Приложение № 1 към СС 1

ЕИК: 175218900

Адрес: град София, ул.Лайош Кошут 61, ет.2, ап.3

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "АЙ ТИ ЕМ КАНСЪЛТИНГ" ЕООД към 31.12.2016г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.) 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*	5	5
I. Нематериални активи			*II. Премии от емисии*		
1. Продукти от развойна дейност			*III. Резерви от последващи оценки*		
2. Концесии, патенти, лицензи, 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		
5. Други нематериални активи					
Общо за група I :	**0**	**0**	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			**Общо за група IV :**	**0**	**0**
--- земи			*V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в .ч. :*		
--- сгради			--- Неразпределена печалба	10	14
2. Транспортни средства	11	18	--- Непокрита загуба		
3. Съоръжения и други			**Общо за група V :**	10	14
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			*VI. Текуща печалба (загуба)*	-4	-4
Общо за група II :	**11**	**18**	**Общо за раздел А:**	**11**	**15**
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			**Общо за раздел Б:**	**0**	**0**
6. Други заеми			**В. Задължения**		
7. Изкупени собствени акции :			1. Задължения по получени краткосрочни заеми в т.ч.:		
номинална ст-ст ..... хил.лв.	X	X	до 1 година		
Общо за група III :			над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :	12	18
Общо за раздел Б:	**11**	**18**	до 1 година	6	6
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година	6	12
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. :		
--- продукция			до 1 година		
--- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо по група I :	**0**	**0**	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1		6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :		
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч. :		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:			8. Други задължения, в т.ч. :		
над 1 година			до 1 година		
Общо по група II :	**1**	**0**	над 1 година		
III. Инвестиции			--- към персонала, в т.ч. :		
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година		
2. Изкупени собствени акции:			над 1 година		
номинална ст-ст ..... хил.лв.	X	X	--- осигурителни задължения, в т.ч. :		
3. Други инвестиции			до 1 година		
Общо по група III :	**0**	**0**	над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:	9	12	--- данъчни задължения, в т.ч. :		
- в брой	7	8	до 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	2	4	над 1 година		
			Общо за раздел В, в т.ч.:	**12**	**18**
Общо по група IV :	**9**	**12**	до 1 година	6	6
Общо за раздел В:	**10**	**12**	над 1 година	6	12
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	**2**	**3**	**Г.Финансирания и приходи за бъдещи периоди,в т.ч. :**	**0**	**0**
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	**23**	**33**	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**	**23**	**33**

Дата на съставяне: 27.02.2017 г.

Съставител:
Ани Ангелова Валеова

Ръководител:
Руска Янкова Митова

ПЛАН СОФИЯ ООД

АЙ ТИ ЕМ КАНСЪЛТИНГ ЕООД * СОФИЯ SOFIA * IM CONSULTING EOOD *