Данни за предприятието:

Наименование: **ИТАЛТЕКАУТО ИТА ЕООД**

БУЛСТАТ: **114507840**

Адрес: **ГР.ПЛЕВЕН, БУЛ.РУСЕ 120**

Дата на изготвяне: **23.09.2020 г.**

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2019 г.

Съдържание

1. Счетоводен баланс
2. Отчет за приходите и разходите
3. Отчет за собствения капитал
4. Отчет за паричните потоци
5.Справка за дълготрайните активи

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на: ИТАЛТЕКАУТО ИТА ЕООД
БУЛСТАТ: 114507840
Адрес: ГР.ПЛЕВЕН, БУЛ.РУСЕ 120
към 31.12.2019

Актив

Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева)	
		Текуща година	Предходна година
а		1	2
А.	**Нетекущи (дълготрайни) активи**		
I.	**I. Дълготрайни материални активи**		
1.	Земи и сгради	248	265
	- земи	108	108
	- сгради	140	157
2.	Машини, производствено оборудване и апаратура, в това число:	25	5
3.	Съоръжения и други	97	31
	Общо за група I:	**370**	**301**
	Общо за раздел А:	**370**	**301**
Б.	**В. Текущи (краткотрайни) активи**		
I.	**I.Материални запаси**		
1.	Продукции и стоки в т.ч.:	646	438
	- стоки	644	438
	Общо за група I:	***646***	***438***
II.	**II. Вземания**		
1.	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	2205	1773
	- над 1 година	987	887
	Общо за група II:	***2205***	***1773***
III.	**Парични средства, в т.ч.:**		
1.	Касови наличности и очетки в страната	***571***	**648**
	- касови наличности в лева	50	60
	- разплащателни сметки	521	588
	Общо за група III:	***571***	***648***
	Общо за раздел Б:	**3422**	**2859**
	СУМА НА АКТИВА (А+Б):	**3792**	**3160**

Пасив

Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева)	
		Текуща година	
а		1	2
А.	**Собствен капитал**		
I.	**Записан капитал**	**0**	**0**
1.	Други видове основен капитал	5	5
	Общо за група I:	**5**	**5**
II.	**Резерви**		
1.	Други резерви	438	446
	Общо за група II:	**438**	**446**
III.	**Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
	- неразпределена печалба	1825	1476
	Общо за група III:	**1 476**	**1 476**
IV.	**Текуща печалба (загуба)**	748	549
	Общо за раздел А:	**3 016**	**2 476**
Б.	**Задължения**		
1.	Задължения към доставчици, в т.ч.:	745	648
	- до 1 година	745	648
2.	Други задължения, в т.ч.:	31	36
	- до 1 година в това число:	31	36
а)	осигурителни задължения, в т.ч.:	0	1
	- до 1 година	0	1
б)	данъчни задължения	31	35
	- до 1 година	31	35
	Общо за раздел Б, в т.ч.:	776	684
	- до 1 година	776	684
	СУМА НА ПАСИВА (А+Б):	**3792**	**3160**

Дата:23.09.2020

Съставител: СИЛВИЯ ИЛИЕВА ПЕНЧЕВА

Ръководител: ФРАНКО МОВИНО

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на: ИТАЛТЕКАУТО ИТА ЕООД
БУЛСТАТ: 114507840
Адрес: ГР.ПЛЕВЕН, БУЛ.РУСЕ 120
към 31.12.2019

Наименование на разходите		Сума /хил.лв/	
		текуща година	предходна година
1		2	3
А.	**РАЗХОДИ**		
I.	**Разходи за оперативна дейност**		
1.	Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**78**	**62**
а)	суровини и материали	61	55
б)	външни услуги	17	7
2.	Разходи за персонала, в т.ч.:	**16**	**34**
а)	разходи за възнаграждения	13	29
б)	разходи за осигуровки, вт.ч.:	3	5
	- осигуровки свързани с пенсии	2	3
3.	Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**43**	**24**
а)	разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**43**	**24**
	- разходи за амортизация	43	24
4.	Други разходи, в т.ч.:	**8497**	**5568**
а)	балансова стойност на продадени активи	8421	5552
	Общо за група I:	**8634**	**5688**
II.	**II. Финансови разходи**		
5.	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:	0	1
	- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	1
6.	Разходи за лихви и други финансови разходи	**2**	**1**
	Общо за група II:	**2**	**2**
Б.	**Печалба от обичайната дейност**	**835**	**610**
	Общо разходи (I+II):	**8636**	**5690**
В.	**Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)**	**835**	**610**
III.	**Разходи за данъци от печалбата**	87	61
Г.	**Печалба (В-III)**	**748**	**549**
	Всичко (общо разходи+III+Г):	**9471**	**6300**

