

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ПД ИСТЕЙТС ЕООД
към 31.12.2011

АКТИВ

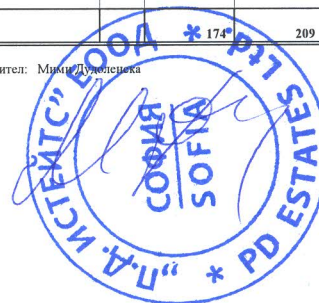
ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Бележки	Сума (хил.лв.)		Раздели, групи, статии	Бележки	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
а		1	2	а		1	2
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				І. Записан капитал		5	5
І. Нематериални активи				ІІ. Премии от емисии		-	-
1. Продукти от развойна дейност		-	-	ІІІ. Резерв от последващи оценки		-	-
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		-	-	ІV. Резерви			
3. Търговска репутация		-	-	1. Законови резерви		-	-
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		-	-	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		-	-
Общо за група І:		-	-	3. Резерв съгласно учредителен акт		-	-
ІІ. Дългосрочни материални активи				4. Други резерви		-	-
1. Земи и сгради в т.ч.:		-	-	Общо за група ІV:		-	-
- земи		-	-	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години		61	34
- сгради		-	-	- Неразпределена печалба		-	-
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		-	-	- Непокрита загуба		-	-
3. Съоръжения и други		66	100	Общо за група V:		61	34
4. Предоставени аванси и материални активи в процес на изграждане		-	-	VI. Текуща печалба (загуба)		(43)	27
Общо за група ІІ:		66	100	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":		23	66
ІІІ. Дългосрочни финансови активи				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Акции и дялове в предприятия от групата		-	-	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		-	-
2. Предоставени заеми на предприятия от групата		-	-	2. Провизии за данъци, в т.ч.:		-	-
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		-	-	- отсрочени данъци		-	-
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		-	-	3. Други провизии и сходни задължения		-	-
5. Инвестиционни имоти		93	97	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":		-	-
6. Други заеми		-	-	В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
7. Изкупени собствени акции		-	-	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		-	-
номинална стойност Хил. лева,		-	-	до 1 година		-	-
Общо за група ІІІ:		93	97	над 1 година		-	-
ІV. Отсрочени данъци		-	-	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		3	13
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":		159	197	до 1 година		3	10
В. ТЕКУЩИ АКТИВИ				над 1 година		-	3
І. Материални запаси				3. Получени аванси, в т.ч.:		-	-
1. Суровини и материали		-	-	до 1 година		-	-
2. Незавършено производство		-	-	над 1 година		3	-
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		-	-	до 1 година		3	-
- продукция		-	-	над 1 година		-	-
- стоки		-	-	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		-	-
4. Предоставени аванси		-	-	до 1 година		-	-
Общо за група І:		-	-	над 1 година		-	-
ІІ. Вземания				5. Задължения по полици, в т.ч.:		-	-
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		4	7	до 1 година		-	-
над 1 година		-	-	над 1 година		-	-
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:		-	-	6. Задължения към предприятия от групата, в т.ч.:		-	-
над 1 година		-	-	до 1 година		-	-
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		-	-	над 1 година		-	-
над 1 година		-	-	7. Задължения към свързани лица, в т.ч.:		145	127
4. Други вземания, в т.ч.:		-	-	до 1 година		145	127
над 1 година		-	-	над 1 година		-	3
Общо за група ІІ:		4	7	8. Други задължения, в т.ч.:		-	3
ІІІ. Инвестиции				до 1 година		-	-
1. Акции и дялове в предприятия от групата		-	-	над 1 година		-	-
2. Изкупени собствени акции		-	-	- към персони		-	-
номинална стойност хил. лева,		-	-	до 1 година		-	-
3. Други инвестиции		-	-	над 1 година		-	-
Общо за група ІІІ:		-	-	- осигурителни задължения		-	-
ІV. Парични средства, в т.ч.:		9	3	до 1 година		-	-
- в брой		2	-	над 1 година		-	-
- в безсрочни сметки (депозити)		7	3	9. Задължения за данъци		-	3
Общо за група ІV:		9	3	до 1 година		-	3
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":		13	10	над 1 година		-	-
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		2	2	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В", в т.ч.		151	143
				до 1 година		6	13
				над 1 година		145	130
				Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		-	-
				- финансираия		-	-
				- приходи за бъдещи периоди		-	-
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		174	209	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В)		174	209

