Приложение №1 към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "ИММОБИЛО" АД

към 31.12.2010

АКТИВ			ПАСИВ		
	Сума (хил.лв.)			Сума (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но не внесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**	50	50
3. Съоръжения и други	1	2	**IV. Резерви**		
Общо за група II:	**1**	**2**	1. Законови резерви	1	1
III. Дългосрочни финансови активи			**Общо за група IV:**	**1**	**1**
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	500	500	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:**		
Общо за група III:	**500**	**500**	- непокрита загуба	/28/	/13/
Общо за раздел Б:	**501**	**502**	**Общо за група V:**	**/28/**	**/13/**
В. Текущи (краткотрайни) активи			**VI. Текуща печалба (загуба)**	**/31/**	**/15/**
I. Материални запаси			**Общо за раздел А:**	**/8/**	**23**
1. Суровини и материали	3	3	**В. Задължения**		
Общо за група I:	**3**	**3**	4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	30	30
II. Вземания			до 1 година		30
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	35	39	над 1 година	30	
над 1 година	32	7	8. Други задължения, в. т. ч.:	532	501
Общо за група II:	**35**	**39**	до 1 година	32	1
IV. Парични средства, в т. ч.:			над 1 година	500	500
- в брой	11	10	- осигурителни задължения, в т. ч.:	1	1
- в безсрочни сметки (депозити)	4		до 1 година	1	1
Общо за група IV:	**15**	**10**	**Общо за раздел В, в т. ч.:**	**562**	**531**
Общо за раздел В:	**53**	**52**	**до 1 година**	**32**	**31**
			над 1 година	**530**	**500**
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**554**	**554**	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	**554**	**554**

Дата на съставяне: 14.02.2011

Съставител:.....
/П.Пилчева-Илиева/

Георги Тодоров
Регистриран одитор

Ръководител:.....
/Продан Намлиев/

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "ИММОБИЛО" АД - ВАРНА

към 31.12.2010

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено			**1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:**	25	105
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	2	101	в) услуги	25	105
а) суровини и материали			**Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)**	**25**	**105**
б) външни услуги	2	101	**Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7 +9)**	**25**	**105**
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	15	18	**10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)**	**31**	**15**
а) разходи за възнаграждения	10	12	**11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)**		**15**
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	5	6	**Всичко (Общо приходи + 11)**	**56**	**120**
- осигуровки, свързани с пенсии	3	3			
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:					
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	1				
- разходи за амортизация	1				
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	**18**	**119**			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	31	1			
Общо финансови разходи (6 + 7)	**31**	**1**			
9. Извънредни разходи	**7**				
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**56**	**120**			
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	**56**	**120**			

Дата на съставяне: 14.02.2011

Съставител:.....
/П.Пилчева-Илиева/

Ръководител: .....
/Продан Намлиев/

0178 Георги Тодоров
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
НА "ИММОБИЛО" АД
ЗА 2010 год.

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	27	3	24	119	183	/64/
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		18	/18/		18	/18/
8. Други парични потоци от основна дейност	4	4	0	1	3	/2/
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	31	25	6	120	204	/84/
В. Парични потоци от финансова дейност						
7. Други парични потоци от финансова дейност		1	/1/		1	/1/
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		1	/1/		1	/1/
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**31**	**26**	**5**	**120**	**205**	**/85/**
Д. Парични средства в началото на периода			**10**			**95**
Е. Парични средства в края на периода			**15**			**10**

Дата на съставяне: 14.02.2011

Съставител:..... **/П.Пилчева-Илиева/**

Ръководител : ..... **/Продан Намлиев/**

ОПТИМА АДВАЙЗОРС ВАРНА АД

ИММОБИЛО ВАРНА АД

0178 Георги Тодоров
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "ИММОБИЛО" АД

за 2010 год.

(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	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	50			1					/13/	/15/	23
6. Финансов резултат за текущия период										/31/	/31/
10. Други изменения в собствения капитал									/15/	15	0
11. Салдо към края на отчетния период	**50**			**1**					**/28/**	**/31/**	**/8/**
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	**50**			**1**					**/28/**	**/31/**	**/8/**

Дата на съставяне: **14.02.2011**

Съставител: ..... **/П.Пилчева-Илиева/**

Ръководител: ..... **/Продан Намлиев/**

ОПТИМА АДВАЙЗОРС ВАРНА АД

ИММОБИЛО ВАРНА АД

0178 Георги Тодоров Регистриран одитор

П Р И Л О Ж Е Н И Е

КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2010 ГОДИНА

НА "ИММОБИЛО" АД- ГР.ВАРНА

"ИММОБИЛО" АД - гр.Варна е с капитал 50 000 лева, разпределен в 5 000 акции с номинална стойност 10 лева, регистриран при ВОС с решение от 10.03.2003 година по ф.д. 800/2003г.

Дружеството се управлява от съвет на директорите в състав:
Продан Стефанов Намлиев,
Лъчезар Георгиев Бачев,
Николай Валентинов Василев.

Представлява се от изпълнителен директор – Продан Стефанов Намлиев.

В дружеството се прилага формата на двустранно счетоводно записване съгласно Индивидуален сметкоплан и използване на софтуерен продукт "Мак Мастер".

