Заверил ГФО дата на заверка

2012 -06- 07

Ст. Дамянова

0511 Стоянка Дамянова
Регистриран одитор

Приложение№ 1 към СС1

БАЛАНС
на
ИМИДЖ ХОЛДИНГ ЕАД

към 31 декември 2011 година

АКТИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал		75
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. *Нематериални активи*		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	4	7
Общо за група I.	4	7
III. *Дълготрайни материални активи*		
Съоръжения и други	6	7
Общо за група III.	6	7
IV. *Дългосрочни финансови активи*		
Акции и дялове в предприятия от група	262	262
Дългосрочни инвестиции, включително инвестиционни имоти	25	25
Общо за група IV.	287	287
Общо за раздел "Б"	297	301
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. *Вземания*		
Вземания свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч	2	16
Други вземания, в т.ч	1	2
- над 1 година		2
Общо за група I.	3	18
II. *Инвестиции*		
Други инвестиции	17	
Общо за група II.	17	
III. *Парични средства, в т.ч.*		
- в безсрочни сметки (депозити)	29	17
Общо за група III.	29	17
Общо за раздел "В"	49	35
Сума на актива (А+Б+В)	**346**	**411**

ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. *Записан капитал*	100	100
II. *Резерви*		
Законови резерви	10	10
Общо за група II.	10	10
III. *Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч*		
- неразпределена печалба	213	213
- непокрита загуба	(35)	
Общо за група III.	178	213
IV. *Текуща печалба (загуба)*		(35)
Общо за раздел "А"	288	288
Б. Задължения		
Задължения към доставчици, в т.ч.	5	41
- до 1 година	5	41
Други задължения, в т.ч.	53	82
- до 1 година	53	82
- Данъчни задължения, в т.ч.	3	1
-- до 1 година	3	1
- Други /необхванати в горните три пера/ задължения, в т.ч.	50	
-- до 1 година	50	
Общо за раздел "Б"	58	123
- до 1 година	58	123
Сума на пасива (А+Б)	**346**	**411**

Дата на съставяне: 01 Март 2012 година

Ръководител: Д. Грозданова

Съставител: Р.Стоянова

ИМИДЖ ХОЛДИНГ ЕАД СОФИЯ IMAGE HOLDING EAD SOFIA

Заверил ГФО дата на заверка

2012 -06- 07

Ст. Дамянова

0511 Стоянка Дамянова
Регистриран одитор

Приложение№ 2 към СС1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на
ИМИДЖ ХОЛДИНГ ЕАД

за 2011 година

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева) текуща година	Сума (хил. лева) предходна година
а	1	2
А. Разходи		
I. *Разходи за оперативна дейност*		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	175	270
а) суровини и материали	1	2
б) външни услуги	174	268
2. Разходи за персонала, в т.ч.	104	127
а) разходи за възнаграждения	103	126
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	1	1
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	4	2
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4	2
- разходи за амортизация	4	2
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3)	283	399
II. *Финансови разходи*		
4. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	3	
Общо финансови разходи (4)	3	
Общо разходи (1+2+3+4)	286	399
Всичко (Общо разходи)	**286**	**399**

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева) текуща година	Сума (хил. лева) предходна година
а	1	2
Б. Приходи		
I. *Нетни приходи от продажби на:*		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	285	363
а) услуги	285	363
Общо приходи от оперативна дейност (1)	285	363
II. *Финансови приходи*		
2. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.	1	1
Общо финансови приходи (2)	1	1
3. Загуба от обичайна дейност		35
Общо приходи (1+2)	286	364
4. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		35
5. Загуба		35
Всичко (Общо приходи +5)	**286**	**399**

Дата на съставяне: 01 Март 2012 година

ИМИДЖ ХОЛДИНГ ЕАД СОФИЯ IMAGE HOLDING EAD SOFIA

Ръководител:Д.Грозданова

Съставител:Р. Стоянова

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на

ИМИДЖ ХОЛДИНГ ЕАД

за 2011 година

(хил. лева)

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						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	297	168	129	255	95	160
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		116	(116)		127	(127)
Други парични потоци от основна дейност		44	(44)	15	22	(7)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	297	328	(31)	270	244	26
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Други парични потоци от инвестиционна дейност		16	(16)		16	(16)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		16	(16)		16	(16)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	59		59			
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците				16	15	1
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	59		59	16	15	1
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	356	344	12	286	275	11
Д. Парични средства в началото на периода			17			6
Е. Парични средства в края на периода			29			17
в т.ч. в подотчетни лица						

Дата на съставяне: 01 Март 2012 година

Ръководител: Д. Грозданова

Съставител: Р.Стоянова

ИМИДЖ ХОЛДИНГ ЕАД СОФИЯ SOFIA IMAGE HOLDING EAD

Заверил ГФО дата на заверка

2012 -06- 07

0511 Стоянка Дамянова Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на
ИМИДЖ ХОЛДИНГ ЕАД
за 2011 година

(хил. лева)

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 особствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	100			10				213	(35)		288
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	100			10				213	(35)		288
Разпределения на печалбата, в т.ч.											
3. Салдо към края на отчетния период	100			10				213	(35)		288
#### Собствен капитал към края на отчетния период (3)	100			10				213	(35)		288

Дата на съставяне: 01 Март 2012 година

Ръководител:Д. Грозданова

Съставител: Р.Стоянова

ИМИДЖ ХОЛДИНГ ЕАД СОФИЯ SOFIA IMAGE HOLDING EAD

Заверил ГФО дата на заверка

2012 -06- 07

0511 Стоянка Дамянова
Регистриран одитор

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи

на

ИМИДЖ ХОЛДИНГ ЕАД

към 31 декември 2011 година

(хил. лева)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите (дълготрайните) активи				Последваща оценка		Преоценена стойност	Амортизация							Балансова стойност в края на периода
	В началото на периода	на постъпили през периода	на излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление	(4+5-6)	В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Последваща оценка: Увеличение	Последваща оценка: Намаление	Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	(7-14)
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, лизенции, търгавски марки, програмни продукти, и други подобни права и активи	8			8			8	1	3		4			4	4
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане								x	x	x	x	x	x	x	
Общо за група I	8			8			8	1	3		4			4	4
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, включително права в т.ч.															
- земи								x	x	x	x	x	x	x	
- сгради															
2. Машини, производствено оборудване и апаратура															
3. Съоръжения и други	8			8			8	1	1		2			2	6
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане															
Общо за група II	8			8			8	1	1		2			2	6
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група	262			262			262	x	x	x	x	x	x	x	262
2. Предоставени заеми на предприятия от група								x	x	x	x	x	x	x	
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия								x	x	x	x	x	x	x	
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия								x	x	x	x	x	x	x	
5. Дългосрочни инвестиции, вкл.инвестиционни имоти	25			25			25	x	x	x	x	x	x	x	25
6. Други заеми								x	x	x	x	x	x	x	
7. Изкупени собствени акции								x	x	x	x	x	x	x	
Общо за група III	287			287			287	x	x	x	x	x	x	x	287
IV. Отсрочени данъци								x	x	x	x	x	x	x	
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV+V)	303			303			303	2	4		6			6	297

Дата на съставяне: 01 Март 2012 година

Ръководител: Д.Грозданова

ИМИДЖ ХОЛДИНГ ЕАД СОФИЯ * IMAGE HOLDING EAD SOFIA *

Съставител: Р.Стоянова