

БАЛАНС
на ИМО АКТИВА ЕООД
към 31.12.2012 год.

Е И К :131455901

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
A. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ	5	5
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ		
1. Продукти от развойна дейност			III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ		
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи					
3. Търговска репутация			IV. РЕЗЕРВИ		
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.			1. Законови резерви		
Общо за група I :			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			3. Резерв, съгласно учредителен акт		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			4. Други резерви		
--- земи			Общо за група IV :		
--- сгради			V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :	(95)	(139)
2. Машины, производствено оборудване и апаратура			--- Неразпределена печалба	133	89
3. Съоръжения и други ДМА	4	6	--- Непокрита загуба	(228)	(228)
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане			Общо за група V :	(95)	(139)
Общо за група II :	4	6			
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	(124)	44
1. Акции и дялове от предприятия в група	115	115	ОБЩО за РАЗДЕЛ "A" :	(214)	(90)
2. Предоставени заеми на предприятия в група					
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия			Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия			1. Провизии за пенсии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			2. Провизии за данъци, в т.ч. :		
6. Други заеми			--- отсрочени данъци		
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.			3. Други провизии и сходни задължения		
Общо за група III :	115	115			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ	11	11	ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :	0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :	130	132			
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			1. Заеми с отпосрочване на конвертируемите, в т.ч.		
1. Материали и суровини			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Стоки и продукция, в т.ч.:			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :	1212	1212
--- продукция			до 1 година		
--- стоки			над 1 година	1212	1212
4. Предоставени аванси			3. Получени аванси, в т.ч. :		
Общо по група I :			до 1 година		
			над 1 година		
II. ВЗЕМАНИЯ			4. Задължения към доставчици, в т.ч. :	257	10
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	198	26	до 1 година	257	10
над 1 година			над 1 година		
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :		
4. Други вземания, в т.ч.:	831	961	до 1 година		
над 1 година	828	512	над 1 година		
Общо по група II :	1029	987	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :		
			до 1 година		
III. ИНВЕСТИЦИИ			над 1 година		
1. Акции и дялове на предприятия от група			8. Други задължения, в т.ч. :	107	66
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.			--- други задължения, в т.ч. :	82	33
3. Други инвестиции			до 1 година		33
			над 1 година	82	
Общо по група III :			--- към персонала, в т.ч. :	20	20
			до 1 година	20	20
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			над 1 година		
1. Парични средства в брой	74	79	--- осигурителни задължения, в т.ч. :	4	5
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)			до 1 година	4	5
Общо по група IV :	74	79	над 1 година		
			--- данъчни задължения, в т.ч. :	1	8
			до 1 година	1	8
			над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	1103	1066	ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :	1576	1288
			до 1 година	282	76
			над 1 година	1294	1212
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	129		Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч. :		
			до 1 година		
			над 1 година		
СУМА НА АКТИВА (раздели A+B+В+Г)	1362	1198	СУМА НА ПАСИВА (раздели A+B+В+Г)	1362	1198
УСЛОВНИ АКТИВИ			УСЛОВНИ ПАСИВИ		

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

ИМО АКТИВА ЕООД

към 31.12. 2012 година

Е И К : 131455901

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :	394	451
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :	187	35	а) Продукция		
а) суровини и материали	2	5	б) Стоки		
б) външни услуги	185	30	в) Услуги	394	451
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	267	221	2. Увеличение на зап.продукция и НП		
а) разходи за възнаграждения	244	202			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	23	19	3. Разходи за придоб.активи по СН		
- осигуровки, свързани с пенсии	17	14			
4. Разходи за амортизация и обезценка	1	1	4. Други приходи, в т.ч.:		
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:	1	1	- приходи от финансираня		
- разходи за амортизация	1	1			
- разходи за обезценка			ОБЩО приходи от оперативна дейност	394	451
б) разходи за обезценка на текущ КА			(1 + 2 + 3 + 4)		
5. Други разходи, в т.ч. :		1	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :		
а) балансова ст-ст на продадени активи			- прих.от участия в предпр.от група		
б) провизии			- други		
в) други		1			
ОБЩО Разходи за оперативна дейност	455	258			
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)			6. Приходи от други инвестиции и заеми		
6. Разходи от обезценка на фин.активи			- прих.от участия в предпр. от група		
- отриц. разлики от пром.на валутен курс			- други		
- други					
7. Разходи за лихви и други фин.разходи	105	103	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:	42	48
а) разходи, свързани с предпр. от група			- приходи от лихви	42	48
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи		85	- полож.разл.от опер.с фин.активи		
в) разходи за лихви	97	104	- полож.разл.от пром.на вал.курсове		
г) други	8	4	- други		
			Общо финансови приходи (5 + 6 +7)	42	48
8. Печалба от обичайната дейност		48	8. Загуба от обичайната дейност	-124	
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо Разходи	560	451	Общо Приходи	436	499
(1+2+3+4+5+6+7+9)			(1+2+3+4+5+6+7+9)		
10. Счетоводна Печалба		48	10. Счетоводна Загуба	-124	
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата		5			
12. Други данъци, алтернативни на КД		(1)			
13. Печалба (балансова)		44	11. Загуба (балансова)	-124	
(ред 10 - ред 11 - ред 12)			(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)		
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)	560	499	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ +11+12+13)	560	499

Дата: 25.01.2013 год.

Съставител

М. Радев



Ръководител

Йордан Радев

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

на ИМО АКТИВА ЕООД
01.01.2012 - 31.12.2012 год.

Е И К :131455901

0

(хил. лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	578	377	201	469	95	374
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		267	-267		214	-214
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		5	-5			
Платени и възстановени данъци, различни от данък печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност		52	-52			
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	578	701	-123	469	309	160
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи					6	-6
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)					6	-6
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	819	596	223	1 133	1 060	73
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		105	-105		105	-105
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.					85	-85
Други парични потоци от финансовата дейност					4	-4
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	819	701	118	1 133	1 254	-121
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	1 397	1 402	-5	1 602	1 569	33
Д. Парични средства в началото на периода			79			46
Е. Парични средства в края на периода			74			79

Дата: 25.01.2013 год.

Съставител:

И.Росева



Ръководител:

Йордан Радев

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ИМО АКТИВА ЕООД

01.01.2012 - 31.12.2012 год.

Е И К :131455901

0

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин. резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрити загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5							89	(228)	44	(90)
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										(124)	(124)
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :								44		(44)	
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	5							133	(228)	(124)	(214)
11. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5							133	(228)	(124)	(214)

Дата: 25.01.2013 год.

Съставител :

Михаела



Ръководител:

Йордан Радев