Данни за предприятието:

Наименование: **ИТАЛТЕКАУТО ИТА ЕООД**

БУЛСТАТ: **114507840**

Адрес: **ГР.ПЛЕВЕН, БУЛ.РУСЕ 120**

Дата на изготвяне: **26.03.2019 г.**

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2018 г.

Съдържание

1. Счетоводен баланс
2. Отчет за приходите и разходите
3. Отчет за собствения капитал
4. Отчет за паричните потоци
5.Справка за дълготрайните активи

Приложение № 1 към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на: ИТАЛТЕКАУТО ИТА ЕООД
БУЛСТАТ: 114507840
Адрес: ГР.ПЛЕВЕН, БУЛ.РУСЕ 120
към 31.12.2018

Актив

	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
	а	1	2
А.	**Нетекущи (дълготрайни) активи**		
I.	**I. Дълготрайни материални активи**		
1.	Земи и сгради	265	282
	- земи	108	109
	- сгради	157	173
2.	*Машини, производствено оборудване и апаратура, в това число:*	5	2
3.	Съоръжения и други	31	2
	Общо за група I:	**301**	**286**
	Общо за раздел А:	**301**	**286**
Б.	**В. Текущи (краткотрайни) активи**		
I.	**I.Материални запаси**		
1.	Продукци и стоки в т.ч.:	438	511
	- стоки	438	511
	Общо за група I:	***438***	***511***
II.	**II. Вземания**		
1.	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1773	1274
	- над 1 година	887	466
	Общо за група II:	***1773***	***1274***
III.	**Парични средства, в т.ч.:**		
1.	Касови наличности и сметки в страната	***648***	**475**
	- касови наличности в лева	60	71
	- разплащателни сметки	588	404
	Общо за група III:	***648***	***475***
	Общо за раздел Б:	**2859**	**2260**
	СУМА НА АКТИВА (А+Б):	**3160**	**2546**

Пасив

	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	
	а	1	2
А.	**Собствен капитал**		
I.	**Записан капитал**	**0**	**0**
1.	Други видове основен капитал	5	5
	Общо за група I:	**5**	**5**
II.	**Резерви**		
1.	Други резерви	446	447
	Общо за група II:	**446**	**447**
III.	***Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:***		
	- неразпределена печалба	1476	1166
	Общо за група III:	**1 476**	**1 166**
IV.	**Текуща печалба (загуба)**	549	310
	Общо за раздел А:	**2 476**	**1 928**
Б.	**Задължения**		
1.	Задължения към доставчици, в т.ч.:	648	605
	- до 1 година	648	605
2.	Други задължения, в т.ч.:	36	13
	- до 1 година в това число:	36	13
а)	осигурителни задължения, в т.ч.:	1	1
	- до 1 година	1	1
б)	данъчни задължения	35	12
	- до 1 година	35	12
	Общо за раздел Б, в т.ч.:	684	618
	- до 1 година	684	618
	СУМА НА ПАСИВА (А+Б):	**3160**	**2546**

Дата:26.03.2019

Съставител: СИЛВИЯ ИЛИЕВА ПЕНЧЕВА

Ръководител: ОРЛИН МОРИ

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на: ИТАЛТЕКАУТО ИТА ЕООД
БУЛСТАТ: 114507840
Адрес: ГР.ПЛЕВЕН, БУЛ.РУСЕ 120
към 31.12.2018

Наименование на разходите			Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1			2	3
А.		**РАЗХОДИ**		
I.		**Разходи за оперативна дейност**		
	1.	Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**62**	**31**
	а)	суровини и материали	55	25
	б)	външни услуги	7	6
	2.	Разходи за персонала, в т.ч.:	**34**	**25**
	а)	*разходи за възнаграждения*	29	21
	б)	разходи за осигуровки, вт.ч.:	5	4
		- осигуровки свързани с пенсии	3	3
	3.	Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**24**	**19**
	а)	разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**24**	**19**
		- разходи за амортизация	24	19
	4.	Други разходи, в т.ч.:	**5568**	**4125**
	а)	балансова стойност на продадени активи	5552	4011
		Общо за група I:	**5688**	**4200**
II.		**II. Финансови разходи**		
	5.	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:	1	2
		- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1	2
	6.	Разходи за лихви и други финансови разходи	1	1
		Общо за група II:	2	3
Б.		**Печалба от обичайната дейност**	**610**	**344**
		Общо разходи (I+II):	**5690**	**4203**
В.		**Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)**	**610**	**344**
III.		**Разходи за данъци от печалбата**	61	34
Г.		**Печалба (В-III)**	**549**	**310**
		Всичко (общо разходи+III+Г):	**6300**	**4547**

