Приложение No 3 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ИМОТИ АЕДЕС ЕООД

към 31. 12. 2019 година **Е И К :**

131108103

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. :**			26
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		26	23	а) Продукция			
а) суровини и материали				б) Стоки			
б) външни услуги		26	23	в) Услуги			26
3. Разходи за персонала, в т.ч. :				**2. Увеличение на зап.продукция и НП**			
а) разходи за възнаграждения							
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:				**3. Разходи за придоб.активи по СН**			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		35	42	**4. Други приходи, в т.ч.:**		1173	(20)
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		35	42	- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация			42				
- разходи за обезценка				***ОБЩО приходи от оперативна дейност***		1173	6
б) разходи за обезценка на текущ КА				***(1 + 2 + 3 + 4)***			
5. Други разходи, в т.ч. :		645	8	**5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :**			
а) балансова ст-ст на продадени активи		634		- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		11	8				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		706	73				
(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		1	1	**7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**			14
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			14
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви				- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		1	1	- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)			14
8. Печалба от обичайната дейност		466		**8. Загуба от обичайната дейност**			(54)
9. Извънредни разходи				**9. Извънредни приходи**			
Общо Разходи		707	74	**Общо Приходи**		1173	20
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба		466		**10. Счетоводна Загуба**			(54)
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата		36					
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба *(балансова)*		430		**11. Загуба** *(балансова)*			(54)
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		1173	74	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**		1173	74

Дата: 16.06.2020 Съставител: Любомира Арсениева Ръководител: Енрико Маркова

ИМОТИ АЕДЕС * ЕООД * СОФИЯ

БАЛАНС

ИМОТИ АЕДЕС ЕООД ЕИК: **131108103**

към 31.12.2019

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. **ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ**			
Б. **Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ**			
I. **I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ**			
Продукти от развойна дейност			
Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи			
Търговска репутация			
Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.			
Общо за група I :			
II. **ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ**			
Земи и сгради, в т.ч.:			
--- земи			
--- сгради			
Машини, производствено оборудване и апаратура			
Съоръжения и други ДМА			1
Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане			
Общо за група II :			1
III. **ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ**			
1. Акции и дялове от предприятия в група		43	43
2. Предоставени заеми на предприятия в група			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия			
4. Предост. заеми, свързз. с асоц. и смесени предприятия			
5. Дългосрочни инвестиции			668
6. Други заеми			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.			
Общо за група III :		43	711
IV. **ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ**			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		43	712
В. **ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ**			
I. **МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ**			
1. Материали и суровини			
2. Незавършено производство			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:			

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		5	5
II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
IV. РЕЗЕРВИ			
Законови резерви			
Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Резерв, съгласно учредителен акт			
Други резерви			
Общо за група IV :			
V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			
--- Неразпределена печалба		396	1510
--- Непокрита загуба		(54)	
Общо за група V :		342	1510
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		430	(54)
ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		777	1461
Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
Провизии за пенсии и сходни задължения			
Провизии за данъци, в т.ч. :			
--- отсрочени данъци			
Други провизии и сходни задължения			
ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		*0*	*0*
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
до 1 година			
над 1 година			
Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			

--- продукция				до 1 година			
--- стоки				над 1 година			
4. Предоставени аванси				Получени аванси, в т.ч. :			
Общо по група I :				до 1 година			
				над 1 година			
II. **ВЗЕМАНИЯ**				Задължения към доставчици, в т.ч. :			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			4	до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:				Задължения по полици, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.:		807	807	над 1 година			
над 1 година				Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			
4. Други вземания, в т.ч.:		1	2	до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II :		808	813	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :		80	80
				до 1 година			
III. **ИВЕСТИЦИИ**				над 1 година		80	80
1. Акции и дялове на преприятия от група				Други задължения, в т.ч. :			
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :			
3. Други инвестиции				до 1 година			
				над 1 година			
Общо по група III :				--- към персонала, в т.ч. :			
				до 1 година			
IV. **ПАРИЧНИ СРЕДСТВА**				над 1 година			
1. Парични средства в брой		1	1	--- осигурителни задължения, в т.ч. :			
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		5	15	до 1 година			
Общо по група IV :		6	16	над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч. :			
				до 1 година			
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		814	829	**ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :**		80	80
				до 1 година			
				над 1 година		80	80
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)		857	1541	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		857	1541
УСЛОВНИ АКТИВИ				**УСЛОВНИ ПАСИВИ**			

Дата: 16.06.2020 Съставител: Любомира Арсениева

Ръководител: Енрико Маркора

ИМОТИ АЕЦЕС ЕООД * София *

Приложение No 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ИМОТИ АЕДЕС ЕООД **за 2019 год.**

Е И К :

131108103

(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							1510		(54)	1461
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. :								(1114)			(1114)
--- увеличения											
--- намаления								(1115)			(1115)
6. Финансов резултат за текущия период										430	430
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :									(54)	54	
--- 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							396	(54)	430	777
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5							396	(54)	430	777

Дата: 16.06.2020 Съставител: Любомира Арсениева Ръководител: Енрико Марков

ИМОТИ АЕДЕС * ЕООД * СОФИЯ

Приложение No 1 към СС 7

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

ИМОТИ АЕДЕС ЕООД

01. 01 . 2019 - 31 . 12 . 2019

Е И К :

131108103

(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	1133	19	1114	29	24	5
	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
	Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.					2	(2)
	Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
	Платени и възстановени данъци върху печалбата					66	(66)
	Плащания при разпределения на печалби						
	Други парични потоци от основната дейност		10	(10)		26	(26)
	Всичко парични потоци от основната дейност (А)	1133	29	1104	29	118	(89)
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
	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)						
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		1114	(1114)	80		80
	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
	Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
	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)		1114	(1114)	80		80
Г.	**Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)**	1133	1143	(10)	109	118	(9)
Д.	**Парични средства в началото на периода**			16			25
Е.	**Парични средства в края на периода**			6			16

Дата: 16.06.2020 Съставител: Любомира Арсениева Ръководител: Енрико Маркова

ИМОТИ АЕДЕС ЕООД * СОФИЯ *

ИМОТИ АЕДЕС ЕООД **ЕИК** **131108103**

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към **31.12.2019** (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. :															
— земи															
— сгради															
2. Машини, производ. оборудване и апаратура															
3. Съоръжения и други ДМА	6			6			6	5	1		6			6	
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.															
Обща сума I I:	*6*			*6*			*6*	*5*	*1*		*6*			*6*	
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ															
1. Акции и дялове в предприятия от група	43			43			43								43
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	1028		1028					360	34	394					
7. Изкупени собствени акции															
Обща сума I I I:	*1071*		*1028*	*43*			*43*	*360*	*34*	*394*					*43*
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ															
Обща сума I V:															
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :	**1077**		**1028**	**49**			**49**	**365**	**35**	**394**	**6**			**6**	**43**

Дата: 16.06.2020 Съставител: Любомира Арсениева

Ръководител: Енрико Маркоп

ИМОТИ АЕДЕС * СОФИЯ * ЕООД