Приложение № 1
към СС1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ИТЪН КАПИТАЛ ЕООД
към 31.12.2014г.

БУЛСТАТ: 202479829

АКТИВ	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ	Сума (хил.лв.)	
Раздели, групи статии	текуща год.	предх. год.	Раздели, групи статии	текуща год.	предх. год.
а	1	2	а	1	2
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**А. Собствен капитал**		
II. Дълготрайни материални активи			**I. Записан капитал**	1	1
1. Земи и сгради, в т.ч.:	**423**	**161**	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години,в т.ч.:**	**(24)**	**-**
- сгради	423	161	- непокрита загуба	(24)	
3. Съоръжения и други	66	16	**Общо за група V:**	**(24)**	**-**
Общо за група II:	**489**	**177**	**VI. Текуща печалба (загуба)**	30	(24)
Общо за раздел Б:	**489**	**177**	**Общо за раздел А**	**7**	**(23)**
В. Текущи (краткотрайни) активи			**В. Задължения**		
II. Вземания			8. Други задължения, в т.ч. :	511	243
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч. :	9	11	до 1 година	329	1
до 1 година	9	11	над 1 година	182	242
4. Други вземания, в т.ч. :	8		- осигурителни задължения, в т.ч.:	-	1
до 1 година	8		до 1 година		1
Общо за група II:	**17**	**11**	- данъчни задължения, в т.ч.:	1	-
IV. Парични средства, в т.ч. :	**12**	**32**	до 1 година	1	
- в безсрочни сметки (депозити)	12	32	- други кредитори, в т.ч.:	510	242
Общо за група IV:	**12**	**32**	до 1 година	328	
Общо за раздел В:	**29**	**43**	над 1 година	182	242
			Общо за раздел В, в т.ч.:	**511**	**243**
			до 1 година	**329**	**1**
			над 1 година	**182**	**242**
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**518**	**220**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**518**	**220**

Дата: 04.03.2015 г.

Съставител:.....
/Николай Борисов Николов /

Ръководител:.....
/Пламен Спасов Илчев /

Приложение № 2
към СС1
БУЛСТАТ: 202479829

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ИТЪН КАПИТАЛ ЕООД
към 31.12.2014

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	текуща година	предх. година		текуща година	предх. година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	37	62	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	**117**	**59**
а) суровини и материали	10	51	в) услуги	117	59
б) външни услуги	27	11	**Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)**	**117**	**59**
3. Разходи за персонала, в т.ч.	34	16	**8. Загуба от обичайната дейност**	**0**	**24**
а) разходи за възнаграждения	29	13	**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	**117**	**59**
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	5	3	**10.Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)**	**0**	**24**
4.Разходи за амортизация и обезценка, в	11	5	**11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)**	**0**	**24**
а)разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	11	**5**			
- разходи за амортизация	11	5			
5. Други разходи, в т.ч.:	4				
б)други	4				
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**86**	**83**			
8.Печалба от обичайна дейност	**31**	**-**			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**86**	**83**			
10.Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	**31**	**-**			
11. Разходи за данъци от печалбата	1				
13. Печалба (10-11-12)	**30**	**-**			
ВСИЧКО (Общо разходи+11+12+13)	**117**	**83**	**ВСИЧКО (Общо приходи+11)**	**117**	**83**

Дата: 04.03.2015 г.

Съставител:..... /Николай Борисов Николов /

Ръководител:..... /Пламен Спасов Илчев /

Приложение №1
към СС7

БУЛСТАТ: 202479829

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на ИТЪН КАПИТАЛ ЕООД

за периода от 01.01.2014г. до 31.12.2014г.

Наименование на потоците	Текущ период /хил. лв./			Предходен период /хил. лв./		
	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	141	66	**75**	59		**59**
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		41	**(41)**		17	**(17)**
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата			-			-
7. Плащания при разпределение на печалби			-			-
8. Други парични потоци от основна дейност			-		70	**(70)**
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**141**	**107**	**34**	**59**	**87**	**(28)**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		322	**(322)**		182	**(182)**
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)	-	**322**	**(322)**	-	**182**	**(182)**
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	365	97	**268**	300	58	**242**
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			-			-
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
5. Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
7. Други парични потоци от финансова дейност			-			-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**365**	**97**	**268**	**300**	**58**	**242**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	**506**	**526**	**(20)**	**359**	**327**	**32**
Д. Парични средства в началото на периода			**32**			-
Е.Парични средства в края на периода			**12**			**32**

Дата: 04.03.2015 г.

Съставител:.....
/Николай Борисов Николов /

Ръководител:.....
/Пламен Спасов Илчев /

ИТЪН КАПИТАЛ ЕООД СОФИЯ SOFIA

Приложение №4
към СС1

БУЛСТАТ: 202479829

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ИТЪН КАПИТАЛ ЕООД
за периода от 01.01.2014г. до 31.12.2014г.

(хил.лева)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	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		
1.Салдо в началото на отчетния период	1									(24)	(23)
2. Промени в счетоводната политика											-
3.Грешки											-
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**1**	-	-	-	-	-	-	-	-	**(24)**	**(23)**
5. Изменения за сметка на собствениците,в т.ч.											-
увеличение											-
намаление											-
6. Финансов резултат за текущия период										30	30
7. Разпределения на печалба:											-
в т.ч. за дивиденти											-
8. Покриване на загуба											-
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-
увеличение											-
намаления											-
10. Други изменения в собствения капитал									(24)	24	-
11.Салдо към края на отчетния период	**1**	-	-	-	-	-	-	-	**(24)**	**30**	**7**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13.Собствен капитал към края на отчетния период (11± 12)	**1**	-	-	-	-	-	-	-	**(24)**	**30**	**7**

Дата: 04.03.2015 г.

