Приложение 3

Проект!

СПРАВКИ

уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие

на индивидуална основа

по чл. 33а1, т. 1 от Наредба № 2

за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,

акционерни дружества със специална инвестиционна цел и

лица по §1д от ЗППЦК

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2017
Крайна дата:	30.06.2017
Дата на съставяне:	25.07.2017

Данни за лицето	
Наименование на лицето:	РИЦ 1 ООД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	130486922
Представляващ/и:	ЦВЕТАН ЙОРДАНОВ ГРИГОРОВ
Начин на представляване:	УПРАВИТЕЛ
Адрес на управление:	ГР. СОФИЯ, УЛ.ПАНАЙОТ ХИТОВ № 34
Адрес за кореспонденция:	ГР. СОФИЯ, УЛ. БДИН № 1
Телефон:	029454055
Факс:	029454055
E-mail:	ritz@dir.bg
Уеб сайт:	
Медия:	
Съставител на отчета:	ТРАЯНКА ФИЛИПОВА
Длъжност на съставителя:	ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

** Последна актуализация на 14.09.2016 г.*

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на РИЦ 1 ООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 130486922
към 30.06.2017 г.

(в хиляди лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване			
1. Земи (терени)	1-0011	129	129
2. Сгради и конструкции	1-0012	1 465	1 593
3. Машини и оборудване	1-0013	5	20
4. Съоръжения	1-0014	4	8
5. Транспортни средства	1-0015	5	6
6. Стопански инвентар	1-0017-1	18	27
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018		
8. Други	1-0017	7	
Общо за група I:	*1-0010*	*1 633*	*1 783*
II. Инвестиционни имоти	*1-0041*		
III. Биологични активи	*1-0016*		
IV. Нематериални активи			
1. Права върху собственост	1-0021		
2. Програмни продукти	1-0022		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023		
4. Други	1-0024		
Общо за група IV:	*1-0020*	*0*	*0*
V. Търговска репутация			
1. Положителна репутация	1-0051		
2. Отрицателна репутация	1-0052		
Общо за група V:	*1-0050*	*0*	*0*
VI. Финансови активи			
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0
дъщерни предприятия	1-0032		
смесени предприятия	1-0033		
асоциирани предприятия	1-0034		
други предприятия	1-0035		
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0
държавни ценни книжа	1-0042-1		
облигации, в т.ч.:	1-0042-2		
общински облигации	1-0042-3		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4		
3. Други	1-0042-5		
Общо за група VI:	*1-0040*	*0*	*0*
VII. Търговски и други вземания			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045	145	
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1		
4. Други	1-0046		
Общо за група VII:	*1-0040-1*	*145*	*0*
VIII. Разходи за бъдещи периоди	*1-0060*		
IX. Активи по отсрочени данъци	*1-0060-1*		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	1 778	1 783

СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Основен капитал			
Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	5	5
обикновени акции	1-0411-1		
привилегировани акции	1-0411-2		
Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
Невнесен капитал	1-0416		
Общо за група I:	*1-0410*	*5*	*5*
II. Резерви			
1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	290	290
общи резерви	1-0424		
специализирани резерви	1-0425		
други резерви	1-0426	290	290
Общо за група II:	*1-0420*	*290*	*290*
III. Финансов резултат			
1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	164	125
неразпределена печалба	1-0452	164	125
непокрита загуба	1-0453		
еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
2. Текуща печалба	1-0454	54	39
3. Текуща загуба	1-0455		
Общо за група III:	*1-0450*	*218*	*164*
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	**1-0400**	**513**	**459**
Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	**1-0400-1**		
В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Търговски и други задължения			
1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	209	233
3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
6. Други	1-0517		
Общо за група I:	*1-0510*	209	233
II. Други нетекущи пасиви	*1-0510-1*		
III. Приходи за бъдещи периоди	*1-0520*		
IV. Пасиви по отсрочени данъци	*1-0516*		
V. Финансирания	*1-0520-1*		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	209	233

а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			
I. Материални запаси			
1. Материали	1-0071		
2. Продукция	1-0072		
3. Стоки	1-0073	81	81
4. Незавършено производство	1-0076	100	100
5. Биологични активи	1-0074		
6. Други	1-0077		
Общо за група I:	*1-0070*	*181*	*181*
II. Търговски и други вземания			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081		
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	57	46
3. Предоставени аванси	1-0086-1		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084		
6. Данъци за възстановяване	1-0085		
7. Вземания от персонала	1-0086-2		
8. Други	1-0086	54	45
Общо за група II:	*1-0080*	*111*	*91*
III.Финансови активи			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0
дългови ценни книжа	1-0093-1		
деривативи	1-0093-2		
други	1-0093-3		
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4		
3. Други	1-0095		
Общо за група III:	*1-0090*	*0*	*0*
IV. Парични средства и парични еквиваленти			
1. Парични средства в брой	1-0151	2	1
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	64	1
3. Блокирани парични средства	1-0155		
4. Парични еквиваленти	1-0157		
Общо за група IV:	*1-0150*	*66*	*2*
V. Разходи за бъдещи периоди	*1-0160*	*4*	*4*
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	**1-0200**	**362**	**278**
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	**1-0300**	**2 140**	**2 061**

