Приложение № 1 към СС. 1.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на ИТ МЕНИДЖМЪНТ СЪРВИСИС ООД гр. София

към 31 Декември 2012 година

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
Б. НЕТЕКУЩИ (дълготрайни) АКТИВИ			***I. Записан капитал***	280	280
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	3	4	***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		
Общо за група I:	***3***	***4***	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	344	352	***Общо за група IV:***	***0***	***0***
- земи			***V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:***		
- сгради	344	352	- неразпределена печалба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	-100	-76
3. Съоръжения и други	1	1	***Общо за група V:***	-100	-76
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			***VI. Текуща печалба (загуба)***	***-14***	***-24***
Общо за група II:	***345***	***353***	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"**	**166**	**180**
III.Дългосрочни финансови активи					
1. Акции и дялове в предприятия от група			**Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ**		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
5. Дългосрочни инвестиции			3. Други провизии и сходни задължения		
6. Други заеми			***Общо за група I:***	***0***	***0***
7. Изкупени собствени акции			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"**	**0**	**0**
номинална стойност ..... хил.лв.					
Общо за група III:	***0***	***0***	**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
IV. Отсрочени данъци	***0***	***0***	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	**348**	**357**	до 1 година		
			над 1 година		
В. ТЕКУЩИ (краткотрайни) АКТИВИ			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	177	200
I. Материални запаси			до 1 година		
1. Суровини и материали			над 1 година	177	200
2. Незавършено производство			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			до 1 година		
- продукция			над 1 година		
- стоки			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1	1
4. Предоставени аванси			до 1 година	1	1
Общо за група I:	*0*	*0*	над 1 година		
II.Вземания			5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1		до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			6. Задължения към предприятия от група, в	0	0
над 1 година			до 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
4. Други вземания, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
Общо за група II:	*1*	*0*	8. Други задължения, в т.ч.:	6	0
III. Инвестиции			до 1 година	6	
1. Акции и дялове в предприятия от група			над 1 година		
2. Изкупени собствени акции			- към персонала, в т.ч.:		0
номинална стойност ..... хил.лв.			до 1 година		
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:	*0*	*0*	- осигурителни задължения, в т.ч.:		0
IV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година		
- в брой	1	23	над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)		1	- данъчни задължения, в т.ч.:	6	0
Общо за група IV:	*1*	*24*	до 1 година	6	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В"	**2**	**24**	над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди	**0**	**0**	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:**	**184**	**201**
			до 1 година	***7***	***1***
			над 1 година	**177**	**200**
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**350**	**381**	**СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г)**	**350**	**381**

Дата на съставяне: 15 Февруари 2013 година

Съставител: .....

Ръководител: .....

"ИТ МЕНИДЖМЪНТ СЪРВИСИС" ООД * СОФИЯ *

Приложение № 2 към СС. 1.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ИТ МЕНИДЖМЪНТ СЪРВИСИС ООД гр. София

към 31.12.2012 година

Наименование на разходите	Сума (хил.лв.)		Наименование на приходите	Сума (хил.лв.)	
	текуща година	предход-на година		текуща година	предход-на година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**А. Приходи от обичайната дейност**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. на:	35	49
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	6	9	а) продукция		
а) суровини и материали	3	8	б) стоки		
б) външни услуги	3	1	в) услуги	35	49
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	3	5	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	2	4	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	1	1	4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии	1	1	- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	9	9	***Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4):***	**35**	**49**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	9	9	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	9	9	- приходи от участия от предприятия в 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.:	13	5	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
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):	***31***	***28***	в) положителни разлики от промяна на валутните курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			***Общо финансови приходи (5+6+7):***	**0**	**0**
- отрицателни разлики от промяна на валутните курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	18	45			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6+7):	***18***	***45***			
Общо разходи от обичайна дейност					
8. Печалба от обичайната дейност			***Общо приходи от обич.д-ст***		
9. Извънредни разходи			**8. Загуба от обичайната дейност**		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**49**	**73**	**9. Извънредни приходи**		
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)			**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	**35**	**49**
11. Разходи за данъци от печалбата			**10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)**	**14**	**24**
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък			**11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А))**	**14**	**24**
13. Печалба (10-11-12)					
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	**49**	**73**	**Всичко (Общо приходи+11)**	**49**	**73**

Дата на съставяне: 15 Февруари 2013 година

Съставител: ..... Ръководител: .....

ИТ МЕНИДЖМЪНТ СЪРВИСИС ООД * СОФИЯ * ОРП

Приложение № 4 към СС. 1.