Дата: 26.03.2012

Съставител: ТС-ОДИТ КОНСУЛТ ЕООД - ТОМА СТОИЛОВ

Ръководител: Мими Димитрова



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ПД ИСТЕЙТС ЕООД
към 31.12.2011

Наименование на разходите	Бележки	Сума (хил.лв.)		Наименование на приходите	Бележки	Сума (хил.лв.)	
		текуща година	предходна година			текуща година	предходна година
a		1	2	a		1	2
А. РАЗХОДИ				Б. ПРИХОДИ			
1. Намаление на запасите на продукция и незавършено производство				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		10	12
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:		12	13	а) продукция			
а) суровини и материали		1		б) стоки			
б) външни услуги		11	13	в) услуги		10	12
3. Разходи за персонала, в т.ч.:		1	1	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство			
а) разходи за възнаграждения		1	1	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:				4. Други приходи от дейността, в т.ч.:		2	2
- осигуровки, свързани с пенсии				- приходи от финансиране			
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:		39	39	Общо приходи от оперативната дейност (1+2+3+4+5)		12	14
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:		39	39	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			
- разходи за амортизации		39	39	- приходи от участия в предприятия от група			
- разходи за обезценка				6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи активи, в т.ч.:			
б) разходи за обезценка на текущи активи				- приходи от предприятия от група			
5. Други разходи, в т.ч.:		1	1	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:			105
а) балансова стойност на продадените активи				а) приходи от предприятия от група			
б) провизии				б) положителни разлики от операции с финансови активи			
Общо разходи за оперативната дейност (1+2+3+4+5)		53	54	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове			105
6. Разходи за обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи активи, в т.ч.:		1	8	Общо финансови приходи (5+6+7)			105
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			8				
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		1	27				
а) разходи, свързани с предприятия от групата							
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи							
Общо финансови разходи (6+7)		2	35				
8. ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ			30	8. ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		43	
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)		55	89	ОБЩО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)		12	119
10. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА			30	10. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА		43	-
11. Разходи за данъци от печалбата			3				
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния							
13. ПЕЧАЛБА (10-11-12)		-	27	11. ЗАГУБА		43	-
ВСИЧКО		55	119	ВСИЧКО		55	119

Дата: 26.03.2012

Съставител: ТС-ОДИТ КОНСУЛТ ЕООД - ТОМА СТОИЛОВ

Ръководител: Мими Дудоленска



ПД ИСТЕЙТС ЕООД

Съставител (предприятие)

СОФИЯ; УЛ.ДЕДЕ АГАЧ №17, БЛ.12, АП.43

Град, (село) ул. №

БУЛСТАТ: 175243978

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ПД ИСТЕЙТС ЕООД
към 31.12.2011

Наименование на паричните потоци	Бележки	Текуща Година	Предходна година
Паричен поток от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		15	14
Плащания на доставчици		(3)	(14)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		(1)	(1)
Курсови разлики			
Платени данъци (без данъци върху печалбата)			
Платени данъци върху печалбата		(3)	(3)
Получени лихви			
Платени лихви			
Платени банкови такси, комисионни и други подобни			
Други постъпления			27
Други плащания		(2)	(2)
Паричен поток от оперативната дейност		6	21
Паричен поток от инвестиционна дейност			
Покупки на дълготрайни активи			(11)
Постъпления от продажба на дълготрайни активи			
Предоставени заеми			
Възстановени /платени/ предоставени заеми, в т.ч. по фин.лизинг			
Получени лихви по предоставени заеми			
Покупки на инвестиции			
Постъпления от продажби на инвестиции			
Получени дивиденди от инвестиции			
Паричен поток от (използван в) инвестиционната дейност		-	(11)
Паричен поток от финансова дейност			
Постъпления от емисия на регистриран капитал			
Изплатени дивиденди			
Получени заеми			74
Изплатени заеми			(440)
Изплатени лихви			(27)
Плащания по договори за финансов лизинг			(150)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			96
Паричен поток от финансовата дейност		-	(447)
Нето увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти		6	(437)
Парични средства на 1 януари		3	440
Парични средства на 31 декември		9	3

