

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"ИТАЛИЯ АУТО" ЕООД

към 31.12.2011 г.

Актив	Сума (хил. лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
Раздели, групи, статии	1	2	Раздели, групи, статии	1	2
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	5
I. 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. Други 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	92	120
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1	2	- непокрита загуба	(53)	
3. Съоръжения и други			Общо за група V:	39	120
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	(31)	(53)
Общо за група II:	1	2	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	13	72
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:	-	-
6. Други заеми		27	В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност хил. лв.	X	X	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.	-	-
Общо за група III:	-	27	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	1	29	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	-	-
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година		
I. Материални запаси			- над 1 година		
1. Суровини и материали			3. Получени аванси, в т.ч.	3	1
2. Незавършено производство			- до 1 година	3	1
3. Продукция и стоки в т.ч.	3	8	- над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.	26	15
- стоки	3	8	- до 1 година	26	15
4. Предоставени аванси		14	- над 1 година		
Общо за група I:	3	22	5. Задължения по ползване, в т.ч.	-	1
II. Вземания			- до 1 година		1
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	33	25	- над 1 година		
- над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.	-	12
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.		5	- до 1 година		12
- над 1 година			- над 1 година		
3. Вземания от 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.	4	5	- над 1 година		
- над 1 година		4	8. Други задължения, в т.ч.	5	6
Общо за група II:	37	35	- до 1 година	5	6
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.	4	5
2. Изкупени собствени акции номинална стойност хил. лв.	X	X	- до 1 година	4	5
3. Други инвестиции			- над 1 година	-	
Общо за група III:	-	-	- осигурителни задължения, в т.ч.	1	1
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	1	1
- в брой		15	- над 1 година	-	
- безсрочни сметки (депозити)	6	5	- данъчни задължения	-	-
Общо за група IV:	6	20	- до 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	46	77	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	34	35
			- до 1 година	34	35
			- над 1 година	-	-
Г. Разходи за бъдещи периоди		1	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
СУМА НА АКТИВА	47	107	- приходи за бъдещи периоди		
			СУМА НА ПАСИВА	47	107

Дата на съставяне:
Варна, 28 февруари 2012

Съставител:
Мария Атопян

Ръководител:

Доротея Манева

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"ИТАЛИЯ АУТО" ЕООД
към 31.12.2011 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	482	-
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	95	-	а) продукция		
а) суровини и материали	4		б) стоки	427	
б) външни услуги	91		в) услуги	55	
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	28	-	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	25		3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	3		4. Други приходи, в т.ч.:	-	
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финасираня		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	1	-	Общо приходи от оперативната дейност	482	-
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	1		5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	1		- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	388	-	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	1	
а) балансова стойност на продадени активи	386		а) приходи от предприятия от група		
б) провизии	-		б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	512	-	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	-	-	Общо финансови приходи	1	-
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	-	-			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	-	-			
Общо разходи за обичайната дейност	512	-	Общо приходи от обичайната дейност	483	-
8. Печалба от обичайната дейност	-	-	8. Загуба от обичайната дейност	29	-
9. Извънредни разходи	2		9. Извънредни приходи		
Общо разходи	514	-	Общо приходи	483	-
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	-	-	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	31	-
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	-	-	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	31	-
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	514	-	Всичко (Общо приходи + 11)	514	-

Дата на съставяне:
Варна, 28 февруари 2012

Съставител: 
Мария Агопян



Ръководител:


Доротея Манева

ОТЧЕТ
за паричните потоци
"ИТАЛИЯ АУТО" ЕООД
към 31.12.2011 г.

Наименование на паричните потоци		Текущ период		Претходен период	
		Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания
а		1	2	3	4
А. Парични потоци от основна дейност					
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	572	557	13	618
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели				
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		29	(29)	35
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни				
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата				
7	Платения при разпределения на печалби				
8	Други парични потоци от основна дейност				3
Всичко парични потоци от основна дейност (А)		572	586	(14)	656
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност					
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи				
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи				
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди 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)					
В. Парични потоци от финансово дейност					
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа				
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците				
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	14	14		93
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни				
5	Платения на задължения по лизингови договори				
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				
7	Други парични потоци от финансово дейност				
Всичко парични потоци от финансово дейност (В)		14	14		93
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		586	600	(14)	724
Д. Парични средства в началото на периода				20	48
Е. Парични средства в края на периода				6	20

Дата:
Варна, 28 февруари 2012

Съставител:
Мария Агопян

Ръководител:

Доротея Манева



ОТЧЕТ
за собствения капитал
"ИТАЛИЯ АУТО" ЕООД
към 31.12.2011 г.

ХИЛ.ЛВ

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			
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Сaldo в началото на отчетния период	5							120	(53)		72	
2. Промени в счетоводната политика											-	
3. Грешки											-	
4. Сaldo след промени в счетоводната политика и грешки	5	-	-	-	-	-	-	120	(53)	-	72	
5. Изменение за сметка на собствените, в т.ч.											-	
- увеличение											-	
- намаление											-	
6. Финансов резултат от текущия период										(31)	(31)	
7. Разпределение на печалба в т.ч.								(28)			(28)	
- за дивиденди								(28)			(28)	
8. Покриване на загуба											-	
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-	
- увеличения											-	
- намаления											-	
10. Други изменения в собствения капитал											-	
11. Сaldo към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	92	(53)	(31)	13	
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-	
13. Собствен капитал към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	92	(53)	(31)	13	

Дата на съставяне:

Съставител:
Мария Агопян



Ръководител:
Доротея Манева

(Хил.лв)

СПРАВКА

за нетекучите (дълготрайните) активи към 30.11.2011 година

"ИТАЛИЯ АУТО" ЕООД

(хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекучите 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 постъпване през годината	на излизане през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		в началото на периода	начислена през периода	отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
I. Нематериални активи	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи															
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане															
Общо за група I:															
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.: - земи															
- сгради															
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	14			14			14	14			14			14	
3. Съоръжения и други	5			5			5	3	1		4			4	1
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане															
Общо за група II:	19			19			19	17	1		18			18	1
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															
Общо за група III:															
IV. Отсрочени данъци															
Общо нетекучи активи (I+II+III+IV)	19			19			19	17	1		18			18	1

Дата на съставяне:
Варна, 28 февруари 2012Съставител:
Мария АгопянРъководител:
Доротея Манева