Наименование на приходите		Сума /хил.лв/	
		текуща година	предходна година
1		2	3
Б.	**ПРИХОДИ**		
I.	**Приходи от оперативна дейност**		
1.	Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**9360**	**6185**
а)	стоки	9291	6099
б)	услуги, в т.ч.	69	86
	- приходи от наеми	27	25
2.	Други приходи, в т.ч.:	111	115
	Общо за група I:	**9471**	**6300**
	Общо приходи (I):	**9471**	**6300**
	Всичко (Общо приходи):	**9471**	**6300**

Дата:23.09.2020

Съставител: .....
СИЛВИЯ ИЛИЕВА ПЕНЧЕВА

Ръководител: .....
ФРАНКО МОРИНО

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ
за собствения капитал

на: ИТАЛТЕКАУТО ИТА ЕООД

БУЛСТАТ: 114507840

Адрес: ГР.ПЛЕВЕН, БУЛ.РУСЕ 120

към 31.12.2019

(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 акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**1. Салдо в началото на отчетния период**	5						446	2025		0	**2 476**
2	**2.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**446**	**2025**	**0**	**0**	**2476**
3.	3. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:							-8				**(8)**
	- намаление							-8				**(8)**
4.	4. Финансов резултат от текущия период										748	**748**
5	5. Разпределние на печалба в т.ч.:								-200			**(200)**
	- за дивиденти								-200			**(200)**
6	**6. Салдо към края на отчетния период**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**438**	**1825**	**0**	**748**	**3 016**
7	**7 Собствен капитал към края на отчетния период (5)**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**438**	**1825**	**0**	**748**	**3016**

Дата: **23.09.2020 г.**

Съставител:.....
СИЛВИЯ ИЛИЕВА ПЕНЧЕВА

Ръководител:.....
ФРАНКО МОРИНО

Приложение № 1 към СС 7

ОТЧЕТ
за паричните потоци

на: ИТАЛТЕКАУТО ИТА ЕООД

БУЛСТАТ: 114507840

Адрес: ГР.ПЛЕВЕН, БУЛ.РУСЕ 120

към 31.12.2019

	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	9418	9183	**235**	6096	5835	**261**
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		17	**-17**		34	**-34**
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	192	**-192**	0	2	**-2**
4	Плащания при разпределения на печалби		10	**-10**		0	**0**
5	Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	86	**-86**		47	**-47**
6	Други парични потоци от основна дейност	1	8	**-7**	0	5	**-5**
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**9419**	**9496**	**-77**	**6096**	**5923**	**173**
Б.	**Изменение на паричните средства през периода (А)**	**9419**	**9496**	**-77**	**6096**	**5923**	**173**
В.	**Парични средства в началото на периода**			**648**			**475**
Г.	**Парични средства в края на периода**			**571**			**648**

Дата: 23.09.2020 г.

Съставител:..... СИЛВИЯ ИЛИЕВА ПЕНЧЕВА

Ръководител:..... ФРАНКО МОВИНО

Приложение № 5 към СС 1

СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи

на: ИТАЛТЕКАУТО ИТА ЕООД

БУЛСТАТ: 114507840

Адрес: ГР.ПЛЕВЕН, БУЛ.РУСЕ 120

към 31.12.2019

(хил.лв.)

Показатели		Отчетна стойност на нетекущите активи:					Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				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 годината	в т.ч. на постъпили от внос и нови местно производ-ство	на излезлите 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		
а		1	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	***Нематериални активи***																
1.	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи в т.ч.	2				2			2	2			2			2	0
	Общо за група I:	*2*	*0*	*0*	*0*	*2*	*0*	*0*	*2*	*2*	*0*	*0*	*2*	*0*	*0*	*2*	*0*
II.	***Дълготрайни материални активи***																
1.	Земи и сгради, в т.ч.:	540	0	0	0	540	0	0	540	275	17	0	292	0	0	292	248
	- земи	116	0			116			116	8	0		8			8	108
	- сгради нежилищни	424				424			424	267	17		284			284	140
2.	Машини, производствено оборудване и апаратура, поточни производствени линии и др., транспортни средства, в т.ч	55	116	116	4	167			167	21	25	-	46			46	121
	- транспортни средства	36	91	91		127			127	7	24		31			31	96
3.	Съоръжения в т.ч.	22	0			22			22	20	1	-	21			21	1
	Общо за група II:	*617*	*116*	*116*	*4*	*729*	*0*	*0*	*729*	*316*	*43*	*0*	*359*	*0*	*0*	*359*	*370*
	Общо нетекущи активи (I+II):	*619*	*116*	*116*	*4*	*731*	*0*	*0*	*731*	*318*	*43*	*0*	*361*	*0*	*0*	*361*	*370*

Дата: 23.09.2020 г.

Съставител: СИЛВИЯ ИЛИЕВА ПЕНЧЕВА

Ръководител: ФРАНКО МОРИНО