Баланс

за период: 01.01.2012 - 31.12.2012
на фирма: Ай-Кам ЕООД

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (лева)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			**I. Записан капитал**	5 000	5 000
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**		
1. Продукти от развойна дейност			**III. Резерв от последващи оценки**		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			**IV. Резерви**		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
			3. Резерв съгласно учредителен акт		
Общо за група I:			4. Допълнителни резерви		
II. Дълготрайни материални активи			**Общо за група IV:**		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- земи			- неразпределена печалба	8 748	5 754
- сгради			- непокрита загуба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура					
3. Съоръжения и други			**Общо за група V:**	**8 748**	**5 754**
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	8 160	2 994
Общо за група II:			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:**	**21 908**	**13 748**
III. Дългосрочни финансови активи			**Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции					
6. Други заеми			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:**		
7. Изкупени собствени акции			**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:**		
			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
Общо за група III:			до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			над 1 година		
			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:			до 1 година		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:		
1. Суровини и материали			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	**1 555**	**981**
- продукция			до 1 година	1 555	981
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
			до 1 година		
Общо за група I:			над 1 година		
II. Вземания			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	**7 476**	**575**
4. Други вземания, в т.ч.:	21	21	до 1 година	7 476	575
над 1 година			над 1 година		
			- към персонала, в т.ч.:	**279**	**246**
Общо за група II:	**21**	**21**	до 1 година	279	246
III. Инвестиции			над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- осигурителни задължения, в т.ч.:		
2. Изкупени собствени акции			до 1 година		
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:			- данъчни задължения, в т.ч.:	**897**	**329**
IV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година	897	329
- в брой	419	9 033	над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	15 533	913			
Общо за група IV:	**15 952**	**9 946**	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:**	**9 031**	**1 556**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**15 973**	**9 967**	**до 1 година**	9 031	1 556
			над 1 година		
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	**14 966**	**5 337**	**Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:**		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**30 939**	**15 304**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**30 939**	**15 304**

Дата: 31.03.2013

Ръководител: Асен Рачев Гудев

Съставител:

Генерирано с ПП "ПЛЮС-МИНУС ™", тел: 02/950 25 00, 02/950 24 00, 062/60 21 10, 056/83 30 50, http://www.plusminus.com

ЕТ „СИЯ – МИЛКА МИТЕВА" СОФИЯ *

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

„АЙ КАМ" * СОФИЯ * ЕООД

Отчет за приходите и разходите

за период: 01.01.2012 - 31.12.2012
на фирма: Ай-Кам ЕООД

РАЗХОДИ **ПРИХОДИ**

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (лева)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство.			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	**29 747**	**18 310**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	**9 366**	**9 393**	а) продукция		
а) суровини и материали	1 033	72	б) стоки		
б) външни услуги	8 333	9 321	в) услуги	29 747	18 310
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**5 050**	**4 085**	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	4 276	3 414	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	774	671	4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:			**Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)**	**29 747**	**18 310**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация			- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	**5 337**	**859**	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**5**	**13**
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**19 753**	**14 337**	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		5
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	**225**	**48**	**Общо финансови приходи (5+6+7)**	**5**	**13**
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	225	48	8. Загуба от обичайна дейност		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**719**	**614**	9. Извънредни приходи		
а) разходи, свързани с предприятия от група			**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	**29 752**	**18 323**
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
Общо финансови разходи (6+7)	**944**	**662**	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
8. Печалба от обичайна дейност	**9 055**	**3 324**			
9. Извънредни разходи					
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**20 697**	**14 999**			
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**9 055**	**3 324**			
11. Разходи за данъци от печалбата	**897**	**329**			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)	**8 158**	**2 995**			
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	**29 752**	**18 323**	**Всичко (Общо приходи+11)**	**29 752**	**18 323**

Дата: 31.03.2013г.

Ръководител: Асен Рачев Гудев

Съставител:

Генерирано с ПП "ПЛЮС-МИНУС ™", тел: 02/950 25 00, 02/950 24 00, 062/60 21 10, 056/83 30 50, http://www.plusminus.com

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Отчет за собствения капитал

за период: 01.01.2012 - 31.12.2012
на фирма: Ай-Кам ЕООД

Сума (лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързани с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	5 000							8 748			13 748
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										8 160	8 160
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:											
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	5 000							8 748		8 160	21 908
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	5 000							8 748		8 160	21 908

Дата: 31.03.2013г.

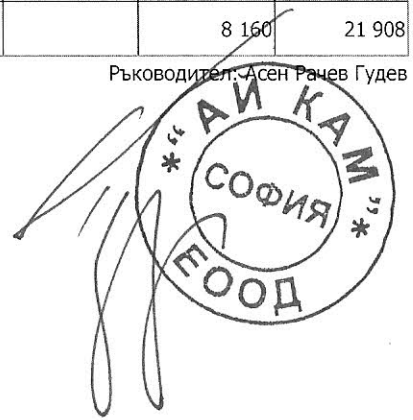
Ръководител: Асен Рачев Гудев

Съставител:



Генерирано с ПП "ПЛЮС-МИНУС ™", тел: 02/950 25 00, 02/950 24 00, 062/60 21 10, 056/83 30 50, http://www.plusminus.com

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



Отчет за паричния поток

за период: 01.01.2012 - 31.12.2012
на фирма: Ай-Кам ЕООД

Сума (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						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	40 306	12 688	27 618	26 375	14 143	12 232
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		6 316	(6 316)		8 700	(8 700)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		225	(225)	5	48	(43)
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата		329	(329)		516	(516)
8. Други парични потоци от основна дейност		4 398	(4 398)		3 448	(3 448)
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	**40 306**	**23 956**	**16 350**	**26 380**	**26 855**	**(475)**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	5		5	8	62 768	(62 760)
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност		719	(719)		547	(547)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В):	**5**	**719**	**(714)**	**8**	**63 315**	**(63 307)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)			**15 636**			**(63 782)**
Д. Парични средства в началото на периода		9 946			9 946	72 868
Е. Парични средства в края на периода		15 952			15 952	9 946

Дата: 31.03.2013

Съставител:

Ръководител: Асен Рачев Гудев

Генерирано с ПП "ПЛЮС-МИНУС ™", тел: 02/950 25 00, 02/950 24 00, 062/60 21 10, 056/83 30 50, http://www.plusminus.com

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА