

БАЛАНС към 31.12.2006
на "РИТЪМ-4-ТБ"ЕООД , гр.Стара Загора

XIII.16

Балансови позиции	бележка	Текуща година	Предходна година
АКТИВ			
Текущи активи		23 256	25 120
Парични средства и еквиваленти	1	34	69
Вземания и предост. заеми свърз.лица		7 832	7 401
Вземания и предоставени заеми	2	4 305	14 574
Текущи данъчни активи	2	34	147
Материални запаси	3	11 051	2 929
Нетекучи активи		26 222	13 217
Имоти,съоръжения и оборудване	4	4 552	5 072
Нематериални активи	4	3	6
Инвестиции в дъщерни предприятия	4	4	4
Инвестиции в асоциирани дружества	4	7 633	2 129
Дългосрочни вземания	4	14 030	6 000
Активи по отсрочени данъци	4		6
Общо активи		49 478	38 337
ПАСИВ			
Текущи пасиви	6	17 180	21 017
Текущи задължения към свърз.предпр/я		242	
Текущи задължения	6	16 895	20 999
Текущи данъчни пасиви	6	43	18
Нетекучи пасиви	6	682	12 581
Пасиви по отсрочени данъци	6	682	197
Други нетекучи пасиви	6		12 384
Общо пасиви		17 862	33 598
Активи минус пасиви		31 616	4 739
Капитал	7	31 616	4 739
Основен капитал	7	20 374	5
Резерви	7	2 477	2 477
Акумулирани резултати	12	8 765	2 257
Собствен капитал	7	31 616	4 739

30.03.2006

Съставил:

С.Митранова

Управител:

Р.Данев

Заверил:

Т.Захариева

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
на " Ритъм-4-ТБ"ЕООД , Стара Загора, към 31.12.2006

Х.И.Л.18

	Съдържание	бележка	Текуща година	Предходна година
1	Приходи от продажби	8	54 181	53 753
2	Други приходи	8	264	3 250
3	Отчетна стойност на продадени стоки и ДА		51 068	52 070
4	Разходи за суровини и материали		10	94
5	Разходи за въшни услуги		1 324	877
6	Разходи за амортизации		564	648
7	Разходи за заплати	9	165	137
8	Разходи за осигуровки	9	40	41
9	Други разходи		220	461
10	Финансови приходи /разходи	10	6 203	(1 208)
11	Печалба/ загуба преди облагане с данъци		7 257	1 467
12	Текущи корпоративни данъци върху печалбата		258	
13	Икономия на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата		557	191
14	Печалба/ загуба за периода преди извънредни статии	12	6 442	1 276
15	Нетна печалба/ загуба за периода	12	6 442	1 276

30.03.2006

Съставил:
С.Митранова

Управител:
Р.Данев

Заверил:
Т.Захариева

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на "РИТЪМ-4-ТБ"ЕООД КЪМ 31.12.2006

X U. 1. 16

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност		
1. Постъпления от клиенти	109 123	83 350
2. Плащания на доставчици	(106 707)	(82 314)
3. Плащания , свързани с възнаграждения	(206)	(203)
4. Платени корпоративни данъци върху печалбата	(146)	(258)
5. Курсови разлики	28	(176)
6. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	(497)	(417)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	1 595	(18)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност		
1. Покупки на дълготрайни активи	(20)	(263)
2. Други парични потоци от инвестиц. Дейност		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б)	(20)	(263)
В. Парични потоци от финансова дейност		
1. Получени/платени от /на/ собственика	(1 202)	(276)
2. Получени заеми	53 078	33 082
3. Платени заеми	(53 251)	(32 300)
4. Платени лихви , такси , комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	(235)	(267)
Нетен паричен поток от финансова дейност (В)	(1 610)	239
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	(42)	(42)
Д. Парични средства в началото на периода	69	111
Е. Парични средства в края на периода	(35)	69
наличност в касата и по банкови сметки	34	69

30.03.2006

Съставил:

С.Митранова

Управител:

Р.Данев

Заверил:

Т.Захариева

**ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
НА "РИТЪМ - 4-ТЪ"ЕООД КЪМ 31.12.2006**

к.и.л. №.

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви					Финансов резултат		Резерв от преводи	Общо собствен капитал
		Премии от емисия	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Целеви резерви			Печалба	Загуба		
				Общи	Специализирани	Други				
а	1	2	3	4	5	6	8	9	10	
Салдо в началото на отчетния период	5					2 477	2 257		4 739	
Корегирано салдо в началото на отчетния период									-	
1. Нетна печалба/ загуба за периода							6 442		6 442	
2. Разпределение на печалбата									-	
3. От временни разлики							66		66	
4.Изменения за сметка на собственика	20 369								20 369	
5.Промени от фундаментални грешки										
Салдо към края на отчетния период	20 374	-	-	-	-	2 477	8 765	-	-	31 616
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период		-						-		

30.3.2006

Съставил:
С.Митранова

Управител:
Р.Данев

Заверил:
Т.Захариева