** | | | | | | |
| 1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | | | | | | |
| 2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | | | | | | |
| 3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | | | | | |
| 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):** | | | | | | |
| **В. Парични потоци от финансова дейност** | | | | | | |
| 1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа | | | | | | |
| 2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците | | | | | | |
| 3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | | | | | 5 | (5) |
| 4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | 29 | (29) | | 68 | (68) |
| 5. Плащания на задължения по лизингови договори | | | | | | |
| 6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | | | | |
| 7. Други парични потоци от финансова дейност | | 1 | (1) | | 1 | (1) |
| **Всичко парични потоци от финансова дейност (В):** | | 30 | (30) | | 74 | (74) |
| | | | | | | |
| **Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)** | 463 | 686 | (223) | 720 | 889 | (169) |
| **Д. Парични средства в началото на периода** | | | 1 720 | | | 1 889 |
| **Е. Парични средства в края на периода** | | | 1 497 | | | 1 720 |

Дата: 25.03.2017
Съставител:

Ръководител: СТОЯН МИТКОВ МАНДЖУКОВ

# Отчет за приходите и разходите

**за периода 01.01.2016 - 31.12.2016**
**на фирма РИТЪМ - 3 ООД**

| Наименование на разходите | Сума (хил.лв.) | | Наименование на приходите | Сума (хил.лв.) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Текуща година | Предходна година | | Текуща година | Предходна година |
| А. РАЗХОДИ | | | Б. ПРИХОДИ | | |
| 1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство. | | | 1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.: | 417 | 604 |
| 2. Разходи за суровини, материали и | 310 | 364 | а) продукция | 119 | 127 |
| а) суровини и материали | 117 | 139 | б) стоки | | |
| б) външни услуги | 193 | 225 | в) услуги | 298 | 477 |
| 3. Разходи за персонала, в т.ч.: | 207 | 218 | 2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство | | |
| а) разходи за възнаграждения | 175 | 184 | 3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин | | |
| б) разходи за осигуровки, в т.ч.: | 32 | 34 | 4. Други приходи, в т.ч.: | 52 | 7 |
| - осигуровки, свързани с пенсии | | | - приходи от финансирания | | |
| 4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.: | 8 | 26 | **Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)** | 469 | 611 |
| а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.: | 8 | 26 | 5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | | |
| аа разходи за амортизация | 8 | 26 | - приходи от участия в предприятия от група | | |
| бб разходи от обезценка | | | 6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.: | | |
| б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи | | | - приходи от предприятия от група | | |
| 5. Други разходи, в т.ч.: | 20 | 22 | 7. Други лихви и финансови приходи, в | | |
| а) балансова стойност на продадените активи | 8 | 3 | а) приходи от предприятия от група | | |
| б) провизии | | | б) положителни разлики от операции с фин | | |
| **Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)** | 545 | 630 | в) положителни разлики от промяна на валутни курсове | | |
| 6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.: | | | **Общо финансови приходи (5+6+7)** | | |
| - отрицателни разлики от промяна на валутн | | | 8. Загуба от обичайна дейност | 107 | 93 |
| 7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.: | 31 | 74 | | | |
| а) разходи, свързани с предприятия от група | | | **Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)** | 469 | 611 |
| б) отрицателни разлики от операции с финансови активи | | | 9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи) | 107 | 93 |
| **Общо финансови разходи (6+7)** | 31 | 74 | 10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А) | 107 | 93 |
| 8. Печалба от обичайна дейност | | | | | |
| **Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)** | 576 | 704 | | | |
| 9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи) | | | | | |
| 10. Разходи за данъци от печалбата | | | | | |
| 11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък | | | | | |
| 12. Печалба (9-10-11) | | | | | |
| | | | | | |
| **Всичко (Общо разходи+10+11+12)** | 576 | 704 | **Всичко (Общо приходи+10)** | 576 | 704 |

Дата:25.03.2017
Съставител:

Ръководител: СТОЯН МИТКОВ МАНДЖУКОВ

# Отчет за собствения капитал

**за периода 01.01.2016 - 31.12.2016**
**на фирма РИТЪМ - 3 ООД**

Сума (лв.)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Записан капитал | Премии от емисии | Резерв от последващи оценки на активи и пасиви | РЕЗЕРВИ | | | | Финансов резултат от минали години | | Текуща печалба/загуба | Общо собствен капитал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Законови | Резерв, свързани с изкупени собствени акции | Резерв съгласно учредителен акт | Други резерви | Неразпределена печалба | Непокрита загуба | | |
| 1. Салдо в началото на отчетния период | 5 | | | | | | | 2 123 | (566) | | 1 562 |
| 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 | | | | | | | | | | (107) | (107) |
| 7. Разпределение на печалба, в т.ч.: | | | | | | | | | | | |
| - за дивиденти | | | | | | | | | | | |
| 8. Покриване на загуба | | | | | | | | | | | |
| 9. Последващи оценки на активи и пасиви | | | | | | | | | | | |
| - увеличение | | | | | | | | | | | |
| - намаление | | | | | | | | | | | |
| 10. Други изменения в собствения капитал | | | | | | | | | | | |
| 11. Салдо към края на отчетния период | 5 | | | | | | | 2 123 | (566) | (107) | 1 455 |
| 12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина | | | | | | | | | | | |
| 13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12) | 5 | | | | | | | 2 123 | (566) | (107) | 1 455 |

Дата: 25.03.2017
Съставител:

Ръководител: СТОЯН МИТКОВ МАНДЖУКОВ