Приложение №1 към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "ИММОБИЛО" АД
към 31.12.2015

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**
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**		
1. Продукти от развойна дейност			**III. Резерв от последващи оценки**		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			**IV. Резерви**		
3.Търговска репутация			1. Законови резерви	1	1
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собсвени акции		
Общо за група I:			3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т. ч.:			**Общо за група IV:**	**1**	**1**
- земи			**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:**		
- сгради			- неразпределена печалба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	-160	/135/
3. Съоръжения и други			**Общо за група V:**	**-160**	**/135/**
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	**-42**	**/25/**
Общо за група II:			**Общо за раздел А:**	**-151**	**/109/**
III. Дългосрочни финансови активи			**Б. Провизии и сходни задължения**		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т. ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	500	500	- отсрочни данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:		
6. Други заеми			**В. Задължения**		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
номинална стойност в хил. лв.			до 1 година		
Общо за група III:	**500**	**500**	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:		
Общо за раздел Б:	**500**	**500**	до 1 година		

В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т. ч.:		
1. Суровини и материали			до 1 година		
2. Незавършено производство	6	8	над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т. ч.:			4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	2	4
- продукция			до 1 година	2	4
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т. ч.:		
Общо за група I:	**6**	**8**	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	11		6. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:		
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т. ч.:			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т. ч.:	1		8. Други задължения, в. т. ч.:	1262	651
над 1 година			до 1 година	612	31
Общо за група II:	**12**		над 1 година	650	620
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:		
1. Акции и дяловев предприятия от група			до 1 година		
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност в хил. лв.			- осигурителни задължения, в т. ч.:	1	1
3. Други инвестиции	570		до 1 година	1	1
Общо за група III:	**570**		над 1 година		
IV. Парични средства, в т. ч.:			- данъчни задължения, в т. ч.:		
- в брой	24	37	до 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	1	1	над 1 година		
Общо за група IV:	**25**	**38**	**Общо за раздел В, в т. ч.:**	**1264**	**655**
Общо за раздел В:	**613**	**46**	**до 1 година**	614	**35**
Г. Разходи за бъдещи периоди			**над 1 година**	650	**620**
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**1113**	**546**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**1113**	**546**

Дата на съставяне: 29.02.2016

Съставител:П.Пилчева

0178 Георги Тодоров Регистриран одитор

Ръководител: Лъчезар Бачев

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ИММОБИЛО АД

към 31.12.2015

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	3		**1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:**	42	25
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	15	11	а) продукция	17	
а) суровини и материали	4	2	б) стоки		
б) външни услуги	11	9	в) услуги	25	25
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	18	17	**2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство**		8
а) разходи за възнаграждения	12	11	**3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин**		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	6	6	**4. Други приходи, в т. ч.:**	4	
- осигуровки, свързани с пенсии	3	3	- приходи от финансирания	1	
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:			**Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)**	**46**	**33**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:			**5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:**		
- разходи за амортизация			- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			**6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.:**		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т. ч.:			**7. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:**		
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	**36**	**28**	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			**Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)**		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	52	30			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	52	30			
8. Печалба от обичайна дейност			**8. Загуба от обичайна дейност**		
9. Извънредни разходи			**9. Извънредни приходи**		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**88**	**58**	**Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7 +9)**	**46**	**33**
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)			**10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)**	**42**	**25**
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)			**11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)**		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	**88**	**58**	**Всичко (Общо приходи + 11)**	**88**	**58**

0178 Георги Тодоров
Регистриран одитор

Дата на съставяне:29,02,16

Съставител:П.Пилчева

Ръководител:Лъчезар Бачев

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на **ИММОБИЛО АД**

за 2015

(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**					**-135**	**-25**	**-109**
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										-42	-42
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:											
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал									-25	25	0
11. Салдо към края на отчетния период	**50**			**1**					**-160**	**-42**	**-151**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	**50**			**1**					**-160**	**-42**	**-151**

Дата на съставяне:29.02.16

Съставител: **П.ПИЛЧЕВА-ИЛИЕВА**

0178 Георги Тодоров Регистриран одитор

Ръководител: **Лъчезар Бачев**

ОПТИМА АДВАЙЗОРС ВАРНА АД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
НА ИММОБИЛО АД
ЗА 2015

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	16	5	11	35	5	30
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		18	-18		16	-16
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			
6. Плащания при разпределения на печалби			0			
7. Платени и възстановени данъци			0		4	-4
8. Други парични потоци от основна дейност	2	6	-4	2	6	-4
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**18**	**29**	**-11**	**37**	**31**	**6**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			**0**			
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			**0**			
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи		570	**-570**			
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			**0**			
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			**0**			
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			**0**			
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			**0**			
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**570**	**-570**			
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	571		571			
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			
5. Плащания на задължения по лизингови договори			0			
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			
7. Други парични потоци от финансова дейност		3	-3			
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**571**	**3**	568			
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**589**	**602**	**-13**	**37**	**31**	**6**
Д. Парични средства в началото на периода			**38**			**32**
Е. Парични средства в края на периода			**25**			**38**

Дата на съставяне:29.02.16

0178 Георги Тодоров Регистриран одитор

Съставител:.....

Ръководител : .....

ОПТИМА АДВАЙЗОРС ВАРНА АД

ИММОБИЛО ВАРНА АД