"ИТАЛСЕРВИЗ" ООД

БУЛСТАТ: 831021723

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

За годината към
31.12.2009 г.

Представляващ:
.....
Иван Николов Тодоров

Съставител:
.....
Силвия Попова

София, 05 март 2010

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"ИТАЛСЕРВИЗ" ООД
Към 31.12.2009 г.

БУЛСТАТ: 831021723

Актив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	1	1
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:	***1***	***1***
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	-	-
- земи		
- сгради		
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	31	70
3. Съоръжения и други		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	**31**	**70**
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Предоставени заеми на предприятия от група		
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X
Общо за група III:	-	-
IV. Отсрочени данъци		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**32**	**71**
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I.Материални запаси		
1. Суровини и материали	36	44
2. Незавършено производство		
3. Продукция и стоки в т.ч.:	290	412
- продукция		
- стоки	290	412
4. Предоставени аванси		
Общо за група I:	***326***	***456***
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	-	-
- над 1 година	-	
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:		
- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- над 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	2	-
- над 1 година		
Общо за група II:	***2***	-
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X
3. Други инвестиции		
Общо за група III:	-	-
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	6	2
- безсрочни сметки (депозити)	42	31
Общо за група IV:	***48***	***33***
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**376**	**489**
Г. Разходи за бъдещи периоди	-	
СУМА НА АКТИВА	**408**	**560**

Пасив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	**35**	**35**
II. Премии от емисии	-	
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви		
2. Резерв свързан с изкупени собствени акции	-	
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви	20	20
Общо за група IV:	**20**	**20**
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	207	202
- непокрита загуба	(8)	(8)
Общо за група V:	***199***	***194***
VI. Текуща печалба (загуба)	5	5
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	**259**	**254**
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци в т.ч.:	-	-
- отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	-	
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	-	-
- до 1 година		
- над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	46	56
- до 1 година	46	40
- над 1 година	-	16
3. Получени аванси, в т.ч.:	-	-
- до 1 година		
- над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	85	197
- до 1 година	85	197
- над 1 година		
5. Задължения по полици, в т.ч.:	-	-
- до 1 година		
- над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	-	-
- до 1 година		
- над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
- до 1 година		
- над 1 година	-	
8. Други задължения, в т.ч.:	-	38
- до 1 година		30
- над 1 година		8
- към персонала, в т.ч.:	6	6
- до 1 година	6	6
- над 1 година	-	
- осигурителни задължения, в т.ч.:	2	2
- до 1 година	2	2
- над 1 година	-	
- данъчни задължения	10	7
- до 1 година	10	7
- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	**149**	**306**
- до 1 година	149	282
- над 1 година	-	24
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	-	
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА	**408**	**560**

Дата на съставяне:
София, 05 март 2010

Съставител: Силвия Попова

Ръководител: Иван Тодоров

БУЛСТАТ: 831021723

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"ИТАЛСЕРВИЗ" ООД
За 2009 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**276**	**253**
а) суровини и материали	140	87
б) външни услуги	136	166
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**119**	**111**
а) разходи за възнаграждения	101	92
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	18	19
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**27**	**32**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**27**	**32**
- разходи за амортизация	27	32
- разходи от обезценка	-	
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	**1 051**	**2 295**
а) балансова стойност на продадени активи	977	2 180
б) провизии в т.ч. Други разходи	74	115
Общо разходи за оперативната дейност	**1 473**	**2 691**
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:	-	-
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**13**	**5**
- разходи, свързани с предприятия от група	-	-
- отрицателни разлики от операции с финансови активи	13	5
Общо финансови разходи	**13**	**5**
Общо разходи за обичайната дейност	**1 486**	**2 696**
8. Печалба от обичайната дейност	**5**	**4**
9. Извънредни разходи	-	-
Общо разходи	**1 486**	**2 696**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**5**	**5**
11. Разходи за данъци от печалбата	-	-
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	**5**	**5**
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	1 491	2 701

