

БАЛАНС

на фирма Ви Ай Пи Фасилити Мениджмънт ЕООД
за периода 01.01.2012 - 31.12.2012

АКТИВ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	ПАСИВ	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
B. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. Записан капитал	5	5
1. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв 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		
Общо за група I:			3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Допълнителни резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			Общо за група IV:		
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради			- неразпределена печалба	8	8
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	5	10	- непокрита загуба	(9)	
3. Съоръжения и други	1		Общо за група V:	(1)	8
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	31	(9)
Общо за група II:	6	10	Общо за РАЗДЕЛ A:	35	4
III. Дългосрочни финансови активи			B. 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			- оторочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за РАЗДЕЛ B:		
6. Други заеми			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
Общо за група III:			до 1 година		
IV. Оторочени данъци			над 1 година		
Общо за РАЗДЕЛ B:	6	10	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
B. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			до 1 година		
I. Материални запаси			над 1 година		
1. Суровини и материали			3. Получени аванси, в т.ч.:		
2. Незавършено производство			до 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	1		над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	104	16
- стоки			до 1 година		
4. Предоставени аванси	1		над 1 година	104	16
Общо за група I:	4		5. Задължения по полици, в т.ч.:		
II. Вземания			до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	144	66	над 1 година		
над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	97	98
Общо за група II:	144	66	до 1 година	17	16
III. Инвестиции			над 1 година	80	80
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	1	2
2. Изкупени собствени акции			до 1 година		
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:			- осигурителни задължения, в т.ч.:		1
IV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година		1
- в брой	49	2	- данъчни задължения, в т.ч.:	9	
- в безсрочни сметки (депозити)	33	21	до 1 година		
Общо за група IV:	82	23	над 1 година	9	
Общо за РАЗДЕЛ B:	230	109	Общо за РАЗДЕЛ B, в т.ч.:	201	115
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			до 1 година	121	35
			над 1 година	80	80
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:					
- финансиране					
- приходи за бъдещи периоди					
СУМА НА АКТИВА (A+B+Г)	236	119	СУМА НА ПАСИВА (A+B+В+Г)	236	119

Дата 30.03.2013

Съставител:

Счетоводно предприятие Абракадбра ООД

Представител: Костадин Георгиев Дарианов

Адрес: София, ж.к. "Младост 1" бл. 91Б, вх. "Г", ап. 53

АБРАКАДАБРА ООД



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
на фирма Ви Ай Пи Фасилити Мениджмънт ЕООД
за периода 01.01.2012 - 31.12.2012

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	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	261	158	103	238	261	(23)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	30	(30)	0	33	(33)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6. Плащания при разпределения на печалби			0			0
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	0	0	0	0	0
8. Други парични потоци от основна дейност	10	5	5			0
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	271	193	78	238	294	(56)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		1	(1)		11	(11)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди 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	1	(1)	0	11	(11)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа			0			0
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0	15	(15)	80	0	80
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	3	(3)	0	2	(2)
5. Плащания на задължения по лизингови договори		0	0		0	0
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7. Други парични потоци от финансова дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	18	(18)	80	2	78
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)			59			11
Д. Парични средства в началото на периода			23			12
Е. Парични средства в края на периода			82			23

Дата 30.03.2013

Съставител:

Счетоводно предприятие Абрахадабра ООД

Представяващ: Костадин Георгиев Даржанов

Адрес: София, ж.к. "Младост 1" бл. 91Б, вх. "Г", ап. 83



Ръководител:

Бера Исакова Петрова



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на фирма Ви Ай Пи Фасилити Мениджмънт ЕООД
за периода 01.01.2012 - 31.12.2012

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	0	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	265	244
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	193	208	а) продукция	0	0
а) суровини и материали	22	35	б) стоки	1	8
б) външни услуги	171	173	в) услуги	264	236
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	28	32	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
а) разходи за възнаграждения	24	27	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	4	5	4. Други приходи, в т.ч.:	0	0
- осигуровки, свързани с пенсии	2	3	- приходи от финансиране	0	0
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	5	3	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	265	244
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	5	3	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- разходи за амортизация	5	3	- приходи от участия в предприятия от 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.:	2	7	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
а) балансова стойност на продадените активи	0	7	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии	0	0	б) положителни разлики от операции с валутни курсове	0	0
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	228	250	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
б) разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни)	0	0	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	0	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	0	8. Загуба от обичайна дейност	0	9
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	3	3	9. Извънредни приходи	0	0
а) разходи, свързани с предприятия от група			Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	265	244
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	9
Общо финансови разходи (6+7)	3	3	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	9
8. Печалба от обичайна дейност	34	0			
9. Извънредни разходи	0	0			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	231	253			
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	34	0			
11. Разходи за данъци от печалбата	3	0			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0			
13. Печалба (10 - 11 - 12)	31	0			
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	265	253	Всичко (Общо приходи + 11)	265	253

Дата 30.03.2013

Съставител:

Счетоводно предприятие Абракадабра ООД

Представяващ: Костадин Георгиев Даржанов

Адрес: София, ж.к. "Младост 1" бл. 91Б, вх. "Г", ап. 93

Ръководител:

Вера Исакова Петрова

