

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.

Приложение №1 СС1

БУЛСТАТ:

200120934

БАЛАНС

Итака П и П ООД

01.01.2011г. - 31.12.2011г.

АКТИВ				ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума (хил.лв.)		Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума (хил.лв.)	
		текуща година	предходна година			текуща година	предходна година
6		1	2	a	б	1	2
А.Записан, но невнесен капитал				А. Собствен капитал			
Общо за раздел "А":		-	-	I.Записан капитал		5	5
Б.Нетекущи активи				Записан капитал		5	5
I.Нематериални активи				Общо за група I:		5	5
Продукти от развойна дейност				II.Премии от емисии			
Концесии, патенти, търговски марки, програмни продукти				Премии от емисия			
Търговска репутация				Общо за група II:		0	0
Други НДМА - Ремонт на офис и склад		13	8	III.Резерв от последващи оценки			
Общо за група I:		13	8	Резерв от последващи оценки на активите и пасивите			
II.Дълготрайни активи				Общо за група III:		0	0
Земи, сгради в т.ч.		0	0	IV.Резерви			
- Земи				Законови резерви			
- Сгради				Резерви, свързани с изкупени собствени акции			
Машини, производствено оборудване и апаратура		42	46	Резерви съгласно с учредителен акт			
Съоръжения и други		10	1	Други резерви		55	55
Аванси и ДМА в процес на изграждане				Общо за група IV:		55	55
Общо за група II:		52	47	V.Надрупана печалба или загуба от минали години		16	-11
III. Дългосрочни финансови активи				- в т.ч. неразпределена печалба		35	8
Акции и дялове в предприятия от група				- в т.ч. непокрита загуба		-19	-19
Предоставени заеми на предприятия от група				Общо за група V:		16	-11
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				VI.Текуща печалба (загуба)		20	27
Предоставени заеми в асоциирани и смесени предприятия				Текуща загуба			
Дългосрочни инвестиции				Текуща печалба		20	27
Други заеми				Общо за група VI:		20	27
Изкупени собствени акции с номиналната им стойност				Общо за раздел "А":		96	76
Общо за група III:		0	0	Б. Провизии и сходни задължения			
IV.Отсрочени данъци				Провизии за пенсии и други подобни задължения			
Активи по отсрочени данъци				Провизии за данъци, в т.ч. отсрочени			
Общо за група IV:		0	0	Други провизии и сходни задължения			
Общо за раздел "Б":		65	55	Общо за група VI:		0	0
В.Текущи активи				Общо за раздел "Б":		0	0

I. Материални запаси			В. Задължения		
Суровини и материали			Облигационни заеми с отделяне на конвертируемите	0	0
Незавършено производство			- до 1 година		
Продукция и стоки, в т.ч.:	5	0	- над 1 година		
- Продукция			Задължения към финансови предприятия	30	39
- Стоки	5		- до 1 година		
Предоставени аванси			- над 1 година	30	39
Общо за група I:	5	0	Получени аванси	0	0
II. Вземания			- до 1 година		
Вземания от клиенти и доставчици в т.ч.:	33	22	- над 1 година		
- над 1 година			Задължения към доставчици и клиенти	1	1
Вземания от предприятия в група в т.ч.:			- до 1 година	1	1
- над 1 година			- над 1 година		
Вземания от асоциирани и смесени предприятия в т.ч.:			Задължения по полици	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
Други вземания в т.ч.:	8	10	- над 1 година		
- над 1 година			Задължение към предприятия от група	0	0
Общо за група II:	41	32	- до 1 година		
III. Инвестиции			- над 1 година		
Акции и дялове на предприятия от група			Задължения към асоциирани и смесени предприятия	0	0
Изкупени собствени акции с номинална стойност			- до 1 година		
Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	0	0	Други задължения в т.ч.:	7	6
IV. Парични средства	20	30	- Към персонала	3	2
- в брой	20	25	- до 1 година	3	2
- в безсрочни сметки		5	- над 1 година		
Общо за група IV:	20	30	- Осигурителни задължения	1	1
Общо за раздел "В":	66	62	- до 1 година	1	1
Г. Разходи за бъдещи периоди	3	5	- над 1 година		
			- Данъчни задължения	3	3
			- до 1 година	3	3
			- над 1 година		
			Общо за раздел "В":	38	46
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	0	0
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
			Общо за раздел "Г":		
Сума на актива (А+Б)	134	122	Сума на актива (А+Б)	134	122

Съставител:

Десислава Христова

Ръководител:



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.

