

Итака П и П ООД

Предприятие

46.38- Специализирана търговия на едро с хранителни и други стоки

Вид дейност
гр. София 1335, ж. К. Люлин, бл. 123, дх. Г., ет 6, ап. 15
Град, (авто) ул.

Приложение №1 СС1

БУЛСТАТ:

200120934

БАЛАНС

Итака П и П ООД

01.01.2010г. - 31.12.2010г.

АКТИВ		ПАСИВ	
Раздели, групи, статии	Код на ред	Раздели, групи, статии	Код на ред
текуща година	предходна година	текуща година	предходна година
6	1	а	б
Сума (хил. лв.)	Сума (хил. лв.)	Сума (хил. лв.)	Сума (хил. лв.)
А. Записан, но невнесен капитал		А. Собствен капитал	
Общо за раздел "А":	-	И. Записан капитал	5
Б. Нетекущи активи		Записан капитал	5
И. Нематериални активи		Общо за група I:	5
Продукти от развойна дейност		II. Премии от емисии	
Концесии, патенти, търговски марки, програмни продукти		Премии от емисия	
Търговска репутация	8		
Други НМА - Ремонт на офис	8	III. Резерв от последващи оценки	
Общо за група I:	8	Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	0
II. Дълготрайни активи		Общо за група II:	0
Земли, сгради в т.ч.	0	Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	0
- Земи	0	Общо за група III:	0
- Сгради		IV. Резерви	
Машини, производствено оборудване и апаратура	46	Законови резерви	
Съоръжения и други	1	Резерви, свързани с изкупени собствени акции	
Аванси и ДМА в процес на изграждане		Резерви съгласно с учредителен акт	
Общо за група II:	47	Други резерви	55
III. Дългосрочни финансови активи		Общо за група IV:	45
Акции и дялове в предприятия от група		- в т.ч. неразпределена печалба	-11
Предоставени заеми на предприятия от група		- в т.ч. непокрита загуба	8
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		Общо за група V:	-19
Предоставени заеми в асоциирани и смесени предприятия		- в т.ч. непокрита загуба	-19
Дългосрочни инвестиции		VI. Текуща печалба (загуба)	27
Други заеми		Текуща загуба	27
Изкупени собствени акции с номиналната им стойност		Текуща печалба	27
Общо за група III:	0	Общо за група VI:	8
IV. Отсрочени данъци		Общо за раздел "А":	76
Активи по отсрочени данъци	0	Б. Провизии и сходни задължения	
Общо за група IV:	0	Провизии за пенсии и други подобни задължения	
		Провизии за данъци, в т.ч. отсрочени	
		Други провизии и сходни задължения	
		Общо за раздел "Б":	39
		Общо за група VI:	0
		В. Задължения	
		Общо за раздел "Б":	0
		В. Задължения	0
		Общо за група VI:	0

Суровини и материали				
Незавършено производство				
Продукция и стоки, в т.ч.:				
- Продукция	0		0	
- Стоки				
Предоставени аванси				
Общо за група I:	0		0	
II. Вземания				
Вземания от клиенти и доставчици в т.ч.:				
- над 1 година	22		1	
Вземания от предприятия в група в т.ч.:				
- над 1 година				
Вземания от асоциирани и смесени предприятия в т.ч.:				
- над 1 година				
Други вземания в т.ч.:				
- над 1 година	10		3	
Общо за група II:	32		4	
III. Невесотици				
Акции и дялове на предприятия от група				
Изкупени собствени акции с номинална стойност				
Други инвестиции				
Общо за група III:	0		0	
IV. Парични средства				
- в брой	30		14	
- в безрочни сметки	25		2	
Общо за раздел "В":	5		12	
Г. Разходи за бъдещи периоди				
	62		14	
	5		3	
Сума на актива (A+B)	122		57	
Облигационни заеми с отделение на конвертируемите				
- до 1 година				
Задължения към финансови предприятия				
- до 1 година				
- над 1 година	39		15	
Получени аванси				
- до 1 година				
- над 1 година	39		15	
Задължения към доставчици и клиенти				
- до 1 година				
- над 1 година	1		1	
Задължения по полици				
- до 1 година				
- над 1 година	0		0	
Задължение към предприятия от група				
- до 1 година	0		0	
- над 1 година				
Задължения към асоциирани и смесени предприятия				
- до 1 година	0		0	
- над 1 година				
Други задължения в т.ч.:				
- към персонала	6		2	
- до 1 година	2		1	
- над 1 година	2		1	
- осигурителни задължения				
- до 1 година	1		1	
- над 1 година	1		1	
- данъчни задължения				
- до 1 година	3		0	
- над 1 година				
Общо за раздел "В":	46		18	
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди				
- финансирания	0		0	
- приходи за бъдещи периоди				
Общо за раздел "Г":	0		0	
Сума на актива (A+B)	122		57	

Съставител:
Десислава Христова



Ръководител:

Петър Николов



Итака П и П ООД

Предприятие

46.38- Специализирана търговия на едро с хранителни и други стоки

Вид дейност

гр. София 1335, ж. К. Люпин, бл. 123, вх. Г, ет 6, ап. 16

Град (село) ул.

Приложение №2 към СС1

БУЛСТАТ:

200120934

Отчет за приходите и разходите

01.01.2010г. - 31.12.2010г.

