СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на Ай Ти Ем Проджект ООД
към 31.12.2020г.

ЕИК202758063

АКТИВ			
	Раздели, групи, статии	Сума (х.лв.) Текуща година	Предходна година
	а	1	2
А	**ЗАПИСАН,НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ**		
Б	**НЕТЕКУЩИ /ДЪЛГОТРАЙНИ/ АКТИВИ**		
I	**Нематериални активи**		
1	Продукти от развойна дейност		
2	Концесии, патенти и др.	0	0
3	Търговска репутация	0	
4	Предоставени аванси и нем.активи в процес на изграждане		
	Общо група I	**0**	**0**
II	**Дълготрайни материални активи**		
1	Земи и сгради в.т.ч.	0	0
	Земи		
	Сгради	0	0
2	Машини производствено оборудване и апаратура /машини,транстр.средства/	0	0
3	Съоръжения и други/компютри,офисоборудване други/	3	9
4	Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане	0	
	Общо за група II:	**3**	**9**
III	**Дългосрочни финансови активи**		
1	Акции и дялове в предприятия от група		
2	Предоставени заеми на предприятия от група		
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		0
4	Предоставени заеми,свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5	Дългосрочни инвестиции		
6	Други заеми		
7	Изкупени собствени акции		
	номинална стойност..... хил.лв.		
	Общо за група III:	**0**	**0**
IV	**Отсрочени данъци**	0	0
	Общо раздел Б	**3**	**9**
В	**ТЕКУЩИ /КРАТКОТРАЙНИ/ АКТИВИ**		
I	**Материални запаси**		
1	Суровини и материали	0	0
2	Незавършено производство		
3	Продукция и стоки в т.ч.	0	0
	продукция		
	стоки		
4	Предоставени аванси	21	21
	Общо за група I:	**21**	**21**
II	**Вземания**		
1	Вземания от клиенти и доставчици в т.ч.	175	194
	в т.ч. над 1 год.		
2	Вземания от предприятия от група в.т.ч.		
	в т.ч. над 1 год.		
3	Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия в.т.ч.	0	
	в т.ч. над 1 год.	0	
4	Други вземания в.т.ч.	91	131
	в т.ч. над 1 год.	0	
	Общо за група II:	**266**	**325**
III	**Инвестиции**		
1	Акции и дялове в предприятия от група		
2	Изкупени собствени акции		
	номинална стойност ..... х.лв.		
3	Други инвестиции		
	Общо за група III:	**0**	**0**
IV	**Парични средства в т.ч.**	**28**	**24**
	в брой	18	24
	в безсрочни сметки /депозити/	10	0
	Общо за група IV:	**28**	**24**
	Общо за раздел В	**315**	**370**
Г	**РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ**	**12**	**25**
	р-ди за посл.оценки на фин.активи и инструменти	0	0
	нефинансови разходи за бъдещи периоди	12	0
	СУМА НА АКТИВА (А + Б+В+Г)	**330**	**404**

