

Отчетна единица:	ИТАЛИ ЕКСПОРТ ООД
Гр. (с.)	гр.София
Община:	Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
130096445

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2009 година

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	01000		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	2	
в това число:			
За водноелектрически централи	02121		
За вятърни генератори	02122		
За слънчеви колектори	02123		
За термопомпи	02124		
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т. ч. предоставени аванси	02141		
Общо за група I	02100	2	0
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	1 033	1 081
Земи	02211		
Сгради	02212	1 033	1 081
Машины, производствено оборудване и апаратура	02220		
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви колектори	02223		
За термопомпи	02224		
Съоръжения и други	02230	90	148
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240		
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	1 123	1 229
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
Общо за група III	02300	0	0
IV. Отсрочени данъци	02400		
Общо за раздел Б	02000	1 125	1 229

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110		
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за уговяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	542	739
Продукция	03131		
Стоки	03132	542	739
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	542	739
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	21	21
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220		
в т.ч. над 1 година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т.ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240	11	39
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	32	60
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
Общо за група III	03300	0	0
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	41	95
Касови наличности в лева	03411	6	71
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	35	24
Блокирани парични средства	03414		
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420	0	0
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423		
Блокирани парични средства във валута	03424		
Общо за група IV	03400	41	95
Общо за раздел В	03000	615	894
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	18	17
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	1 758	2 140

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	5	5
Акционерен капитал	05110	0	0
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове основен капитал	05120	5	5
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300		
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440		
Общо за група IV	05400	0	0
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	308	207
Непокрита загуба	05520		
Общо за група V	05500	308	207
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	29	101
Общо за раздел А	05000	342	313
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	0	0
В. Задължения			
Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите	07100	0	0
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
Задължения към финансови предприятия	07200	979	1 106
До 1 година	07201	156	
Над 1 година	07202	823	1 106
Получени аванси	07300	60	64
До 1 година	07301	60	64
Над 1 година	07302		
Задължения към доставчици	07400	250	435
До 1 година	07401	250	435
Над 1 година	07402		

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения по полици	07500	0	0
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	0	0
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	0
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	127	222
До 1 година	07801	127	222
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	4	6
До 1 година	07811	4	6
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	1	2
До 1 година	07821	1	2
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	15	30
До 1 година	07831	15	30
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	1 416	1 827
До 1 година	07001	593	721
Над 1 година	07002	823	1 106
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000		
в това число:			
Финансирания	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	1 758	2 140

Дата: 10/03/2010

Ръководител: Елена Димитрова Златарева-александрова

Съставител: Катя Спасова Иванова

(име, презиме, фамилия)

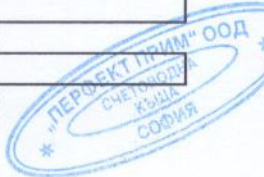
Лице за контакт: Галя Маринова Маринова

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

832 71 32

(телефон)



Отчетна единица:	ИТАЛИ ЕКСПОРТ ООД
Гр. (с.)	гр.София
Община:	Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
130096445

**ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
ЗА 2009 ГОДИНА**

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност	а						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	1 890	1 640	250	4 144	3 578	566
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		78	-78	8	79	-71
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534		86	-86			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535		1	-1			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		14	-14		36	-36
Други парични потоци от основна дейност	61538		5	-5			0
Общо за раздел А	61530	1 890	1 824	66	4 152	3 693	459
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541			0		115	-115
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543			0			0
Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания	61544			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0
Общо за раздел Б	61540	0	0	0	0	115	-115

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	431	541	-110	100	250	-150
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	61554		10	-10		234	-234
Плащания на задължения по лизингови договори	61555			0		27	-27
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0		1	-1
Други парични потоци от финансова дейност	61557			0			0
Общо за раздел В	61550	431	551	-120	100	512	-412
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	61560	2 321	2 375	-54	4 252	4 320	-68
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	95	х	х	163
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	41	х	х	95

Ръководител: Елена Димитрова Златарева-александер

Съставител: Катя Спасова Иванова

Лице за контакт: Галя Маринова Маринова

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

Дата: 14/03/2010

