Приложение № 2 към СС 1
Двустранна форма

ОТЧЕТ за приходите и разходите

на Имек 24 ООД

за Месец 1 - 12'2011; в лева и ст.

	Наименование на разходите	Сума (лева) текуща година	Сума (лева) предходна година
	а	1	2
А.	**Разходи**		
	1.Намаление на запасите ог продукция и незавършено производство		
	2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	5 518.25	
	а) суровини и материали		
	б) външни услуги	5 518.25	
	3. Разходи за персонала, в т.ч.:	36 537.79	
	а) разходи за възнаграждения	30 941.49	
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	5 596.30	
	- осигуровки, свързани с пенсии		
	4. Разходи за аморти;азия и обезценка, в т.ч.:	7 208.29	
	а) разходи за амортизация и обезценка на ДМА и нематериални активи, в т.ч.:	7 208.29	
	- разходи за амортизация	7 208.29	
	- разходи от обезценка		
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
	5. Други разходи, в т.ч.:	1 281 909.43	
	а) балансова стойност на продадените активи	1 281 909.43	
	б) провизии		
	Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**1 331 173.76**	
	6. Разходи от обезценка на фин. активи, вкл. инвестициите, признати като ТА, в т.ч.		
	- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
	7. Разходи за лихви и др. финансови разходи, в т.ч.:	5 200.74	
	а) разходи, свързани с предприятия от група		
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
	Общо финансови разходи (6+7)	**5 200.74**	
	8. ПЕЧАЛБА от ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ	4 372.62	
	9. Извънредни разходи		
	ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)	**1 336 374.50**	
	10. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА (общо приходи - общо разходи)	4 372.62	
	11. Разходи за данъци от печалбата	432.89	
	12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
	13. ПЕЧАЛБА (10-11-12)	3 939.73	
	ВСИЧКО (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	**1 340 747.12**	

	Наименование на приходите	Сума (лева) текуща година	Сума (лева) предходна година
	а	1	2
Б.	**Приходи**		
	1.Нетни приходите от продажби, в т.ч.:	1 340 740.97	
	а) Продукция		
	б) Стоки	1 340 740.97	
	в) Услуги		
	2. Увеличение на запасите от продукция незавършено производство		
	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
	4. Други приходи, в т.ч.:		
	- приходи от финансирания		
	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	**1 340 740.97**	
	5. Приходи от участия в дъщерни асоциирани и смесени пр-я, в т.ч.:		
	- приходи от участия в предприятия от група		
	6. Приходи от др. инвестиции и заеми, признати като нетекущи активи, в т.ч.:		
	- приходи от предприятия от групи		
	7. Други лихви и фин. п-ди, в т.ч.:	6.15	
	а) приходи от предприятия от групи		
	б) положителни разлики от операции с финансови активи		
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
	Общо финансови п-ди (5 + 6 + 7)	**6.15**	
	8. Загуба от обичайната дейност		
	9. Извънредни приходи		
	ОБЩО ПРИХОДИ (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	**1 340 747.12**	
	10 СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА (общо приходи - общо разходи)		
	11. ЗАГУБА (10 + ред 11 и 12 от Раздел А)		
	ВСИЧКО (ощо приходи + 10)	**1 340 747.12**	

Дата: 26.03.2012 Съставил: Ръководител:

ИМЕК 24 ООД СОФИЯ

Изготовено от TACAT ООД, тел:(02)9632946, www.tasatbg.com

БАЛАНС

на Имек 24 ООД

за Месец 1 - 12'2011; в лева и ст.

Актив

Раздели, групи статии	Сума (лева) текуща година	Сума (лева) предходна година
а	1	2
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Нематериални активи		
Общо за група I		
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:		
3. Съоръжения и други	20 250.00	27 458.29
Общо за група II	**20 250.00**	**27 458.29**
III. Дългосрочни финансови активи		
Общо за група III		
IV. Отсрочени данъци		
Общо за група IV		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	**20 250.00**	**27 458.29**
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Материални запаси		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	13 977.93	178 202.55
- стоки	13 977.93	178 202.55
Общо за група I	**13 977.93**	**178 202.55**
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		
3. Вземания, свързани с асоциирани и см. пр-я, в т.ч.:		
4. Други вземания, в т.ч.:	2 517.24	
до 1 година	2 517.24	
Общо за група II	**2 517.24**	
III. Инвестиции		
Общо за група III		
IV. Парични средства		
- в брой	75 208.53	108.83
- в безсрочни сметки (депозити)	47 679.65	15 456.77
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В	**139 383.35**	**193 768.15**
Г. Разходи за бъдещи периоди		**3 512.26**

Пасив

Раздели, групи статии	Сума (лева) текуща година	Сума (лева) предходна година
а	1	2
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Записан капитал	**5 000.00**	**5 000.00**
II. Премии от емисии		
III. Резервв от последващи оценки		
IV. Резерви		
Общо за група IV		
V. Натрупана печалба (загуба) от мин. год. в т.ч:		
- Неразпределена печалба	115 676.37	72 932.07
Общо за група V	**115 676.37**	**72 932.07**
VI. Текуща печалба (загуба)	**3 939.73**	**42 744.30**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	**124 616.10**	**120 676.37**
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
2. Провизии за данъци, в т.ч.		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б		
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Облиг. заеми с отделно посочване на конверт., в т.ч.:		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	14 437.55	21 973.55
над 1 година	14 437.55	21 973.55
3. Получени аванси, в т.ч.:		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	17 421.81	
до 1 година	17 421.81	
5. Задължения по полици, в т.ч.:		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
7. Задължения, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:		
8. Други задължения:		77 000.00
до 1 година		77 000.00
над 1 година		
- към персонала, в т.ч.:	1 819.41	1 832.20
до 1 година	1 819.41	1 832.20
- осигурителни задължения, в т.ч.:	1 002.79	936.99
до 1 година	1 002.79	936.99
- данъчни задължения, в т.ч.:	335.69	2 319.59
до 1 година	335.69	2 319.59
Общо за група 8, в т.ч.:	**3 157.89**	**82 088.78**
до 1 година	3 157.89	82 088.78
над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	**35 017.25**	**104 062.33**
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, В Т.Ч.:		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		

Програмирано от ТАСАТ ООД, тел:(02)9632946, www.tasatbg.com

БАЛАНС

на Имек 24 ООД

за Месец 1 - 12'2011; в лева и ст.

Актив

Раздели, групи статии	Сума (лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	159 633.35	224 738.70

Пасив

Раздели, групи статии	Сума (лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	159 633.35	224 738.70

Дата: 26.03.2012 г.

Съставил:

Ръководител:

"ИМЕК 24" АД София ООД

Програмирано от ТАСАТ ООД, тел.(02)9632946, www.tasatbg.com