Наименование на приходите			Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1			2	3
Б.		**ПРИХОДИ**		
I.		**Приходи от оперативна дейност**		
	1.	Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**6185**	**4455**
	а)	стоки	6099	4423
	б)	услуги, в т.ч.	86	32
		- приходи от наеми	25	28
	2.	Други приходи, в т.ч.:	115	92
		Общо за група I:	**6300**	**4547**
		Общо приходи (I):	**6300**	**4547**
		Всичко (Общо приходи):	**6300**	**4547**

Дата:26.03.2019

Съставител: .....
СИЛВИЯ ИЛИЕВА ПЕНЧЕВА

Ръководител: .....
ФРАНКО МОРИНО

ИТАЛТЕКАУТО ИТА ЕООД

ОТЧЕТ
за паричните потоци

на: ИТАЛТЕКАУТО ИТА ЕООД
БУЛСТАТ: 114507840
Адрес: ГР.ПЛЕВЕН, БУЛ.РУСЕ 120
към 31.12.2018

	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	6096	5835	**261**	4345	4130	**215**
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		34	**-34**		25	**-25**
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	2	**-2**	1	4	**-3**
4	Плащания при разпределения на печалби			**0**		220	**-220**
5	Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	47	**-47**		34	**-34**
6	Други парични потоци от основна дейност		5	**-5**	0	11	**-11**
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**6096**	**5923**	**173**	**4346**	**4424**	**-78**
Б.	**Изменение на паричните средства през периода (А)**	**6096**	**5923**	**173**	**4346**	**4424**	**-78**
В.	**Парични средства в началото на периода**			**475**			**553**
Г.	**Парични средства в края на периода**			**648**			**475**

Дата: 26.03.2019 г.

Съставител:..... СИЛВИЯ ИЛИЕВА ПЕНЧЕВА

Ръководител:..... ЙОРДАНКО МОРФОВ

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ
за собствения капитал

на: ИТАЛТЕКАУТО ИТА ЕООД

БУЛСТАТ: 114507840

Адрес: ГР.ПЛЕВЕН, БУЛ.РУСЕ 120

към 31.12.2018

(Хил.лв)

	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	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**1. Салдо в началото на отчетния период**	5						447	1476		0	**1 928**
2	**2.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**447**	**1476**	**0**	**0**	**1928**
3.	3. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:							-1				**(1)**
	- намаление							-1				**(1)**
4.	4. Финансов резултат от текущия период										549	**549**
5	**5. Салдо към края на отчетния период**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**446**	**1476**	**0**	**549**	**2 476**
6	**6. Собствен капитал към края на отчетния период (5)**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**446**	**1476**	**0**	**549**	**2476**

Дата: **26.03.2019 г.**

Съставител:.....
СИЛВИЯ ИЛИЕВА ПЕНЧЕВА

Ръководител:.....
ФРАНКО МИРЕНС

СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи

на: **ИТАЛТЕКАУТО ИТА ЕООД**

БУЛСТАТ: **114507840**

Адрес: **ГР.ПЛЕВЕН, БУЛ.РУСЕ 120**

към **31.12.2018**

(хил.лв.)

Показатели		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 годината	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		1	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	***Нематериални активи***																
1.	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи в т.ч.	2				2			2	2			2			2	0
	Общо за група I:	*2*	*0*	*0*	*0*	*2*	*0*	*0*	*2*	*2*	*0*	*0*	*2*	*0*	*0*	*2*	*0*
II.	***Дълготрайни материални активи***																
1.	Земи и сгради, в т.ч.:	540	0	0	0	540	0	0	540	258	17	0	275	0	0	275	265
	- земи	116	0			116			116	7	1		8			8	108
	- сгради нежилищни	424				424			424	251	16		267			267	157
2.	Машини, производствено оборудване и апаратура, поточни производствени линии и др., транспортни средства, в т.ч	17	38			55			55	14	7	-	21			21	34
	- транспортни средства	2	34			36			424	1	6		7			131	19
3.	Съоръжения в т.ч.	21	1			22			22	20	0	-	20			20	2
	Общо за групи II:	*578*	*39*	*0*	*0*	*617*	*0*	*0*	*617*	*292*	*24*	*0*	*316*	*0*	*0*	*316*	*301*
	Общо нетекущи активи (I+II):	*580*	*39*	*0*	*0*	*619*	*0*	*0*	*619*	*294*	*24*	*0*	*318*	*0*	*0*	*318*	*301*

Дата: **26.03.2019 г.**

Съставител: СИЛВИЯ ИЛИЕВА ПЕНЧЕВА

Ръководител: ФРАНКО МОМЧО