ЕИК 130514295

Б А Л А Н С

на **ИТЕКА ИТС ЕООД**

адрес **гр.София, ул."Владайска" N71, ет.3**

към **31.12.2018**

А К Т И В

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	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др.	3	6
	Общо за група I:	**3**	**6**
II.	**Дълготрайни материални активи**		
1	Съоръжения и други	**59**	**1**
	Общо за група II:	**59**	**1**
III.	**Дългосрочни финансови активи**		
IV.	**Отсрочени данъци**		
	Общо за раздел Б:	**62**	**7**
В.	**ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ**		
I.	**Материални запаси**		
1	Суровини и материали	-	-
	Общо за група I:	**0**	**0**
II.	**Вземания**		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	7	-
	- над 1 година	-	-
2	Други вземания, в т.ч.:	-	**1**
	- над 1 година	-	-
	Общо за група II:	**7**	**1**
III.	**Инвестиции**		
IV.	**Парични средства, в т.ч.:**	10	70
	- в брой	1	1
	- в безсрочни сметки (депозити)	9	**69**
	Общо за група IV:	**10**	**70**
	Общо за раздел В:	**17**	**71**
Г.	**РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ**	**5**	**2**
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		**84**	**80**

П А С И В

Раздели, групи, статии		Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
а		1	2
А.	**СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
I.	**Записан капитал**	**5**	**5**
II.	**Премии от емисии**	-	-
III.	**Резерв от последващи оценки**	-	-
IV.	**Резерви**	-	-
V.	**Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
	- неразпределена печалба	59	17
	Общо за група V:	**59**	**17**
VI.	**Текуща печалба (загуба)**	**-31**	**52**
	Общо раздел А:	**33**	**74**
Б.	**ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1	Провизии за пенсии и други подобни задължения	-	-
	Общо за раздел Б:	-	-
В.	**ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	38	-
	- до 1 година	9	-
	- над 1 година	29	-
2	Задължения към доставчици, в т.ч.:	-	-
	- до 1 година	-	-
3	Други задължения, в т.ч.:	13	6
	- до 1 година	13	6
	към персонала, в т.ч.:	7	-
	- до 1 година	7	-
	осигурителни задължения, в т.ч.:	2	-
	- до 1 година	2	-
	данъчни задължения, в т.ч.:	3	6
	- до 1 година	3	6
	Общо за раздел В, в т.ч.:	**51**	**6**
	- до 1 година	22	6
	- над 1 година	29	-
Г.	**ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ**	-	-
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		**84**	**80**

Дата: 07.03.2019г.

Съставител: БИЙМ ООД
Виолета Георгиева - Управител

Ръководител: Иван Кюркчиев

ИТЕКА ИТС ЕООД София Sofia ITEKA ITS LTD

ЕИК 130514295

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на **ИТЕКА ИТС ЕООД**

дрес **гр.София, ул."Владайска" N71, ет.3**

за **01.01.2018 - 31.12.2018**

	Наименование на разходите	Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
	а	1	2
А.	**РАЗХОДИ**		
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	-	-
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	39	20
	а) суровини и материали	5	5
	б) външни услуги	34	15
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	132	182
	а) разходи за възнаграждения	121	173
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	11	9
	- осигуровки, свързани с пенсии	11	9
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	21	1
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	21	1
	- разходи за амортизация	21	1
5	Други разходи	-	2
	Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**192**	**205**
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	1	-
	Общо финансови разходи (6+7)	**1**	**0**
8	Печалба от обичайна дейност	-	58
	Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	**193**	**205**
9	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	0	58
10	Разходи за данъци от печалбата	0	6
11	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	-	-
12	Печалба (9 - 10 - 11)	0	52
	Всичко (Общо разходи+10+11+12)	**193**	**263**

	Наименование на приходите	Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
	а	1	2
Б.	**ПРИХОДИ**		
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	162	263
	а) услуги	162	263
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	-	-
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	-	-
4	Други приходи, в т.ч.:	-	-
	- приходи от финансирания	-	-
	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	**162**	**263**
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 и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	-	-
	- приходи от 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 активи	-	-
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	-	-
	Общо финансови приходи (5+6+7)	**0**	**0**
8	Загуба от обичайна дейност	31	0
	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	**162**	**263**
9	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	31	0
10	Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)	31	0
	Всичко (Общо приходи+11)	**193**	**263**

Дата: 07.03.2019г.