Наименование на приходите и разходите	Код на реда	Сума текуща година	Сума предходна година
А. РАЗХОДИ	а	1	2
I. Разходи за оперативна дейност			
Намещение на запасите от продукция и нез. производство		37	33
Разходи за суровини, материали и външни услуги, т.ч.:			
- Суровини и материали		22	22
- Външни услуги		15	11
Разходи за персонала, в т.ч.:		32	20
- Разходи за възнаграждения		27	17
- Разходи за осигуровки в т.ч., свързани с пенсии		5	3
Разходи за амортизация и обезценка в т.ч.:		12	4
- Разходи за амортизация и обезценка на ДМА		12	4
а) Разходи за амортизации		12	4
б) Разходи за обезценка			
- Разходи за обезценка на текущи активи		67	134
- Други разходи в т.ч.:		62	130
- Балансова стойност на продадените активи			
- Провизии			
Общо за група I:		148	191
II. Финансови разходи			
Разходи за обезценка на финансови активи в т.ч. инвестиции			
- Отрицателна разлика от промяна на валутни курсове		3	1
Разходи за лихви и др. финансови разходи в т.ч.:			
- Разходи, свързани с кредитирания от група			
- Отрицателни разлики от операции с финансови активи			
Общо за раздел "А.":		151	192
Печалба от обичайната дейност		30	200
Извънредни разходи			
Общо за разходи		151	192
Счетоводна печалба		30	8
Разходи за данъци от печалбата		3	
Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		27	8
Печалба		27	8
Всичко		181	200

Съставител:

Десислава Христова

Ръководител:

Петър Николов



Итака П и П ООД

Предприятие

46.38- Специализирана търговия на едро с хранителни и други стоки

Вид дейност

гр.София 1335, ж. К. Люпин, бл. 123, вх. Г, ет 6, ап. 15

Град, (селo) ул.

БУЛСТАТ:
200120934

Отчет за собствения капитал

Итака П и П ООД

01.01.2010г. - 31.12.2010г.

Показатели	Код на ред а	Залесан капитал	Прими от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви			Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствени капитал
					Законови	Резерви от изкупени акции	Резерв от учредителен акт	Други резерви	печалба	загуба	
Салдо в началото на отчетния период		5						45	8	-19	39
Промяна на счетоводната политика											
Решки											
Салдо след промяната на счет. политика											
Изменения за сметка на собствениците											
увеличение											10
намаляние											10
Финансов резултат от текущия период											27
Разпределение на печалбата											27
- в т.ч. за дивиденди											
Покриване на загуба											
Последващи оценки на активи и пасиви											
увеличение											
намаляние											0
Салдо към края на отчетния период		5	0	0	0	0	0	55	8	-19	76
Промени от преводи на ГСО на предпр-я в чужбина		5	0	0	0	0	0	55	8	-19	76
Собствен капитал към края на периода											

Съставител:

Десислава Христова

Ръководител

Генерален директор

Итака П и П ООД

Предприятие

46.38- Специализирана търговия на едро с хранителни и други стоки

Вид дейност

гр.София 1335, ж. К. Люлин, бл. 123, вх.Г, ет 6, ап. 15

Град, (село) ул

БУЛСТАТ:
200120934

Отчет за паричните потоци

Итака П и П ООД

01.01.2010г. - 31.12.2010г.

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
		1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		177	141	36	240	227	13
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели				0			-
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			31	(31)		20	(20)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			1	(1)			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				0			-
Платени и възстановени данъци върху печалбата				0			-
Плащания при разпределение на печалби				0			-
Други парични потоци от основната дейност			4	(4)		3	(3)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)		177	177	0	240	250	(10)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи				0		1	(1)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи				0			-

Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни				0				-
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания				0				-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				0				-
Други парични потоци от инвестиционна дейност				0				-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	0	-	1	(1)	
В. Парични потоци от финансова дейност								
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа				0				-
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	10			10	48	30	18	
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	31	21	10					-
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			1	(1)	
Плащания на задължения по лизингови договори		4	(4)			1	(1)	
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0					-
Други парични потоци от финансова дейност			0					-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	41	25	16	48	32	16		
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	218	202	16	288	283	5		
Д. Парични средства в началото на периода			14			9		
Е. Парични средства в края на периода			30			14		

Съставител:
Десислава Христова

Ръководител:
Петър Илиев



Справка

за нетекущите (дълготрайните) активи

Итака П и П ООД

01.01.2010г. - 31.12.2010г.

Показатели	Отчетна стойност на нетекущи активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизации			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	на изгледите 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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Нематериални активи															
Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
Концесии, патенти, прог. продукти				0			0				0			0	0
Търговска репутация				0			0				0			0	0
Данъци и НДМД в процес на изгр.	13			13			13	2	3		5			5	8
Общо за група I:	13	0	0	13	0	0	13	2	3	0	5	0	0	5	8
Дълготрайни материални активи															
Земли и сгради в т.ч.:				0			0				0			0	0
- Земли				0			0				0			0	0
- Сгради				0			0				0			0	0
Машини произв. оборудване	28	30		58			58	3	8		11			11	47
Данъци и ДМД в процес на изгр.				0			0				0			0	0
Общо за група II:	28	30	0	58	0	0	58	3	8	0	11	0	0	11	47
Дълготрайни финансови активи															
Акции и дялове в предпр. от група				0			0				0			0	0
Пред. заеми на предпр. от група				0			0				0			0	0
Акции на асоц. и смесени предпр.				0			0				0			0	0
Заеми на асоц. и смесени предпр.				0			0				0			0	0
Дълготрайни инвестиции				0			0				0			0	0
Други заеми				0			0				0			0	0
Изкупени собствени акции				0			0				0			0	0
Общо за група III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Отсрочени данъци															
Отсрочени данъци				0			0				0			0	0
Общо за група IV:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общ сбор (I+II+III+IV)	41	30	0	71	0	0	71	5	11	0	16	0	0	16	55

Съставител:

Десислава Христова

Ръководител:

Петър Николов