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ИТ МЕНИДЖМЪНТ СЪРВИСИС ООД гр. София

за 2012 година

(хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен 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	***280***								***-76***	***-24***	***180***
2. Промени в счетоводната политика											***0***
3. Грешки											***0***
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	***280***								***-76***	***-24***	***180***
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											***0***
- увеличение											***0***
- намаление											***0***
6. Финансов резултат за текущия период										-14	***-14***
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:									-24	24	***0***
- за дивиденти											***0***
8. Покриване на загуба											***0***
9. Последващи оценки на активи и пасиви											***0***
- увеличение											***0***
- намаление											***0***
10. Други изменения в собствения капитал											***0***
11. Салдо към края на отчетния период	***280***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-100***	***-14***	***166***
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	***280***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-100***	***-14***	***166***

Дата на съставяне: 15 февруари 2013 година

Съставител: .....

„ИТ МЕНИДЖМЪНТ СЪРВИСИС" ООД * СОФИЯ *

Ръководител: .....

Приложение № 1 към СС. 7.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на ИТ МЕНИДЖМЪНТ СЪРВИСИС ООД гр. София

за 2012 година

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1.Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	41	6	35	56	11	45
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		3	-3		5	-5
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Платени и възстановени данъци от печалбата			0			0
7. Плащания при разпределения на печалби			0			0
8. Други парични потоци от основна дейност	5	20	-15		21	-21
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***46***	***29***	***17***	***56***	***37***	***19***
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0	160		160
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	190	212	-22		150	-150
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		18	-18		45	-45
5. Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7. Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	***190***	***230***	***-40***	***160***	***195***	***-35***
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	**236**	**259**	**-23**	**216**	**232**	**-16**
Д. Парични средства в началото на периода	X	X	**24**	X	X	**40**
Е. Парични средства в края на периода	X	X	**1**	X	X	**24**

Дата на съставяне: 15 февруари 2013 година

Съставител: .....

Ръководител: .....

ИТ МЕНИДЖМЪНТ СЪРВИСИС ООД * СОФИЯ

Приложение № 5 към СС. 1.

СПРАВКА

за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2012 г.

на ИТ МЕНИДЖМЪНТ СЪРВИСИС ООД гр. София

(хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ		Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоце-нена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
		В началото на периода	на постъпи-лите през периода	на излезлите през периода	В края на периода (1+2-3)	Увели-чение	Намале-ние		В началото на периода	Начис-лена през периода	Отписа-на през периода	В края на периода (8+9-10)	Увели-чение	Намале-ние		
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	**Нематериални активи**															
1.	Продукти от развойна дейност				0			0				0				0
2.	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	6			6			6	2	1		3			3	3
3.	Търговска репутация				0			0				0			0	0
4.	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
	Общо за група I:	**6**	**0**	**0**	**6**	**0**	**0**	**0**	**2**	**1**	**0**	**3**	**0**	**0**	**3**	**3**
II.	**Дълготрайни материални активи**															
1.	Земи и сгради, в т.ч.:	389			389			389	37	8		45			45	344
	- земи				0			0				0			0	0
	- сгради	389			389			389	37	8		45			45	344
2.	Машини, производствено оборудване и апаратура	2			2			2	2			2			2	0
3.	Съоръжения и други	3			3			3	2			2			2	1
4.	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
	Общо за група II:	**394**	**0**	**0**	**394**	**0**	**0**	**394**	**41**	**8**	**0**	**49**	**0**	**0**	**49**	**345**
III.	**Дългосрочни финансови активи**															
1.	Акции и дялове в предприятия от група	0			0			0				0			0	0
2.	Предоставени заеми на предприятия от група	0			0			0				0			0	0
3.	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0			0			0				0			0	0
4.	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0			0			0				0			0	0
5.	Дългосрочни инвестиции	0			0			0				0			0	0
6.	Други заеми	0			0			0				0			0	0
7.	Изкупени собствени акции	0			0			0				0			0	0
	Общо за група III:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV.	**Отсрочени данъци**	0			0			0				0			0	0
	Обща сума IV:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+ II+ III+ IV)		**400**	**0**	**0**	**400**	**0**	**0**	**400**	**43**	**9**	**0**	**52**	**0**	**0**	**52**	**348**

Дата на съставяне: 15 февруари 2013 година

Съставител: .....

"ИТ МЕНИДЖМЪНТ СЪРВИСИС" ООД * СОФИЯ *

Ръководител: .....