Съставител: БИЙМ ООД
Виолета Георгиева - Управител

Ръководител: Иван Кюркчиев

ИТЕКА ИТС ЕООД София Sofia ITEKA ITS LTD

ЕИК 130514295

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на **ИТЕКА ИТС ЕООД**

адрес **гр.София, ул."Владайска" N71, ет.3**

за **01.01.2018 - 31.12.2018** *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 основната дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	190	43	147	315	27	288
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		122	-122		182	-182
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6	Плащания при разпределения на печалби			0			0
7	Платени и възстановени данъци		13	-13		53	-53
8	Други парични потоци от основната дейност		6	-6			0
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		**190**	**184**	**6**	**315**	**262**	**53**
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		1	-1		10	-10
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		**0**	**1**	**-1**	**0**	**10**	**-10**
В. Парични потоци от финансовата дейност							
1	Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа			0			0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		11	-11			0
5	Плащания на задължения по лизингови договори		54	-54			0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7	Други парични потоци от финансовата дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		**0**	**65**	**-65**	**0**	**0**	**0**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		**190**	**250**	**-60**	**315**	**272**	**43**
Д. Парични средства в началото на периода				**70**			**27**
Е. Парични средства в края на периода				**10**			**70**

Дата: 07.03.2019г.

Съставител: БИЙМ ООД
Виолета Георгиева - Управител

Ръководител: Иван Кюркчиев

ИТЕКА ИТС ЕООД София Sofia ITEKA ITS LTD

ЕИК 130514295

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на **ИТЕКА ИТС ЕООД**

адрес **гр.София, ул."Владайска" N71, ет.3**

за **01.01.2018 - 31.12.2018**

/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 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	5	-	-	-	-	-	-	17	-	52	**74**
2. Промени в счетоводната политика	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**
3. Грешки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	-	-	-	-	-	-	17	-	52	**74**
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
- увеличение	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**
- намаление	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**
6. Финансов резултат за текущия период	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-31	**-31**
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:	-	-	-	-	-	-	-	42	-	-52	**-10**
- за дивиденти	-	-	-	-	-	-	-	-10	-	-	**-10**
8. Покриване на загуба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**
9. Последващи оценки на активи и пасиви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
- увеличение	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**
- намаление	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**
10. Други изменения в собствения капитал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**
11. Салдо към края на отчетния период	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**59**	**0**	**-31**	**33**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**59**	**0**	**-31**	**33**

Дата: 07.03.2019г.

Съставител: БИЙМ ООД
Виолета Георгиева - Управител

Ръководител: Иван Кюркчиев

ИТЕКА ИТС ЕООД София Sofia ITEKA ITS LTD

ЕИК 130514295

Справка за нетекущите (дълготрайни) активи

на **ИТЕКА ИТС ЕООД**

адрес **гр.София, ул."Владайска" N71, ет.3**

за **01.01.2018 - 31.12.2018**

	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 периода	На излезлите през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана 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	-	-	-	0	-	-	0	-	-	-	0	-	-	0	**0**
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	6	-	-	6	-	-	6	-	3	-	3	-	-	3	**3**
3	Търговска репутация	-	-	-	0	-	-	0	-	-	-	0	-	-	0	**0**
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	-	-	-	0	-	-	0	-	-	-	0	-	-	0	**0**
	Общо за група I:	**6**	**0**	**0**	**6**	**0**	**0**	**6**	**0**	**3**	**0**	**3**	**0**	**0**	**3**	**3**
II.	**Дълготрайни материални активи**															
1	Земи и сгради, в т.ч.:	-	-	-	0	-	-	0	-	-	-	0	-	-	0	**0**
	- земи	-	-	-	0	-	-	0	-	-	-	0	-	-	0	**0**
	- сгради	-	-	-	0	-	-	0	-	-	-	0	-	-	0	**0**
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	-	-	-	0	-	-	0	-	-	-	0	-	-	0	**0**
3	Съоръжения и други	2	76	-	78	-	-	78	1	18	-	19	-	-	19	**59**
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	-	-	-	0	-	-	0	-	-	-	0	-	-	0	**0**
	Общо за група II:	**2**	**76**	**0**	**78**	**0**	**0**	**78**	**1**	**18**	**0**	**19**	**0**	**0**	**19**	**59**
III.	**Дългосрочни финансови активи**															
1	Акции и дялове в предприятия от група	-	-	-	0	-	-	0	-	-	-	0	-	-	0	**0**
2	Предоставени заеми на предприятия от група	-	-	-	0	-	-	0	-	-	-	0	-	-	0	**0**
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	-	-	-	0	-	-	0	-	-	-	0	-	-	0	**0**
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	-	-	-	0	-	-	0	-	-	-	0	-	-	0	**0**
5	Дългосрочни инвестиции	-	-	-	0	-	-	0	-	-	-	0	-	-	0	**0**
6	Други заеми	-	-	-	0	-	-	0	-	-	-	0	-	-	0	**0**
7	Изкупени собствени акции	-	-	-	0	-	-	0	-	-	-	0	-	-	0	**0**
	Общо за група III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
IV.	**Отсрочени данъци**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I + II + III + IV):	**8**	**76**	**0**	**84**	**0**	**0**	**84**	**1**	**21**	**0**	**22**	**0**	**0**	**22**	**62**

Дата: 07.03.2019г.

Съставител: БИЙМ ООД
Виолета Георгиева - Управител

Ръководител: Иван Кюркчиев

ИТЕКА ИТС ЕООД София Sofia ITEKA ITS LTD