ПАСИВ			
	Раздели, групи, статии	Сума (х.лв.) Текуща година	Предходна година
	а	1	2
А	**СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
I	**Записан капитал**	5	5
II	**Премии от емисии**		
III	**Резерви от последващи оценки**		
IV	**Резерви**		
1	Законови резерви	0	0
2	Резерв свързан с изкупени собств.акции		
3	Резерв съгл.учредителен акт		
4	Други резерви	0	0
	Общо група IV	**0**	**0**
V	**Натрупана печалба/загуба/ от минали**		
	неразпределена печала	74	70
	непокрита загуба		
	Общо група V	**74**	**70**
VI	**Текуща печалба /загуба/**	0	4
	Общо за раздел А	**79**	**79**
Б	**ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1	Провизии за пенсии и други подобни		
2	Провизии за данъци в т.ч.	0	
	отсрочени данъци	0	
3	Други провизии и сходни задължения		
	Общо раздел Б	**0**	**0**
В	**ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1	**Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.**	0	0
	до 1 год.		
	над 1 год.		
2	**Задължения към финансови предприят**	0	0
	до 1 год.	0	0
	над 1 год.	0	0
3	**Получени аванси в т.ч.**	0	42
	до 1 год.	0	42
	над 1 год.	0	
4	**Задължения към доставчици в.т.ч.**	102	113
	до 1 год.	102	113
	над 1 год.		
5	**Задължения по полици в т.ч.**	0	0
	до 1 год.		
	над 1 год.		
6	**Задължения към предприятия от група в т.ч.**	0	0
	до 1 год.		
	над 1 год.		
7	**Задължения,свързани с асоциирани и**	0	0
	до 1 год.		
	над 1 год.		
8	**Други задължения**	149	170
	до 1 год.	149	170
	над 1 год.	0	0
	към персонала в т.ч.	20	4
	до 1 год.	20	4
	над 1 год.		
	осигурителни задължения в т.ч.	3	2
	до 1 год.	3	2
	над 1 год.		
	данъчни задължения в т.ч.	12	8
	до 1 год.	12	8
	над 1 год.		0
	други в.т.ч.	114	156
	до 1 год.	114	156
	над 1 год.	0	0
	Общо раздел В в т.ч.	251	325
	до 1 год.	325	325
	над 1 год.	0	0
Г	**ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, В Т.Ч.**	**0**	**0**
	финансирания		
	приходи за бъдещи периоди	0	
	СУМА НА ПАСИВА (А + Б+В+Г)	**330**	**404**

22.06.2021г.
гр. София

Изготвил:
(Г.Цветанова)
Управител:
(Стоянка Нонова)

ITM Project Sofia

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на Ай Ти Ем Проджект ООД

ЕИК 202758063

към 31 декември 2020г.

	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (х.лв.)			НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (х.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
	а	1	2		а	1	2
А	РАЗХОДИ			Б	ПРИХОДИ		
1	Намаление(на запасите от продукция и незавършено производство			1	Нетни приходи от продажби в т.ч.	105	140
2	Разходи за суровини, материали и външни слуги, в т.ч.	53	47		а/ продукция		
	а/ суровини и материали	2	4		б/ стоки	0	0
	б/ външни услуги	51	43		в/ услуги	105	140
3	Разходи за персонала в т.ч.	59	68	2	Увеличение на запасите от продукция незавълшено производство		
	а/ разходи за възнаграждения	53	62	3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
	б/ разходи за осигуровки, в т.ч.	6	6	4	Други приходи в т.ч.	28	0
	- осигуровки,свързани с пенсии				а/ приходи от финансирания		
4	Разходи за амртизации и обезценка в т.ч.	4	6		ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ /1+2+3+4+5/	133	140
	а/разходи за амортизация и обезценка на ДМА и ДНМА	4	6	5	Приходи от участия в дъщерни,асоциирани и смесени предприятия в т.ч.	0	8
	- разходи за амортизация	4	6		- приходи от участия от предприятия в група		
	- разходи за обезценка			6	Приходи от други инвестиции и заеми, призанти като нетекущи/дълготрайни/ активи в т.ч.		
	б/ разходи за обезценка на текущи /краткотрайни/ активи				- приходи от предприятия в група		
5	Други разходи в т.ч.	18	10	7	Други лихви и финасови приходи в т.ч.	3	2
	а/ балансова стойност на продадените активи	2	0		а/ приходи от предприятия в група	0	
	б/ провизии				б/ положителни разлики от операции с финансови активи		
	ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ /1+2+3+4+5/	134	131		в/ положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
6	Разходи за обезценка на финансови активи, вкл.инвестициите, признати като текущи/краткосрочни/ активи в т.ч.	0	0		ОБЩО ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ /5+6+7/	3	2
	- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове						
7	Разходи за лихви и други финансови разходи в т.ч.	0	6				
	а/ разходи свързани с предприятия от група						
	б/ отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0				
	ОБЩО ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ /6+7/	0	6				
8	ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ	2	5	8	ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ		
9	Извънредни разходи			9	Извънредни приходи		
	ОБЩО РАЗХОДИ /1+2+3+4+5+6+7+9	134	137		ОБЩО ПРИХОДИ /1+2+3+4+5+6+7+9/	136	142
10	СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА /ОБЩО ПРИХОДИ-ОБЩО РАЗХОДИ/	2	5	10	СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА /ОБЩО ПРИХОДИ-ОБЩО РАЗХОДИ/		
11	Разходи за данъци от печалбата	0	1				
12	Други данъци , алтернативни на корпоративния данък	2	0				
13	ПЕЧАЛБА /10-11-12/	0	4	11	ЗАГУБА /10+ред11 и 12 от раздел А/		
	ВСИЧКО /ОБЩО РАЗХОДИ+11+12+13/	136	142		ВСИЧКО / ОБЩО ПРИХОДИ +11/	136	142