Дата: 26.03.2012

Съставител: ТС-ОДИТ КОНСУЛТ ЕООД - ГОМА СТОИЛОВ

Ръководител: Мими Дудоленска



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 на ПД ИСТЕЙТС ЕООД
 към 31.12.2011

ПОКАЗАТЕЛИ													(хил.лв.)	
	Бележка	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Резерви						Финансов резултат		Текуща печалба/(загуба)	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерви съгласно учредителния акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба				
а		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10		
1. Салдо в началото на отчетния период		5							61			66		
2. Промени в счетоводната политика												-		
3. Грешки												-		
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки		5	-	-	-	-	-	-	61	-	-	66		
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:												-		
- увеличение												-		
- намаление												-		
6. Финансов резултат за текущия период											(43)	(43)		
7. Разпределения на печалбата, в т.ч.:												-		
- за дивиденди												-		
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	-	-	-	-	-	-	61	-	(43)	23		
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина														
Собствен капитал към края на отчетния период		5	-	-	-	-	-	-	61	-	(43)	23		

И.А. ИСТОЧНИК

23

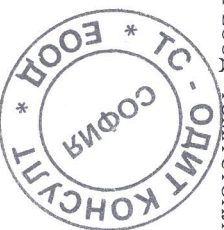
*

(43)

Дата: 26.03.2012

Съставител: ТС-ОДИТ КОНСУЛТ ЕООД - ТОМА СТОИЛОВ

Ръководител: Мими Дулоленска



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ
на ПД ИСТЕЙТС ЕООД
към 31.12.2011

ПОКАЗАТЕЛИ															(*ХЛ.16)		
	Очегтна стойност на нетегущите активи						Посегваща оценка		Амортизация					Посегваща оценка		Преогенна амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На постъпките през периода	На излизите през периода	В края на периода (1+2-3)	Уегиче-ние	Намале-ние	Преогенна стойност (4+5-6)	В началото на периода	Нечислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Уегиче-ние	Намале-ние				
I. Нематериални активи	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1. Продукти от развойна дейност				-			-				-			-	-		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни				-			-				-			-	-		
3. Търговска репутация				-			-				-			-	-		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				-			-				-			-	-		
Общо за група I:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
II. Дълготрайни материални активи																	
1. Земи и сгради в т.ч.: - земи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- сгради				-			-				-			-	-		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				-			-				-			-	-		
3. Съоръжения и други	137			137			137	37	34		71			71	66		
4. Предоставени аванси и материални активи в процес на изграждане				-			-				-			-	-		
Общо за група II:	137	-	-	137	-	-	137	37	34	-	71	-	-	71	66		
III. Дълготрайни финансови активи																	
1. Акции и дялове в предприятия от групата				-			-				-			-	-		
2. Предоставени заеми на предприятия от групата				-			-				-			-	-		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				-			-				-			-	-		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				-			-				-			-	-		
5. Инвестиционни имоти	114			114			114	17	4		21			21	93		
6. Други заеми				-			-				-			-	-		
7. Изкупени собствени акции				-			-				-			-	-		
Общо за група III:	114	-	-	114	-	-	114	17	4	-	21	-	-	21	93		
IV. Отсрочени дивиденди																	
Общо за група IV:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Общо нетегущи активи (I+ II+ III+ IV):	251	-	-	251	-	-	251	54	38	-	92	-	*	92	159		

Дата: 26.03.2012

Съставител: ТСОДИТ КОНСУЛТ ЕООД - ТОМА СТЕФАНОВ *
Ръководител: Мими Дудоленска