Приложение №2 към СС1

БУЛСТАТ:

200120934

Отчет за приходите и разходите

Итака П и П ООД

01.01.2011г. - 31.12.2011г.

Наименование на приходите и разходите	Код на реда	Сума текуща година	предходна година
а		1	2
А. РАЗХОДИ			
<i>I. Разходи за оперативна дейност</i>			
Намаление на запасите от продукция и нез. производство			
Разходи са суровини, материали и външни услуги, т.ч.:		80	37
- Суровини и материали		30	22
- Външни услуги		50	15
Разходи за персонала, в т.ч.:		38	32
- Разходи за възнаграждения		32	27
- Разходи за осигуровки в т.ч., свързани с пенсии		6	5
Разходи за амортизация и обезценка в т.ч.:		21	12
- Разходи за амортизация и обезценка на ДМА		21	12
а) Разходи за амортизации		21	12
б) Разходи за обезценка			
- Разходи за обезценка на текущи активи			
Други разходи в т.ч.:		123	67
- Балансова стойност на продадените активи		46	62
- Провизии			
Общо за група I:		262	148
<i>II. Финансови разходи</i>			
Разходи за обезценка на финансови активи в т.ч. инвестиции			
- Отрицателна разлика от промяна на валутни курсове			
Разходи за лихви и др. финансови разходи в т.ч.:		6	3
- Разходи, свързани с предприятия от група			
- Отрицателни разлики от операции с финансови активи			
Общо за група II:		6	3
Общо за раздел "А":		268	151
Печалба от обичайната дейност		23	181
Извънредни разходи			
Общо за разходи		268	151
Счетоводна печалба		23	30
Разходи за данъци от печалбата		3	3
Други данъци, алтернативни на корпоративния данък			
Печалба		20	27
ВСИЧКО		291	181

Наименование на приходите и разходите	Код на реда	Сума текуща година	предходна година
а		1	2
Б. ПРИХОДИ			
<i>I. Нетни приходи от продажби</i>			
Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		291	181
- Продукция			
- Стоки		50	67
- Услуги		241	114
Увеличение на запасите от продукция и нез. производство			
Разходи за придобиване на активи по стопански начин			
Други приходи, в т.ч.:		0	
- Приходи от финансиране			
Общо за група I:		291	181
<i>II. Финансови приходи</i>			
Приходи от участия в дъщерни, асоц. и смесени предприятия			
- Приходи от участия в предприятия от група			
Други лихви и финансови приходи в т.ч.:			
- Приходи от предприятия от група			
- Положителна разлика от операции с финансови активи			
- Положителна разлика от промяна на валутни курсове			
Общо за група II:		0	0
Общо за раздел "Б":		291	181
<i>Загуба от обичайната дейност</i>			
Загуба от обичайната дейност		0	0
Извънредни приходи			
Общо приходи		291	181
Счетоводна загуба		0	0
<i>Загуба</i>			
Загуба		0	
ВСИЧКО		291	181

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. Люлин , бл. 123 ,вх .Г , ет 6 , ап . 15

Град, (село) ул.

БУЛСТАТ:

200120934

Отчет за паричните потоци

Итака П и П ООД

01.01.2011г. - 31.12.2011г.

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		316	172	144	177	141	36
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели				0			-
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			37	(37)		31	(31)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			4	(4)		1	(1)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				0			-
Платени и възстановени данъци върху печалбата			3	(3)			-
Плащания при разпределение на печалби				0			-
Други парични потоци от основната дейност			71	(71)		4	(4)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)		316	287	29	177	177	-
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			30	(30)			-
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи				0			-