Съставител:.....
/Николай Борисов Николов /

Ръководител:.....
/Пламен Спасов Илчев /



Приложение № 5 към СС1

БУЛСТАТ: 202479829

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ
на ИТЪН КАПИТАЛ ЕООД
към 31.12.2014г.

(в хил. лв)

	ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена 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 постъпилите през периода	На излезлите през	В края на периода (1+2-3)	Увелич-ение	Намал-ение		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увелич ение	Намал ение		
	а	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, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи				-			-				-			-	-
3.	Търговска репутация				-			-				-			-	-
4.	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				-			-				-			-	-
	Обща сума I:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	**Дълготрайни материални активи**															
1.	Земи и сгради, в т.в.:	166	270	-	436	-	-	436	4	9	-	13	-	-	13	423
-	земи				-			-				-			-	-
-	сгради	166	270		436			436	4	9		13			13	423
2.	Машини, производствено оборудване и апаратура				-			-				-			-	-
3.	Съоръжения и други	17	52		69			69	1	2		3			3	66
4.	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				-			-				-			-	-
	Обща сума II:	183	322	-	505	-	-	505	5	11	-	16	-	-	16	489
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				-			-				-			-	-
4.	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				-			-				-			-	-
5.	Дългосрочни инвестиции				-			-				-			-	-
6.	Други заеми				-			-				-			-	-
7.	Изкупени собствени акции				-			-				-			-	-
	Обща сума III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	**Отсрочеин данъци**				-			-				-			-	-
	Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+ II+ III+ IV)	183	322	-	505	-	-	505	5	11	-	16	-	-	16	489

Дата: 04.03.2015 г.

Съставител: Николай Борисов Николов

Ръководител: Пламен Спасов Илчев

"ИТЪН КАПИТАЛ" ЕООД * СОФИЯ

„ИТЪН КАПИТАЛ" ЕООД ИН:202479829

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2014 Г.

Настоящото приложение към финансовия отчет на дружеството подробно описва и анализира информацията, посочена в счетоводния баланс, отчета за приходите и разходите и отчета за паричните потоци за малките предприятия за 2014 г.

I Счетоводна политика, и методи за оценка

Счетоводната политика на дружеството е разработена на база принципите, установени в Закона за счетоводството, Националния сметкоплан и Националните счетоводни стандарти и не е променяна спрямо предходната година.

Счетоводният баланс и Отчетът за приходите и разходите са изготвени в двустранна форма. Отчетът за паричния поток е съставен на база прекия метод.

Активите и пасивите са оценени по историческата им цена.

Материалните запаси при тяхното потребление се оценяват по средно претеглена историческа цена.

През отчетния период се отчитат всички предполагаеми рискове и евентуални загуби за бъдещи отчетни периоди.

В края на отчетния период, наличните материални запаси се оценяват по справедливата им цена, само когато тя е по-ниска от отчетната им стойност. Разликата се отчита като други разходи.

Не се допуска компенсиране между статии на актива и пасива на баланса с изключение на вземанията и задълженията към един и същ контрагент, когато между страните има постигнато споразумение за нетно уреждане на разчетите.

Приходите и разходите се отчитат при спазването на принципа на съпоставимост, а именно - разходи, икономическата изгода от които се очаква да настъпи в следващи отчетни периоди, са отчетени като разходи за бъдещи периоди. По същия начин приходи, разходите за които не са били извършени се отчитат като приходи за бъдещи периоди.

Паричните средства, вземанията и задълженията, деноминирани в чуждестранна валута се преоценяват по заключителен курс в края на всеки месец. Разликите се посочват като текущ финансов приход или разход.

В края на отчетния период дългосрочните инвестиции се отчитат по справедливата им цена съгласно изискванията на счетоводното законодателство.

II. Дълготрайните материални и нематериални активи текущо се оценяват по цена на придобиване.

При начисляване на амортизациите се прилага линейния метод и годишни амортизационни норми в съответствие с постановките на ЗКПО, поради което не възникват данъчни временни разлики от амортизационните отчисления.

Неразделна част от Приложението е таблицата за движението на Дълготрайните активи.

Амортизационната сума на всички новопридобити амортизируеми активи е приета за равна на отчетната им стойност (тъй като предполагаемите суми на остатъчните стойности на тези активи не са надвишили приетите като норматив 10% от отчетната им стойност).

През годината не е извършен ремонт, който да е в основната си част е отчетен като разходи за подобрения на дълготрайни материални активи.

Материалните запаси при тяхното потребление се оценяват по метода ***средно претеглена цена***. Не са установени условия за преоценка на Материалните запаси.

III. Вземанията и задълженията в лева са оценявани по номинална стойност в момента на тяхното възникване. Вземанията и задълженията в чуждестранна валута са оценявани при прилагането на централния курс на БНБ в деня на тяхното възникване и се преоценяват в края на всеки месец, както и в края на годината.

Няма начислени провизии на вземания от продажби през годината.

Дружеството няма данъци възстановяване.

Парични средства. Паричните средства в лева са оценени по номиналната им стойност.

Основният капитал на дружеството е представен по неговата номинална стойност, съгласно съдебното решение за регистрацията му.

През периода не са извършвани промени в капитала на дружеството.

Като извънредни приходи и разходи се отчитат приходите и разходите възникнали в резултат на събития или операции, които по своята същност не са типични за дейността на предприятието и не се повтарят често. Като извънредни приходи и разходи се отчитат и грешките от минали отчетни периоди, когато нямат характер на основни грешки, изискващи преизчисляване на счетоводни отчети от минали периоди съгласно НСС 8.

Данъчни временни разлики не са начислявани през годината.

През годината не са извършени данъчни ревизии.

Управител:



/Пламен Илчев/