Приложение № 2 към СС 1
Двустранна форма

# ОТЧЕТ

за приходите и разходите

на ИТМ. Продукт 8002 за 2011 година

| НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ | Сума (хил. лева) | |
|---|---|---|
| | Текуща година | Предходна година |
| а | 1 | 2 |
| **А. РАЗХОДИ** | | |
| 1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство | 13 | 16 |
| 2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч. | 529 | 540 |
| а) суровини и материали | 301 | 335 |
| б) външни услуги | 228 | 205 |
| 3. Разходи за персонала, в т.ч. | 47 | 41 |
| а) разходи за възнаграждения | 39 | 35 |
| б) разходи за осигуровки, в т.ч.: | 8 | 6 |
| - осигуровки, свързани с пенсии | | |
| 4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.: | 19 | 15 |
| а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални активи, в т.ч.: | 19 | 15 |
| - разходи за амортизации | 19 | 15 |
| - разходи от обезценка | | |
| б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи | | |
| 5. Други разходи, в т.ч. | 808 | 458 |
| а) балансова стойност на продадените активи | 800 | 454 |
| б) провизии | | |
| **Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)** | 1416 | 1070 |
| 6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.: | 1 | 2 |
| - отрицателни разлики от промяна на валутни курсови | 1 | 2 |
| 7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.: | 1 | 3 |
| а) разходи, свързани с предприятия от група | | |
| б) отрицателни разлики от операции с финансови активи | | |
| **Общо финансови разходи (6+7)** | 2 | 5 |
| 8. Печалба от обичайната дейност | | |
| 9. Извънредни разходи | 23 | 8 |
| **Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)** | 1441 | 1083 |
| 10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи) | 146 | 31 |
| 11. Разходи от данъци от печалбата | 15 | 3 |
| 12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък | - | - |
| 13. Печалба (10 - 11 - 12) | 131 | 28 |
| **ВСИЧКО (Общо разходи + 11 + 12 +13)** | 1587 | 1114 |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ | Сума (хил. лева) | |
|---|---|---|
| | Текуща година | Предходна година |
| а | 1 | 2 |
| **Б. ПРИХОДИ** | | |
| 1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.: | 1545 | 1083 |
| а) продукция | 363 | 416 |
| б) стоки | 1149 | 642 |
| в) услуги | 33 | 25 |
| 2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство | | |
| 3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин | | |
| 4. Други разходи, в т.ч.: | 40 | 27 |
| - приходи от финансирания | 8 | 9 |
| **Общи приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)** | 1585 | 1110 |
| 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)** | | |
| 8. Загуби от обичайна дейност | | |
| 9. Извънредни приходи | 2 | 4 |
| **Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)** | 1587 | 1114 |
| 10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи) | | |
| 11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А) | | |
| **ВСИЧКО (Общо приходи + 11)** | 1587 | 1114 |

Дата на съставяне 23.03.2012 Съставител: Ръководител:

Печат "БАРИЧ" 034/48 45 02 2010

ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ ПАЗАРДЖИК

Вярно с оригинала

Приложение № 1 към ...
Двустранна форма

# СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на „ИТМ-Продукт" ЕООД към 31.12.201 г.

## АКТИВ

| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Сума (хил. лева) | |
|---|---|---|
| | Текуща година | Предходна година |
| а | 1 | 2 |
| **А. Записан, но невнесен капитал** | | |
| **Б. Нетекущи (дълготрайни) активи** | | |
| **I. Нематериални активи** | | |
| 1. Продукти от развойна дейност | | |
| 2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи | | |
| 3. Търговска репутация | | |
| 4. Предоставени аванси и нематериал-риални кутии в процес на изграждане | | |
| **Общо за група I:** | | |
| **II. Дълготрайни материални активи** | | |
| 1. Земи и сгради, в т.ч. | 84 | 88 |
| - земи | 11 | 11 |
| - сгради | 73 | 77 |
| 2. Машини, производствено | 13 | 34 |
| оборудване и апаратура | | |
| 3. Съоръжения и други | 5 | 8 |
| 4. Предоставени аванси и дългатрайни материални активи в процес на изграждане | 28 | 28 |
| **Общо за група II:** | 130 | 158 |
| **III. Дългосрочни финансови активи** | | |
| 1. Акции и дялове в предприятията от групата | 4 | 4 |
| 2. Предоставени заеми на предприя-тия от групата | | |
| 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 | | |
| номинална стойност ..... хил.лв. | x | x |
| **Общо за група III:** | 4 | 4 |