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**1 409**	**2 651**
а) продукция		
б) стоки	1 243	2 527
в) услуги	166	124
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	82	49
4. Други приходи, в т.ч.:		
- приходи от финасирания		
Общо приходи от оперативната дейност	**1 491**	**2 700**
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	-	-
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи	-	-
Общо приходи от обичайната дейност	**1 491**	**2 700**
8. Загуба от обичайната дейност	-	-
9. Извънредни приходи		1
Общо приходи	**1 491**	**2 701**
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	-	-
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	-	-
Всичко (Общо приходи + 11)	1 491	2 701

Дата на съставяне:
София, 05 март 2010

Съставител: .....
Силвия Попова

Ръководител: .....
Иван Николов Тодоров

ОТЧЕТ
за паричните потоци
"ИТАЛСЕРВИЗ" ООД
За 2009г.

БУЛСТАТ: 831021723

	Наименование на паричните потоци	Текущ период (хил.лв)			Предходен период(хил.лв)		
		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	1 544	1 302	242	2 811	2 601	210
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	119	(119)	-	108	(108)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата			-	-	7	(7)
7	Плащания при разпределения на печалби			-			-
8	Други парични потоци от основна дейност		55	(55)	9	49	(40)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***1 544***	***1 476***	***68***	***2 820***	***2 765***	***55***
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-			-
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	-	-	-
В.	**Парични потоци от финансова дейност**			-			-
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			-
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	75	116	(41)	65	76	(11)
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	-	5	(5)	-	4	(4)
5	Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
7	Други парични потоци от финансова дейност	-	7	(7)		12	(12)
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	75	128	(53)	65	92	(27)
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1 619	1 604	15	2 885	2 857	28
Д.	Парични средства в началото на периода			33			5
Е.	**Парични средства в края на периода**			48			33

Дата:
Софи, 05 март 2010

Съставител:
Силвия Попова

Ръководител:
Иван Николов Тодоров

ИТАЛСЕРВИЗ" София

ОТЧЕТ
за собствения капитал
"ИТАЛСЕРВИЗ" ООД
За 2009г.

БУЛСТАТ: 831021723 (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. Салдо в началото на отчетния период	**35**						**20**	**207**	**(8)**		**254**
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**35**	-	-	-	-	-	**20**	**207**	**(8)**	-	**254**
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											-
- увеличение											-
- намаление											-
6. Финансов резултат от текущия период										5	**5**
7. Разпределние на печалба в т.ч.:											-
- за дивиденти											-
8. Покриване на загуба											-
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-
- увеличения											-
- намаления											-
10. Други изменения в собствения капитал											-
11. Салдо към края на отчетния период	**35**	-	-	-	-	-	**20**	**207**	**(8)**	**5**	**259**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период	**35**	-	-	-	-	-	**20**	**207**	**(8)**	**5**	**259**

Дата на съставяне:
София, 05 март 2010

Съставител: .....
Силвия Попова

Ръководител: .....
Иван Николов Тодоров

СПРАВКА

за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2009 година

"ИТАЛСЕРВИЗ" ООД

БУЛСТАТ: 831021723

(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	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност				-			-				-			-	-
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
3. Търговска репутация				-			-				-			-	-
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				-			-				-			-	-
Общо за група I:	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- земи			-	-			-				-			-	-
- сгради				-			-				-			-	-
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	47	-	-	47	-	-	47	27	6	-	33	-	-	33	14
в т.ч. Транспортни средства	95	19	90	24	-	-	24	46	21	60	7	-	-	7	17
3. Съоръжения и други				-			-				-			-	-
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				-			-				-			-	-
Общо за група II:	142	19	90	71	-	-	71	73	27	60	40	-	-	40	31
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група				-			-				-			-	-
2. Предоставени заеми на предприятия от група				-			-				-			-	-
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				-			-				-			-	-
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				-			-				-			-	-
5. Дългосрочни инвестиции				-			-				-			-	-
6. Други заеми				-			-				-			-	-
Общо за група III:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Отсрочени данъци				-			-				-			-	-
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	143	19	90	72	-	-	72	73	27	60	40	-	-	40	32

Дата на съставяне:
София, 05 март 2010

Съставител: .....
Силвия Попова

Ръководител: .....
Иван Николов Тодоров

ИТАЛСЕРВИЗ ООД СОФИЯ