БАЛАНС

ИМОТИ ООД - ПЛОВДИВ към 31.12.2019г. ЕИК: **115891493**

31.12.2019г. **ул.Фредерик Ж. Кюри 18, ет.3, оф.8**

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				**I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ**		5	5
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				**1.КАПИТАЛ НЕИЗИСКВАЩ РЕГИСТРАЦИЯ**			
1. Продукти от развойна дейност				**II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ**			
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи				**III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ**			
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.:		196	206	4. Други резерви		3	3
--- земи				***Общо за група IV :***		3	3
--- сгради		196	206	**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**		39	37
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				--- Неразпределена печалба		65	63
3. Съоръжения и други ДМА		4		--- Непокрита загуба		(26)	(26)
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане				***Общо за група V :***		39	37
Общо за група II :		200	206				
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**		15	2
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :***		62	47
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия							
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				**Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
5. Дългосрочни инвестиции				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
6. Други заеми				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- отсрочени данъци			
Общо за група III :				3. Други провизии и сходни задължения			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		200	206	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :***		***0***	***0***
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигац.заеми с отд.посочване 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. :			

--- продукция				до 1 година			
--- стоки				над 1 година			
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. :			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		10	3	до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
2. Вземания от предприятията 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.:				до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II :		10	3	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
				до 1 година			
III. ИВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове на преприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :		159	167
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :		156	166
3. Други инвестиции				до 1 година			
				над 1 година		156	166
Общо по група III :				--- към персонала, в т.ч. :		1	
				до 1 година		1	
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой		3	3	--- осигурителни задължения, в т.ч. :			
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		8	2	до 1 година			
Общо по група IV :		11	5	над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч. :		2	1
				до 1 година		2	1
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		21	8	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***		159	167
				до 1 година		3	1
				над 1 година		156	166
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				***Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :***			
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		221	214	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		221	214
УСЛОВНИ АКТИВИ				**УСЛОВНИ ПАСИВИ**			

Дата на съставяне на отчета:

20.02.2020 г.

Съставител : _____

Мариета Атанасова Цокова

Ръководител : _____

Иван Иванов Киселаров

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

ИМОТИ ООД - ПЛОВДИВ

01. 01 . 2019 - 31 . 12 . 2019

ЕИК:

115891493

(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	57	9	48	35	3	32
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		10	(10)		4	(4)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност		8	(8)		6	(6)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	57	27	30	35	13	22
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		5	(5)			
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти 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)		5	(5)			
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		10	(10)			
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		9	(9)		24	(24)
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		19	(19)		24	(24)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	57	51	6	35	37	(2)
Д. Парични средства в началото на периода			5			7
Е. Парични средства в края на периода			11			5

Дата на съставяне на отчета:

20.02.2020 г.

Съставител: _____

Мариета Атанасова Цокова

Ръководител: _____

Иван Иванов Киселаров

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ИМОТИ ООД - ПЛОВДИВ

към 31. 12. 2019 година **Е И К :**

ул.Фредерик Ж. Кюри 18, ет.3, оф.8 **115891493**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**		56	29
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		10	3	а) ДМА			
а) суровини и материали		2	1	б) Стоки			
б) външни услуги		8	2	в) Услуги		56	29
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		10	5	**2. Увеличение на зап.продукция и НП**			
а) разходи за възнаграждения		9	4				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		1	1	**3. Разходи за придоб.активи по СН**			
- осигуровки, свързани с пенсии		1	1				
4. Разходи за амортизация и обезценка		11	10	**4. Други приходи, в т.ч.:**			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		11	10	- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация		11	10	- приходи от ДА			
- разходи за обезценка				***ОБЩО приходи от оперативна дейност***		56	29
б) разходи за обезценка на текущ КА				***(1 + 2 + 3 + 4)***			
5. Други разходи, в т.ч. :		1	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	1				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		32	19				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				**6. Приходи от други инвестиции и заеми**			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		9	8	**7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**			
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви		9	8	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други				- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)			
8. Печалба от обичайната дейност		15	2	**8. Загуба от обичайната дейност**			
Общо Разходи		41	27	**Общо Приходи**		56	29
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
9. Счетоводна Печалба		15	2	**9. Счетоводна Загуба**			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
10. Разходи за данъци от печалбата							
11. Печалба *(балансова)*		15	2	**10. Загуба** *(балансова)*			
(ред 9 - ред 10 - ред 11)				*(ред 9 + ред 10)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+9+10+11)		56	29	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 10)**		56	29

Дата на изготвяне на отчета:

20.02.2020 г.