## ПАСИВ

| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Сума (хил. лева) | |
|---|---|---|
| | Текуща година | Предходна година |
| а | 1 | 2 |
| **А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ** | | |
| **I. Записан капитал** | 5 | 5 |
| **II. Премии от емисии** | | |
| **III. Резерв от последващи оценки** | | |
| **IV. Резерви** | | |
| 1. Законови резерви | 183 | 155 |
| 2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции | | |
| 3. Резерв съгласно учредителен акт | | |
| 4. Други резерви | | |
| **Общо за група IV:** | 183 | 155 |
| **V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.** | | |
| - неразпределена печалба | | |
| - непокрита загуба | | |
| **Общо за група V:** | | |
| **V. Текуща печалба (загуба)** | 131 | 28 |
| ***ОБЩО РАЗДЕЛ "А":*** | 319 | 188 |
| **Б. Провизии и сходни задължения** | | |
| 1. Провизии за пенсии и други подобни задължения | | |
| 2. Провизии за даньчи, в т.ч.: | | |
| - отсрочени даньци | | |
| 3. Други провизии и сходни задължения | | |
| ***ОБЩО РАЗДЕЛ "Б"*** | | |
| **В. Задължения** | | |
| 1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч. | | |
| до 1 година | | |
| над 1 година | | |

## АКТИВ

| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Сума (хил. лева) | |
|---|---|---|
| | Текуща година | Предходна година |
| а | 1 | 2 |
| **IV. Отсрочени данъци** | | |
| ***ОБЩО РАЗДЕЛ "Б"*** | 134 | 162 |
| **В. Текущи (краткотрайни)активи** | | |
| **I. Материални запаси** | | |
| 1. Суровини и материали | | |
| 2. Незавършени производство | | |
| 3. Продукция и стоки, в т.ч. | 113 | 108 |
| - продукция | 4 | 4 |
| - стоки | 109 | 104 |
| 4. Предоставени аванси | 1 | |
| **Общо за група I:** | 114 | 108 |
| **II. Вземания** | | |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч. | 272 | 192 |
| над 1 година | 57 | 57 |
| 2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.: | | |
| над 1 година | | |
| 3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | 73 | |
| над 1 година | 70 | |
| 4. Други вземания, в т.ч.: | 8 | 17 |
| над 1 година | | |
| **Общо за група II:** | 353 | 209 |
| **III. Инвестиции** | | |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | | |
| 2. Изкупени собствени акции | | |
| номинална стойност ..... хил.лв. | x | x |
| 3. Други инвестиции | | |
| **Общо за група III:** | | |
| **IV. Парични средства, в т.ч.** | 11 | 23 |
| - в брой | 2 | |
| - в безсрочни сметки (депозити) | 9 | 23 |
| **Общо за група IV:** | 11 | 23 |
| ***ОБЩО РАЗДЕЛ "В"*** | 478 | 340 |
| **Г. Разходи за бъдещи периоди** | 1 | 13 |
| **СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)** | 613 | 515 |

## ПАСИВ

| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Сума (хил. лева) | |
|---|---|---|
| | Текуща година | Предходна година |
| а | 1 | 2 |
| 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. | | 19 |
| до 1 година | | 19 |
| над 1 година | | |
| 3. Получени аванси, в т.ч. | | |
| до 1 година | | |
| над 1 година | | |
| 4. Задължения към доставчици, в т.ч.: | 132 | 165 |
| до 1 година | 84 | 81 |
| над 1 година | 48 | 84 |
| 5. Задължения към полици, в т.ч.: | | |
| до 1 година | | |
| над 1 година | | |
| 6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. | 13 | |
| до 1 година | 13 | |
| 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.: | 149 | 143 |
| до 1 година | 110 | 49 |
| над 1 година | 39 | 94 |
| - към персонала, в т.ч.: | 3 | 2 |
| до 1 година | 3 | 2 |
| над 1 година | | |
| - осигурителни задължения, в т.ч.: | 2 | 1 |
| до 1 година | 2 | 1 |
| над 1 година | | |
| - данъчни задължения, в т.ч.: | 15 | 3 |
| до 1 година | 15 | 3 |
| над 1 година | | |
| **Общо за раздел В, в т.ч.:** | 294 | 327 |
| до 1 година | 207 | 149 |
| над 1 година | 87 | 178 |
| **Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:** | | |
| - финансирания | | |
| - приходи за бъдещи периоди | | |
| **СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)** | 613 | 515 |

Дата на съставяне: 13.03.2012 Съставител: _____ Ръководител: _____

Приложение № 4 към СС

# ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ИТМ-Продукт 8000 за 2011 г.

| 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 | | | 155 | | | | 28 | | | 188 |
| 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 | | | | | | | | | | 131 | 131 |
| 7. Разпределена печалба, в т.ч.: | | | | 28 | | | | -28 | | | |
| - за дивиденти | | | | | | | | | | | Х |
| 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 | | | 183 | | | | Х | | 131 | 319 |
| 12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина | | | | | | | | | | | |
| 13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12) | 5 | | | 183 | | | | Х | | 131 | 319 |

Дата на съставяне 23.03.2012 Съставител: Ръководител:

ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ ИТМ ПРОДУКТ ПАЗАРДЖИК

Печат "БАРИЧ" 036/48 45 02 2010

Вярно с оригинала.

