

Баланс

Счетоводен баланс

Приложение N: 1 към СС 1
Двустранна форма

Актив	тек. год.	предх. год.	Пасив	тек. год.	предх. год.
Раздели, групи, статии			Раздели, групи, статии		
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но не внесен капитал	0	0	А. Собствен капитал		
Б. Негушци (дълготрайни) активи			1. Записан капитал	5	5
1. Нематериални активи			II. Премии от емисии	0	0
1. Продукти от развойна дейност	0	0	III. Резерв от последващи оценки	0	0
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация	7	9	1. Законови резерви	0	0
4. Предоставени аванси и	0	0	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0	0
негат. активи в процес на изграждане	0	0	3. Резерв съгласно уредителен акт	0	0
Общо за група I:	7	9	4. Други резерви	0	0
II. Дълготрайни материални активи			Общо за група IV:	0	0
1. Земи и сгради, в т.ч.:	19	0	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- земи	0	0	- неразмислена печалба	10	0
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	19	0	- непокрита загуба	-216	-216
3. Сървържения и други	0	0	Общо за група V:	-206	-216
4. Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане	34	16	VI. Текуща печалба (загуба)	32	10
Общо за група II:	53	16	Общо за раздел А:	-169	-201
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от групата	0	0	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от групата	0	0	2. Провизии за данъци, в т.ч.:	0	0
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0	- отсрочени данъци	0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0	3. Други провизии и сходни задължения	0	0
5. Дългосрочни инвестиции	0	0	Общо за раздел Б:	0	0
6. Други заеми	0	0	В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции	0	0	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0
номинална стойност хил. лв.	0	0	до 1 година	0	0
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
Общо за раздел Б:	60	25	до 1 година	0	0
В. Текущи (краткотрайни) активи			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
1. Материални запаси			до 1 година	0	0
1. Суровини и материали	0	0	над 1 година		
2. Незавършено производство	0	0	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	41	41
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	0	10	до 1 година	41	41
- продукция	0	0	над 1 година		
- стоки	0	10	5. Задължения по полици, в т.ч.:		
4. Предоставени аванси	0	0	до 1 година		
Общо за група I:	0	10	над 1 година		
II. Вземания			6. Задължения към предприятия от групата, в т.ч.:	0	0
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	5	1	до 1 година	0	0
над 1 година			над 1 година		
Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	0	0	7. Задължения, свързани с асоциирани		

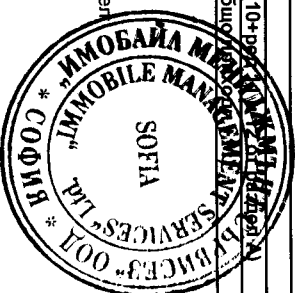
Отчет за приходите и разходите

Приложение N:2 към СС 1
Двустранна форма

Наименование на разходите	тек. год.	предх. год.	Наименование на приходите	тек. год.	предх. год.
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаляние на запасите от продукция и незавършено производство	0	0	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	206	67
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	89	27	а) продукция	0	0
а) суровини и материали	41	12	б) стоки	0	0
б) външни услуги	48	15	12.2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	68	63	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
а) разходи за възнаграждения	55	52	4. Други приходи, в т.ч.:	4	42
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	12	11	- приходи от финансиране	0	0
- осигуровки свързани с пенсии	8	7	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	210	109
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	8	7	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
а) разходи за амортизация и обезценка на ДМА и ДНА, в т.ч.:	8	7	6. Приходи от други инвестиции и заеми, в т.ч.:	0	0
- разходи за амортизация	8	7	б) приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекучи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
б) разходи от обезценка	0	0	- приходи от предприятия от група	0	0
5. Други разходи, в т.ч.:	11	0	а) приходи от предприятия от група	0	0
а) безансова стойност на продадени активи	1	0	б) други приходи от предприятия от група	0	0
б) провизии	0	0	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	176	97	Общо финансови приходи (5+6+7)	0	0
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	0	0			
- отрисителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	3	2			
а) разходи, свързани с предприятия от група	0	0			
б) отрисителни разлики от операции с финансови активи	0	0			
Общо финансови разходи (6+7)	3	2			
8. Печалба от обичайна дейност	32	10	8. Загуба от обичайна дейност	0	0
9. Извънредни разходи	0	0	9. Извънредни приходи	1	0
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	179	99	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	211	109
10. Счетоводна печалба	32	10	10. Счетоводна загуба	0	0
(Общо приходи - общо разходи)					
11. Разходи за данъци от печалбата	0	0			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0			
13. Печалба (10-11-12)	32	10	11. Загуба (10+разходи от печалбата)	0	0
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	211	109	Всичко (Общо приходи+11+12+13)	211	109

Съставител:

Ръководител:



ОПЛ по прекия метод

на Имобайл Мениджмънт Сървисес ООД с ИН по БУЛСТАТ: 147028673
за период от 01.01.2012г. до 31.12.2012г.

