ОТЧЕТ
за паричните потоци
на ИТАЛМОДАЛУЧЕ - БЪЛГАРИЯ ЕООД в несъстоятелност ЕИК 040083662 (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, свързани с вземания и задължения възникнали преди ликвидацията						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти						
Парични потоци, свързани с разчети с персонала						
Парични потоци, свързани с финансови институции						
Парични потоци, свързани с държавни органи						
Парични потоци, свързани с други дебитори и кредитори						
Парични потоци, свързани със собствениците						
Всичко парични потоци, свързани с вземания и задължения възникнали преди ликвидацията (А)						
Б. Парични потоци свързани със сделки по време на ликвидацията						
Парични потоци, свързани с контрагенти	40	6	34	11	164	-153
Парични потоци, свързани с финансови активи						
Парични потоци, свързани с разчети с персонала		14	(14)		14	(14)
Парични потоци, от лихви, неустойки, комисионни, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Парични потоци от платени и възстановени данъци върху печалбата						
Други парични потоци от ликвидационна дейност		1	(1)	1	2	
Всичко парични потоци от сделки по време на ликвидацията	40	21	19	12	180	-168
В. Изменение на паричните средства през периода (А+Б)						
Г. Парични средства в началото на периода			30			198
Д. Парични средства в края на периода			49			30

Дата: 26.03.2019г.

Ръководител: Мирослава Господинова Стръмска

"ИТАЛМОДАЛУЧЕ - БЪЛГАРИЯ" ЕООД
Пловдив
СИНДИК

Съставител: Омега Профит Груп ООД
Соня Тошкова Кузмова

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на ИТАЛМОДАЛУЧЕ - БЪЛГАРИЯ ЕООД в несъстоятелност ЕИК 040083662

към 31.12.2018г.

Актив			Пасив		
	Сума в хил. лв.			Сума в хил. лв.	
Раздели, групи, статии	текуща година	предходна година	Раздели, групи, статии	текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А. КРАТКОТРАЙНИ (КРАТКОСРОЧНИ) АКТИВИ	2830	2811	А. ЗАДЪЛЖЕНИЯ	16811	16812
I. Парични средства и парични еквиваленти			I. Задължения		
Блокирани за обезпечение;			Обезпечени	9482	9482
Други	49	30	Необезпечени		
ВСИЧКО I.:	49	30	ВСИЧКО I.:	9482	9482
II. Краткосрочни вземания			II. Краткосрочни задължения		
Блокирани за обезпечение;			Обезпечени		
Обезпечение;			Необезпечени		
Други					
ВСИЧКО II.:	0	0	ВСИЧКО II.:	0	0
III. Материални запаси			III. Дългосрочни задължения		
Блокирани за обезпечение;	1617	1617	Обезпечени	2399	2399
Други	1164	1164	Необезпечени	4930	4931
ВСИЧКО III:	2781	2781	ВСИЧКО III:	7329	7330
IV. Финансови активи			Б. ЛИКВИДАЦИОНЕН КАПИТАЛ	(12 132)	(12 124)
Блокирани за обезпечение;			I. Основен капитал	10	10
Други			II. Финансов резултат от ликвидацията	-8	-23
ВСИЧКО IV:	0	0	III. Финансов резултат от стопанската дейност		
			IV. Резерви в.т.ч		
			Резерв от последващи оценки на активи и пасиви		
ОБЩО РАЗДЕЛ А:	2830	2811	Други резерви	(12 134)	(12 111)
Б. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ	1849	1877	ВСИЧКО IV:		
I. Дълготрайни материални активи			ОБЩО РАЗДЕЛ Б:	(12 132)	(12 124)
Блокирани за обезпечение;	706	707			
Други					
ВСИЧКО I.:	706	707			
II. Дълготрайни нематерилни активи					
Блокирани за обезпечение;					
Други					
ВСИЧКО II.:	0	0			
III. Дълготрайни финансови активи					
Блокирани за обезпечение;					
Други					
ВСИЧКО III:	0	0			
IV. Дългосрочни вземания					
Блокирани за обезпечение;	1101	1132			
Други	42	38			
ВСИЧКО IV:	1143	1170	СУМА НА ПАСИВА	4679	4688
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	1849	1877	В т.ч. сума на:		
СУМА НА АКТИВА	4679	4688	Обезпечени задължения		
В т.ч. сума на:			Необезпечени задължения		
Блокирани за обезпечение;			Обезпечен ликвидационен капитал		
Други			Необезпечен ликвидационен капитал		
В. УСЛОВНИ АКТИВИ:			В. УСЛОВНИ ПАСИВИ:		

Дата: 26.03.2019г.

Ръководител: Мирослава Господинова Стръмска

"ИТАЛМОДАЛУЧЕ - БЪЛГАРИЯ" ЕООД
Пловдив
СИНДИК

Съставител: Омега Профит Груп ООД
Соня Тошкова Кузмова

ОМЕГА ПРОФИТ ГРУП ООД
ПЛОВДИВ
OMEGA PROFIT GROUP LTD

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ИТАЛМОДАЛУЧЕ - БЪЛГАРИЯ ЕООД в несъстоятелност ЕИК 040083662
за 2018 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
I. РАЗХОДИ ПО ЛИКВИДАЦИЯТА			I. ПРИХОДИ ОТ ЛИКВИДАЦИЯТА		
Държавни разходи			Приходи от продажби на:		
Разходи за издръжка на ликвидаторите			а/ дълготрайни материални активи	14	15
Разходи за персонала	14	14	б/ дълготрайни нематериални активи		
Разходи за осребряване на имуществото			в/ материални запаси		
Балансова стойност на продадените активи /без продукция/	1	4	Финансови приходи		
Разходи за издръжка на собствениците			Други приходи		
Финансови разходи			ВСИЧКО ЗА ГРУПА I:	14	15
Други разходи, свързани с ликвидацията	7	20			
ВСИЧКО ЗА I:	22	38			
II. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА ОТ ЛИКВИДАЦИЯ					
III. РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ ОТ ПЕЧАЛБАТА			II. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА ОТ ЛИКВИДАЦИЯ		
IV. ПЕЧАЛБА ОТ ЛИКВИДАЦИЯ			III. ЗАГУБА ОТ ЛИКВИДАЦИЯ	8	23
ВСИЧКО (I+III+IV)	22	38	ВСИЧКО (I+III)	22	38

Дата: 26.03.2019г.

"ИТАЛМОДАЛУЧЕ ... ГАРИЯ" ЕООД Пловдив СИНДИК

Ръководител: Мирослава Господинова Стръмска

Съставител: Омега Профит Груп ООД
Соня Тошкова Кузмова

ОМЕГА ПРОФИТ ГРУП ООД ПЛОВДИВ PLOVDIV OMEGA PROFIT GROUP LTD