Приложение № 1 към С

# ОТЧЕТ

## за паричните потоци по прекия метод

на ИТМ. Продукт 4 ЕООД за 2011г

за

(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** | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 1585 | 1512 | 73 | 1333 | 1265 | 68 |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | | 44 | -44 | | 38 | -38 |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | 1 | -1 | | 3 | -3 |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | 1 | -1 | 1 | 2 | 1 |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата | | | | | | |
| Плащания при разпределения на печалби | | 3 | -3 | | 1 | -1 |
| Други парични потоци от основната дейност | | | | | | |
| *Всичко парични потоци от основна дейност (А)* | 152 | 158 | -6 | 107 | 54 | 53 |
| **Б. Парични потоци от инвестиционна дейност** | 1737 | 1719 | 18 | 1441 | 1363 | 78 |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | | 5 | -5 | | | |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | | | | | |
| Парични потоци от бизнескомбинаци - придобивания | | | | | | |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | | | | |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност | | | | | | |
| *Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)* | | 5 | -5 | | | |
| **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 | | | | | | |
| Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | | | | | |
| Плащания на задължения по лизингови договори | 693 | 718 | -25 | 512 | 572 | -60 |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | | | | |
| Други парични потоци от финансова дейност | | | | | | |
| *Всичко парични потоци от финансова дейност (В)* | 693 | 718 | -25 | 512 | 572 | -60 |
| **Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)** | 2430 | 2442 | -12 | 1953 | 1935 | 18 |
| **Д. Парични средства в началото на периода** | | | 23 | | | 5 |
| **Е. Парични средства в края на периода** | | | 11 | | | 23 |

Дата на съставяне 13.04.2012 Съставител: (име, фамилия, подпис) Ръководител: (подпис)

ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ ИТМ - ПРОДУКТ ПАЗАРДЖИК

Печат "БАРИЧ" 034748 45 02 2012

Вярно с оригинала!

28

Отчетна единица: ИТМ-Продукт ЕООД
Гр. (с.) Хасково
Община Хасково

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР: 112078207

# СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ ( ДЪЛГОТРАЙНИТЕ ) АКТИВИ КЪМ 31.12.2011 ГОДИНА

(Хил. левове)

| Показатели | Код на реда | Отчетна стойност на нетекущите активи | | | | | Последваща оценка | | Преоценена стойност (4+5-6) | Амортизация | | | | Последваща оценка | | Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13) | Балансова стойност в края на периода (7-14) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в началото на периода | на постъпилите през периода | в т.ч. на постъпили от внос и нови местно производство | на излезлите през периода | в края на периода (1+2-3) | увеличение | намаление | | в началото на периода | начислена през периода | отписана през периода | в края на периода (8+9-10) | увеличение | намаление | | |
| а | б | 1 | 2 | 2а | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **I. Нематериални активи** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Продукти от развойна дейност | 6110 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в т. ч. проучване на природни минерални залежи | 6111 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи | 6120 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в това число: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Програмни продукти, включително разработените по стопански начин | 6121 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Авторски и други права върху развлекателни, литературни и артистични произведения | 6122 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Търговска репутация | 6130 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане | 6140 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в т. ч. предоставени аванси | 6141 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Общо за група I** | 6100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **II. Дълготрайни материални активи** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Земи и сгради | 6210 | 119 | | | | 119 | | | 119 | 31 | 4 | | 35 | | | 35 | 84 |
| Земи | 6211 | 11 | | | | 11 | | | 11 | | | | | | | | 11 |
| Сгради нежилищни | 6212 | 108 | | | | 108 | | | 108 | 31 | 4 | | 35 | | | 35 | 73 |
| Сгради жилищни | 6213 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сгради със смесено предназначение | 6214 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Машини, производствено оборудване и апаратура, поточни производствени линии и други | 6220 | 9 | 12 | | | 21 | | | 21 | 8 | - | | 8 | | | 8 | 13 |
| Съоръжения | 6230 | 25 | | | | 25 | | | 25 | 18 | 2 | | 20 | | | 20 | 5 |
| в т. ч. съоръжения, изградени чрез строителна дейност | 6231 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортни средства | 6240 | 104 | | | 36 | 68 | | | 68 | 70 | 13 | 15 | 68 | | | 68 | - |
| Други дълготрайни материални активи | 6250 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | 6260 | 28 | | | | 28 | | | 28 | | | | | | | | 28 |
| в т. ч. предоставени аванси | 6261 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Общо за група II** | 6200 | 285 | 12 | | 36 | 261 | | | 261 | 127 | 19 | 15 | 131 | | | 131 | 130 |

Дата: 03.04.12

Ръководител:

Съставител: (име,презиме,фамилия) (подпис)

Лице за контакт: (име,презиме,фамилия) (телефон)

Вярно с оригинала