Приложение N:1
към НСС 7

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на Имобайл Мениджмънт Сървисес ООД
за 2012г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
A. Парични потоци от основна дейност	1	2	3	1	2	3
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	249	173	76	80	43	37
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани	0	0	0	0	0	0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	65	-65	0	64	-64
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други п	0	3	-3	0	1	-1
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разли	0	0	0	0	0	0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	0	0	0	0	0
Плащания при разпределения на печалби	0	0	0	0	0	0
Други парични потоци от основна дейност	0	0	0	35	0	35
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	249	241	8	115	108	7
B. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	0	0	0	0	0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0	0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други п	0	0	0	0	0	0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разли						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)	0	0	0	0	0	0
B. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	0	0	0	0	0	0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствени	0	0	0	0	0	0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0	0	0	0	0	0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разли						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	0	0	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)	249	241	8	115	108	7
Д. Парични средства в началото на периода	7			0		
Е. Парични средства в края на периода	15			7		

Дата:

Съставител:

Ръководител:



Отчет за собствения капитал

Приложение № 4 към СС 1

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Законови Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерви			Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
					Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Незапределена печалба	Непокрита загуба			
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5	0	0	0			0	0	-216	10	-201
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.:	0	0	0	0			0				0
-увеличение	0	0	0	0			0				0
-намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										32	32
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:	0	0	0	0			0				0
-за дивиденди								0			0
8. Покриване на загуба	0	0	0	0			0	0			0
9. Последващи оценки на активи и пасиви			0					0			0
-увеличение			0								0
-намаление			0								0
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0			0	10	-216	32	-169
12. Промени от прехода на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/-12)	5	0	0	0			0	10	-216	32	-169

Съставител:

Ръководител:



на Имобайл Мениджмънт Сървисес ООД с ИИ по БУЛСТАТ: 147028673
за период от 01.01.2012г. до 31.12.2012г.

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи

Приложение

N:5

към СС 1

Показатели	Отчетна ст/ст на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценка		Амортизация				Последваща оценка		Преоценка		Баланс-стоимост в края на периода
	В нача-лото	На по-стъпили през периода	На из-лезли през периода	В края на периода (+2-3)	Увели-чение	Нама-ление	В нача-лото на периода	Начис-лена през периода	Отиг-сана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увели-чение	Нама-ление	В нача-лото на периода	Зачия в края на периода (11+12-13)	Зачия в края на периода (7-14)		
a	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	17	0	0	17	0	0	17	8	2	0	10	0	0	10	7		
3. Търговска репутация	0	0	0	0	0	0	0								0		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0	0	0			0								0		
Общо за група I:	17	0	0	17	0	0	17	8	2	0	10	0	0	10	7		
II. Дълготрайни материални активи																	
1. Земи и сгради, в т.ч. -земи	0	20	0	20	0	0	20	0	1	0	1	0	0	1	19		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	0	20	0	20	0	0	20	0	1	0	1	0	0	1	19		
3. Съоръжения и други	30	3	8	25	0	0	25	14	4	8	10	0	0	10	15		
4. Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане	0	0	0	0			0								0		
Общо за група II:	30	43	8	65	0	0	65	14	6	8	12	0	0	12	53		
III. Дългосрочни финансови активи																	
1. Акции и дялове в предприятия от група	0	0	0	0	0	0	0								0		
2. Предоставени заеми на предприятия от група																	
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0	0	0	0	0	0								0		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия																	
5. Дългосрочни инвестиции	0	0	0	0	0	0	0								0		
6. Други заеми	0	0	0	0	0	0	0								0		
7. Изкупени собствени акции																	
Общо за група III:	0	0	0	0	0	0	0								0		
IV. Отсрочени данъци																	
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	47	43	8	82	0	0	82	22	8	8	22	0	0	22	60		

Съставител:

Ръководител:



Справка за оповестяване на счетоводната политика
на "Имобайл Мениджмънт Сървисез" ООД
към 31.12.2012 г.

Предметът на дейност на „Имобайл Мениджмънт Сървисез“ ООД е управление и стопанисване на туристически обекти.

Капиталът на дружеството е в размер на 5 000 лв.

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с българското търговско и счетоводно законодателство и Националните Счетоводни стандарти.

Счетоводството се осъществява и финансовите отчети се съставят в съответствие с основните принципи на счетоводството:

- Текущо начисляване - приходите и разходите се начисляват при тяхното възникване, независимо от момента на получаването и плащането на паричните средства
- Действащо предприятие

Във „Имобайл Мениджмънт Сървисез“ ООД се води двустранно счетоводно записване. Отразяването на стопанските операции се осъществява в хронологичен ред, съответстващ на извършването им. Предприятието осъществява счетоводството на основата на документална обосновааност на стопанските операции.

Регистрирането на стопанските операции се осъществява чрез съставянето на първични счетоводни документи - данъчни фактури. Вторичните документи са сборни ведомости и мемориални ордери, въз основа на които се обобщава информацията и се съставят Счетоводен баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за паричния поток, Отчет за собствения капитал и Справка за нетекущите (дълготрайни) активи.

Използваният счетоводен софтуер е на български език и е разработен при спазване изискванията на Закона за счетоводството.

Дълготрайните активи се амортизират по линейния метод на амортизация, съобразявайки се с допустимата данъчна амортизация на различните групи активи.

В предприятието разходите се отчитат първо по икономически елементи.

Приходите се признават към момента на издаване на данъчната фактура за извършване на услугата.

Дата 16.01.2013

Съставител