Съставител : Мариета Атанасова Цокова

Ръководител : Иван Иванов Киселаров

Приложение No 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ИМОТИ ООД - ПЛОВДИВ

за 2019 год.

ЕИК:

115891493

(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	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5						3	65	(26)		47
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										15	15
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- 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						3	65	(26)	15	62
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5						3	65	(26)	15	62

Дата на съставяне на отчета:
20.02.2020 г.

Съставител : _____
Мариета Атанасова Цокова

Ръководител: _____
Иван Иванов Киселаров

DanAk Design

ИМОТИ ООД - ПЛОВДИВ **ЕИК** **115891493**

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към **31.12.2019г.** (хил.лв)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи							Амортизация							Балансова ст-ст в края на периода
	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		преоцен. стойност					Последваща оценка		преоцен. стойност	
	в началото	постъпл.	излезли	в края пер	увелич.	намален	(4+5-6)	в началото	начислен	отписана	в края пер	увеличен	намален	(11-12-13)	(7 - 14)
	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, ТМ, ПП и др.															
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематер.активи изгр.															
Обща сума I :															
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Земи и сгради, в т.ч. :	*248*			*248*			*248*	*42*	*10*		*52*			*52*	*196*
--- земи															
--- сгради	248			248			248	42	10		52			52	196
2. Машини, производ. оборудване и апаратура															
3. Съоръжения и други ДМА	25	5		30			30	25	1		26			26	4
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.															
Обща сума I I:	*273*	*5*		*278*			*278*	*67*	*11*		*78*			*78*	*200*
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 смес.предпр.															
4. Предост.заеми, свърз.с асоц.и смес.предпр.															
5. Дългосрочни инвестиции															
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Обща сума I I I:															
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ															
Обща сума I V:															
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :	**273**	**5**		**278**			**278**	**67**	**11**		**78**			**78**	**200**

ЗАБЕЛЕЖКА : Предприятията, които имат собствени дълготрайни материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата : 20.02.2020г.

Съставител : Маргита Атанасова Цокова

Ръководител: Иван Иванов Киселаров

Приложение № 7
към НСС – 1
Елемент № 7,1

С П Р А В К А

за оповестяване на счетоводната политика

на " ИМОТИ " ООД, ЕИК 115891493

Съдържанието на този елемент се определя от предприятието в съответствие на изискванията за оповестяване, предвидено в НСС 1- Представяне на финансови отчети и изискванията на останалите счетоводни стандарти.

Тази концептуална рамка включва:

1. Цел и обхват на финансовия отчет:
Финансовия отчет е с общо предназначение.Осигурява възможност за сравнимост и представя информация за финансовото състояние, резултатите от дейността и паричните потоци на предприятието.

2. Елемент на финансовия отчет:
Елементи свързани с оценка на финансовото състояние на предприятието са активи, пасиви и собствен капитал и с оценка на ефективността са приходи, разходи и печалба.

3. Принципи и положения за изготвяне на финансовия отчет:
Независимост на отделните отчетни периоди, стойностна връзка между начален и краен баланс, разбираемост и надеждност на информацията.

4. Дефинираност на счетоводната политика:
Счетоводната отчетност се осъществява при спазването на следните принципи: текущо начисляване, предпазливост, съпоставимост между приходи и разходи, документална обоснованост. Амортизационните отчисления се начисляват по линейния метод при спазване на изискванията на НСС 4.Паричните потоци са отчетени по прекия метод.

5.Структура и съдържание на финансовия отчет:
Счетоводен баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за собствения капитал, Отчет за паричния поток и приложения.

Съставил:
Мариета Атанасова Цокова
Дата: 20.02.2020 г.

Управител : .....
Иван Иванов Киселаров