а	б	1	2
Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Търговски и други задължения			
1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	230	118
задължения към свързани предприятия	1-0611		
задължения по получени търговски заеми	1-0614	166	
задължения към доставчици и клиенти	1-0613	57	112
получени аванси	1-0613-1		
задължения към персонала	1-0615	3	2
задължения към осигурителни предприятия	1-0616		2
данъчни задължения	1-0617	4	2
4. Други	1-0618	1 188	1 251
5. Провизии	1-0619		
Общо за група I:	*1-0610*	*1 418*	*1 369*
II. Други текущи пасиви	*1-0610-1*		
III. Приходи за бъдещи периоди	*1-0700*		
IV. Финансирания	*1-0700-1*		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	**1-0750**	**1 418**	**1 369**
СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	**1-0800**	**2 140**	**2 061**

Дата на съставяне: 25.7.2017 г.

Съставител: ТРАЯНКА ФИЛИПОВА

Представляващ/и: ЦВЕТАН ГРИГОРОВ

"РИЦ 1" ООД СОФИЯ

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на РИЦ 1 ООД
ЕИК по БУЛСТАТ 130486922
към 30.06.2017 г.

(в хил. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				**А. Приходи от дейността**			
I. Разходи по икономически елементи				***I. Нетни приходи от продажби на:***			
1. Разходи за материали	2-1120	33	40	1. Продукция	2-1551	161	160
2. Разходи за външни услуги	2-1130	10	89	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	54	56	3. Услуги	2-1560	7	15
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	14	13	4. Други	2-1556		
5. Разходи за осигуровки	2-1150	2	3	***Общо за група I:***	***2-1610***	***168***	***175***
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			***II. Приходи от финансирания***	***2-1620***		
8. Други, в т.ч.:	2-1170			в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172			***III. Финансови приходи***			
Общо за група I:	***2-1100***	***113***	***201***	1. Приходи от лихви	2-1710		
				2. Приходи от дивиденти	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			***Общо за група III:***	***2-1700***	***0***	***0***
4. Други	2-1240	2	2				
Общо за група II:	***2-1200***	***2***	***2***				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	**2-1300**	**115**	**203**	**Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):**	***2-1600***	**168**	**175**
В. Печалба от дейността	**2-1310**	**53**	**0**	**В. Загуба от дейността**	***2-1810***	***0***	***28***
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	***2-1250-1***			***IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия***	2-1810-1		
IV. Извънредни разходи	***2-1250***			***V. Извънредни приходи***	2-1750	1	
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	***2-1350***	***115***	***203***	**Г. Общо приходи (Б + IV + V)**	***2-1800***	**169**	**175**
Д. Печалба преди облагане с данъци	**2-1400**	**54**	**0**	**Д. Загуба преди облагане с данъци**	***2-1850***	**0**	**28**
V. Разходи за данъци	***2-1450***	***0***	***11***				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453		11				
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	**2-0454**	**54**	**0**	**Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)**	**2-0455**	**0**	**39**
в т.ч. за малцинствено участие	**2-0454-1**			**в т.ч. за малцинствено участие**	**2-0455-1**		
Ж. Нетна печалба за периода	**2-0454-2**	**54**	**0**	**Ж. Нетна загуба за периода**	**2-0455-2**	**0**	**39**
Всичко (Г+ V + Е):	**2-1500**	**169**	**214**	**Всичко (Г + Е):**	**2-1900**	**169**	**214**

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване

Дата на съставяне: 25.7.2017 г.

Съставител: ТРАЯНКА ФИЛИПОВА

Представляващ/и: ЦВЕТАН ГРИГОРОВ

"РИЦ 1" ООД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на РИЦ 1 ООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 130486922
към 30.06.2017 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	232	227
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-140	-177
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-22	-18
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-23	-5
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-2	
7. Получени лихви	3-2204		0
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-55	-14
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	**3-2200**	**-10**	**13**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		-18
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденти от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	**3-2300**	**0**	**-18**
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	187	5
4. Платени заеми	3-2403-1	-117	
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденти	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	**3-2400**	**70**	**5**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	**3-2500**	**60**	**0**
Д. Парични средства в началото на периода	***3-2600***	***6***	***2***
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	***3-2700***	***66***	***2***
наличност в касата и по банкови сметки	*3-2700-1*	66	2
блокирани парични средства	*3-2700-2*		

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 25.7.2017 г.

Съставител: ТРАЯНКА ФИЛИПОВА

Представляващ/и: ЦВЕТАН ГРИГОРОВ

.....

.....

.....

"РИЦ 1" ООД СОФИЯ