Счетоводната политика е разработена на основание НСФОМСП и осигурява прилагане на Единна методология и организация на счетоводството, както и спазването на всички основни принципи и изисквания съгласно чл.4 от Закона за счетоводството,както следва:

- *Текущо начисляване* - приходите и разходите, произтичащи от сделки и събития, се начисляват към момента на тяхното възникване, независимо от момента на получаването или плащането на паричните средства и се включват във финасовия отчет за периода за който се отнасят;
- *Действащо предприятие* - предприятието е действащо и ще остане такова в предвидимо бъдеще ; то няма намерение, нито необходимост да ликвидира или значително да намали обема на дейността си;
- *Предпазливост –* оценяване и отчитане на предполагаемите рискове и очакване загуби при счетоводно третиране на стопанските операции с цел получаване на действителен финансов резултат;
- *Съпоставимост между приходите и разходите* - разходите, извършени във връзка с определена сделка се отразяват във финансовия резултат за периода, през който предприятието черпи изгода от тях, а приходите се отразяват за периода, през който са отчетени разходи за тяхното получаване;
- *Предимство на съдържанието пред формата* - сделките и събитията са отразяват счетоводно съобразно тяхното икономическо съдържание, същност и финансова реалност, а не формално според правната им форма ;
- *Запазване при възможност на счетоводната политика от предходния отчетен период –* постигане на съпоставимост на счетоводните данни и показатели през различни отчетни периоди.

За 2010 година "ИММОБИЛО" АД гр.Варна оповестява следните обстоятелства:

ПО СЧЕТОВОДНИЯ БАЛАНС:
АКТИВ

Възприет е линейния метод на амортизация на групите активи.

Наименование на групата	Срок на годност	АН	Метод на амортизация
Транспортни средства	10 год.	10%	Линеен

Дълготрайните материални активи се оценяват по цена на придобиване и разходите, свързани с доставкта им.

Активът се признава и отчита като дълготраен такъв, когато :

- има натурално-веществена форма;
- използва се производство,услуги,административни и други цели;
- има определен в счетоводната политика на дружеството стойностен праг на същественост,който е 700 лв.

Дълготрайните материални активи се класифицират в следните групи:

в хил. лв.

Наименование	В началото на периода	Придобити	Отписани	Амортизации	В края на периода
Транспортни ср-ва	4			3	2

При отписването на стоково - материалните запаси се прилага метода на средно претеглената стойност.

Към 31.12.2010 г. краткотрайните материални запаси са:

- Материали/селскостопански инвентар/ 3 130,00 лв.

Дружеството има вземания от продажби на клиенти, които са: със срок над 1 год. - 32 000 лв. и под 1 год. – 2 400 лв.

През 2010 год. "Иммобило" АД отписва свои вземания,чиито срок на давност не е изтекъл, като ги категоризира като несъбираеми. Те са в размер на 7 205 лв. и са отразени като извънредни разходи, но за данъчни цели с тях ще се преобразува /увеличи/ счетоводния финансов резултат.

Съставя се отчет за паричния поток по прекия метод. Размерът на паричните средства към 31.12.2010 г. е следния:

В брой /в лева/ 10 838 лв.

В безсрочни депозити /в лева/ 4 263 лв.

ПАСИВ

Към 31,12,2010 г. собствения капитал на "Иммобило" АД е

* записан капитал 50 000 лв /50 хил.лв./;
* законови резерви 821 лв./1 хил.лв./;
* непокрита загуба 27 599 лв. /28 хил.лв./;
* текуща загуба 30 868 лв./31 хил.лв./

Задълженията на "Иммобило" АД са следните:

- към доставчици /над 1 год./ - 30 хил.лв;
- други/над 1 год./ - 500 хил.лв.
- други /под 1 год./ - 31 хил.лв.
- осигурителни /до 1 год./ - 1 хил.лв.

ПО ОПР

ПРИХОДИ

Моментът на признаване приходите през 2010 г. е предаването на стоките или услугите на купувача, а именно:

- приходи от продажби на услуги 24 600 лв.;
- приходи от лихви /по банкови сметки/ 1 лв.;

Всичко приходи по О П Р: 24 601 лв.

РАЗХОДИ

- за външни услуги 2 814 лв.;
- за персонала 14 402 лв.;
- за амортизации 440 лв.;
- финансови разходи 30 608 лв.;
- извънредни разходи 7 205 лв.

Всичко разходи по О П Р: 55 469 лв.

ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ *ЗАГУБА: 30 868 лв.*

ПО ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

В отчета за собствения капитал е отразено увеличаване на загубите от минали години с размера на загубата от дейността на дружеството съгласно одитирания годишен финансов отчет за 2009 год.

ПО ОТЧЕТА ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

Паричния поток за 2010 г. може да се представи в следния сиситематизиран вид:

в хил.лв.

НАИМЕНОВАНИЕ	ПОСТЪПЛЕНИЯ	ПЛАЩАНИЯ	НЕТЕН ПОТОК
От основна дейност	31	25	6
От финансова дейност		1	/1/
Изменение на пар.ср-ва	31	26	5
Пар.ср-ва в началото на периода			10
Пар.ср-ва в края на периода			15

10.02.2011 г.
гр.Варна

СЪСТАВИТЕЛ:.....
/ П.Пилчева/

РЪКОВОДИТЕЛ:.....
/Продан Намлиев /