22.06.2021г.
гр.София

ITM Project Sofia

Изготвил:
(Г.Цветанова)
Управител:
(Стоянка Нонова)

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на Ай Ти Ем Проджект ООД
за 2020година

ЕИК 202758063

(хил.лева)

	Показатели	Записан капитал	Премии от емисия	Резерви от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали		Текуща печалба	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв,свързан с изкупуване на собствени акции	Резерв,съгласно учредителин 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**			**0**	**0**		**0**	**70**		**8**	**83**
2	**Промени в счетоводната политика**											
3	**Грешки**										-4	-4
4	**Салдо след промени в счетоводната политика и грешки**	5							70		4	**79**
5	**Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:**								0			0
	- увеличение											
	- намаление								0			0
6	**Финансов резултат за текущия период**										0	0
7	**Разпределение на печалба в т.ч. за**								4		(4)	0
	- за дивиденти											
8	**Покриване за загуба**											
9	**Последващи оценки на активи и пасиви**											
	- увеличения											
	- намаления											
10	**Други изменения в собствения капитал**											
11	**Салдо към края на отчетния период**	5							74		0	79
12	**Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина**											
13	**Собствен капитал към края на отчетния период /11+-2/**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74**	**0**	**0**	**79**

Дата: 22,06,2021г.

Съставител: Генка Цветанова

Управител: Стоянка Нонова

ITM Project Sofia

ЕИК 202758063

Отчет
за паричните потоци по прекия метод
на Ай Ти Ем Проджект ООД
за 2020г.

(хил.лева)

ИЕ НА ПОТОЦИТЕ		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**						
	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	56	34	22	183	77	106
	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи,държани за търговски цели			0			0
	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		41	(41)		66	-66
	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		0	-		103	-103
	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		0	-			0
	Платени и възстановени данъци от печалбата		2	(2)		1	-1
	Плащания при разпределение на печалби			0			0
	Други парични потоци от основната дейност	4	11	(7)	0	14	-14
	Всичко парични потоци от основната дейност (А)	**60**	**88**	**-28**	**183**	**261**	**-78**
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0		-	0	0	-
	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	8			0		0
	Парични потоци от бизнескомбинации-придобивания						
	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
	Други парични потоци от инвестиционна дейност						
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа				0		
	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците				0	0	0
	Парични потоци, свързани получени или предоставени заеми	32	0	32	27	42	-15
	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		0				
	Плащания на задължения по лизингови договори		0				
	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
	Други парични потоци от финансова дейност	0	0	-		0	-
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**32**	**0**	32	**27**	**42**	(15)
Г.	**Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)**	**92**	**88**	**4**	**210**	**303**	**-93**
Д.	**Парични средства в началото на периода**			**24**			**117**
Е.	**Парични средства в края на периода**			**28**			**24**

22.06.2021г.

Съставил: Генка Цветанова

Управител: Стоянка Нонова

ITM Project
Sofia