

БАЛАНС
на Финанс Инфо Асиспанс ЕООД
гр. София, ул. Врабча № 8
към 31 декември 2011г.

АКТИВ				ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Преходна година			Текуща година	Преходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		300	5
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ		0	
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи				ІV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
5. Програмни продукти		1		3. Резерв, съгласно учредителен акт			
Общо за група І :		1	0	4. Други резерви			
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				Общо за група ІV :		0	0
1. Земи и строга, в т.ч.:		468	490	V. Нагрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			
--- земи				--- Неразпределена печалба		683	907
--- строга		468	490	--- Непокрита загуба		0	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				Общо за група V :		683	907
3. Съоръжения и други ДМА		13	16				
4. Транспортни средства		41	93	VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		(875)	71
5. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане				ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		108	983
Общо за група ІІ :		522	599	Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				1. Провизии за пенени и сходни задължения			
1. Акции и дялове от предприятия в група				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
2. Предоставени заеми на предприятия в група				--- отсрочени данъци			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				3. Други провизии и сходни задължения			
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия		15		ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНАЪЦИ			
5. Дългосрочни инвестиции				Общо за група ІІІ :			
6. Други заеми				ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		0	0
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.		15	0				
Общо за група ІІІ :		95					
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНАЪЦИ							
ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		633	599				



В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			1. Облигационни заеми с отсрочено изплащане на конвертируемите, в т.ч.:		
1. Материали и суровини			до 1 година		0
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Стоки и продукция, в т.ч.:	733		0 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	34535	18451
--- продукция			до 1 година	9474	3602
--- стоки	733		над 1 година	25061	14849
4. Предоставени аванси	3		3. Получени заеми/аванси, в т.ч.:	157	12
Общо по група I:	736		до 1 година	157	
			над 1 година		12
II. ВЗЕМАНИЯ			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	57	68
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	9	20	до 1 година	57	68
над 1 година			над 1 година		
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:			5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
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.:	0	0
4. Други вземания, в т.ч.:	35116	20010	до 1 година		
над 1 година	32824	20010	над 1 година		
Общо по група II:	35125	20030	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:	0	0
			до 1 година		
III. ИНВЕСТИЦИИ			над 1 година		
1. Акции и дялове на предприятия от група			8. Други задължения, в т.ч.:	3555	2184
2. Изкупени собств. акции; номинална ст-ст Хил. лв.			--- други задължения, в т.ч.:	3510	2153
3. Други инвестиции			до 1 година	3510	
			над 1 година		2153
Общо по група III:	0	0	--- към персонала, в т.ч.:	30	12
			до 1 година	30	12
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			над 1 година		
1. Парични средства в брой	748	902	--- осигурителни задължения, в т.ч.:	6	2
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	1166	1	до 1 година	6	2
Общо по група IV:	1914	903	над 1 година		
			--- данъчни задължения, в т.ч.:	9	17
			до 1 година	9	17
			над 1 година		
Общо за раздел "В":	3775	20933	Общо за РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:	38304	20715
			до 1 година	13243	3701
			над 1 година	25061	17014
G. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	75	166	G. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	71	0
			финансирания		
			приходи за бъдещи периоди	71	
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	38483	21698	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	38483	21698
УСЛОВНИ АКТИВИ			УСЛОВНИ ПАСИВИ		

гр. София, 15.03.2012г.

Съставител: Цветелина Проданова

Ръководител: Димитър Михайлов



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на Финанс Инфо Асистанс ЕООД

гр. София, ул. Врабча № 8

за 2011г.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1. Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :			
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :				а) Продукция		640	566
а) суровини и материали		691	266	б) Стоки			
б) външни услуги		50	74	в) Услуги		640	566
3. Разходи за персонала, в т.ч. :				2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		641	192				
б) разходи за осигуровки, в т.ч. :		280	77	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии		242	65				
4. Разходи за амортизация и обезценка				4. Други приходи, в т.ч. :			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч. :		38	12	- приходи от финансиране		91	
- разходи за амортизация		0					
- разходи за обезценка		79	103	ОБЩО приходи от оперативна дейност		731	566
б) разходи за обезценка		79	103	(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :							
а) балансова ст-ст на продадени активи		230	7	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :		0	0
б) провизии				- прих.от участия в предпр.от група			
				- други			
ОБЩО Разходи за оперативна дейност							
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)		1280	453				
6. Разходи от обезценка на фин.активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми		0	0
- отриц. разлики от пром.на валутен курс		0	0	- прих.от участия в предпр. от група			
				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи				7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч. :		1671	0
а) разходи, свързани с предпр. от група		2091	34	- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи		153		- полож.разл.от опер.с фин.активи			
		5		- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
				- лихви		1671	
				- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		1671	



8. Печалба от обичайната дейност		0	79	8. Загуба от обичайната дейност		969	0
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		3371	487	Общо Приходи		2402	566
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба		0	79	10. Счетоводна Загуба		969	0
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата		(94)	8				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова)		0	71	11. Загуба (балансова)		875	0
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		3277	566	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		3277	566

гр. София, 15.03.2012г.

Съставител : Цветелина Проданова

Ръководител : Димитър Михайлов



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

на Финанс Инфо Асигнанс ЕООД

гр. София, ул. Врабча № 8

за 2011г.

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен курсов	постъпл.	плащания	нетен курсов
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	781	1036	(255)	664	314	350
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		272	(272)		75	(75)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденкти и др.	140	6	134		1	(1)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		8	(8)		105	(105)
Плащания при разпределения на печалби						
Платени и възстановени данъци		61	(61)			
Други парични потоци от основната дейност	1101	43	1058	1	4	(3)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	2022	1426	596	665	499	166
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		3	(3)		1	(1)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденкти и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност		15	(15)			
Всичко парични потоци от инвестии. дейност (Б)		18	(18)		1	(1)



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	2401	1936	465	2013					2013
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		22	(22)						
Плащания на задължения по лизингови договори								4	(4)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.									
Други парични потоци от финансовата дейност	782	792	(10)					2001	(2001)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	3183	2750	433	2013	2005				8
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + В + В)	5205	4194	1011	2678	2505				173
Д. Парични средства в началото на периода			903						730
Е. Парични средства в края на периода			1914						903

гр. София, 15.03.2012г.

Съставител: Цветелина Проданова

Ръководител: Димитър Михайлов



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на Финанс Инфо Асистанс ЕООД
гр. София, ул. Врабча № 8
за 2011г.

(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	непокрита загуба	неразпр. печалба	печалба / загуба		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<i>Saldo в началото на отчетния период</i>	5						907		71	983		
2. Промени в счетоводната политика												
3. Грешки												
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки	5						907		71	983		
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:												
--- увеличения												
--- намаления												
6. Финансов резултат за текущия период									(875)	(875)		
7. Разпределение на печалбата, в т.ч.:	295						(224)		(71)			
--- увеличения	295						71		(71)			
--- намаления							(295)					
8. Покриване на загуба												
9. Последващи оценка на активи и пасиви												
--- увеличение												
--- намаление												
10. Други изменения в собствения капитал												
<i>Saldo към края на отчетния период</i>	300						683		(875)	108		
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина												
<i>Собствен капитал към края на отчетния период</i>	300						683		(875)			

гр. София, 15.03.2012г.

Съставител : Цветелина Пролянова

Ръководител: Димитър Михайлов

