

Отчетна единица:	ИТ ИНВЕСТЪМЕНТ ЕООД
гр. (с):	гр. София
Община:	Столична

ЕИК по БУДСТАТ / ТР
201147635

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЙ КАПИТАЛ ЗА 2012 ГОДИНА

Данните се попълват от капиталите и средни предприятия (съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

(ХиЛ, левове)

Показатели	Код на реда	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви						Очистен резултат от минимал години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
					Законен	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Първоначална печалба	Непокрита загуба				
1. Салдо в началото на отчетния период	61610								76		-31		44	
2. Промяна в счетоводната политика	61620												0	
3. Грешки	61630												0	
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	0	0	0	0	0	0	76	0	-31	0		44	
5. Изменение за сметка на собственците	61650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Увеличение	61651												0	
Намаляване	61652												0	
6. Финансов резултат за текущия период	61660										-43		-43	
7. Разпределение на печалбата	61670												0	
в т. ч. за дивиденди	61671												0	
8. Покриване на загуба	61680												0	
9. Последващи операции на активи и пасиви	61690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Увеличение	61691												0	
Намаляване	61692												0	
10. Други изменения в собствен капитал	61710												0	
11. Салдо към края на отчетния период	61720	0	0	0	0	0	0	76	0	-31	-43		1	
12. Промяна от преводи на годишни финансови отчети на предходния в чужбина	61730												0	
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	61740	0	0	0	0	0	0	76	0	-31	-43		1	

ВЕРНО С ОРИГИНАЛ

Ръководител: Мария Кичукова
Съставител: Силвана Павлова

(Име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Силвана Павлова

(Име, презиме, фамилия)

Дата: 21/03/2013

(И ЕГН)

066343496

(телефон)

Отчетна единица:	ИТ ИНВЕСТИМЪНТ ЕООД
Гр. (с.)	гр.София
Община	Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
201147635

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2012 ГОДИНА

(може да не се ползва от предприемията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	310	228	82	41	154	-113
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537			0			0
Други парични потоци от основна дейност	61538			0		34	-34
Общо за раздел А	61530	310	228	82	41	188	-147
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0
Общо за раздел Б	61540	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552			0	75		75
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553			0	73		73
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554			0			0
Плащания за задължения по лизингови договори	61555			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557			0			0
Общо за раздел В	61550	0	0	0	148	0	148
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	310	228	82	189	188	1
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	1	x	x	
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	83	x	x	1

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



Раздел I. Парични потоци по видове за 2012 година

(Хил. леволе)

Видове парични потоци по функционално-секторски субексти	Код на реда	Нефинансови стопажни предприятия	Нефинансови нестопажни организации (фондации, асоциаци и пр.)	Домакинства	Държава	Застрахователни дружества и финансови фирми	Социално осигурителни фондове	Други финансови институции	Банкови институции	Останали сектор	СУМА
a	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Парични средства в началото на периода	61581	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1
Входещи парични потоци	61582	310									310
Изходещи парични потоци	61583	226									226
Парични средства в края на периода	61584	x	x	x	x	x	x	x	x	x	63

Ректоратот:

Мария Кривова

Составител:

Светлана Петрова

(име, презиме, фамилия)

Датум за контакт:

Светлана Петрова

(име, презиме, фамилия)

Дата: 21.09.2013

Потпис:

026843499

Телефон:

КУРНО С ОРИГИНАЛ



Handwritten signature and official stamp of the Statistical Bureau of the Republic of North Macedonia.

Отчетна единица	ИТ ИНВЕСТИМЪНТ ЕООД
Гр. (с.)	гр.София
Община	Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
201147635

**СПРАВКА
ЗА ПЛАТЕНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА 2012 ГОДИНА**

ВАЖНО: Данните се попълват в левове - цели числа

(Левове)

Показатели	Код на реда	Платени суми - левове, цели числа
а	б	в
Данъци и такси за превозни средства		
Такса при регистрация на пътни превозни средства	8461	
Данък върху превозните средства	8462	
в т. ч. данък върху корабите, вписани в регистрите на българските пристанища и въздухоплавателните средства, вписани в държавния регистър на Р. България за гражданските въздухоплавателни средства	8469	
Данък върху разходите, свързани с експлоатацията на МПС, използвани за управленска дейност	8463	
Пътна такса (винетка) - закупена в България	8464	
Платени суми за замърсяване, съгласно:		
Закон за чистотата на атмосферния въздух	8471	
Закон за водите	8472	
Закон за управление на отпадъците	8473	
Такса смет	8474	16
Закон за защитените територии	8475	
Закон за лечебните растения	8476	
Платени суми за ползване на ресурси		
Ползване на водни ресурси (не се включват сумите за доставка на вода)	8481	
Добив на кариерни материали	8482	
За горите	8483	
За събиране на билки	8484	

Декларирам, че през 2012 година не съм плащал такса смет ☐

Ръководител: Мария Кичукова
Съставител: Силвана Павлова
(име, презиме, фамилия)
Лице за контакт: Силвана Павлова
(име, презиме, фамилия)

Дата: 21/03/2013
(подпис)
066843499
(телефон)

ВЕРНО С КОПИЯЛА

(Хил, лево)

Позова	Код по дато	Делна собственост на неликвидни акции						Посрещана сумма						Асоциация						Посрещана сума		Посрещана сума		Посрещана сума		Посрещана сума		Посрещана сума	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
III. Дългосрочни финансови активи	5																												
Активи в дълга в периода от 12 месеца	6351				0			0				0			0														
Предсметана дълга от държавата от 12 месеца	6352				0			0				0			0														
Активи в дълга в периода от 12 месеца и повече	6353				0			0				0			0														
Предсметана дълга от държавата в периода от 12 месеца и повече	6354				0			0				0			0														
Дългосрочни чуждестранни	6355				0			0				0			0														
Дълга дълга	6356				0			0				0			0														
Многолетни облигации	6357				0			0				0			0														
Сума за група III	6360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Строчени дълга	6360				0			0				0			0														
Обща нетекуча дългосрочна дълга II-III-IV	8000	7	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7

Датум: 21.03.2013

Позова: Мисаил Кочуров

Сметане: Сметане Таскова

Иван Петров Кочуров

Група за дълга: Сметане Таскова

Иван Петров Кочуров

Иван Петров Кочуров

БЮРО С ОДИТ



Отчетна единица:	ИТ ИНВЕСТИМЪНТ ЕООД
Гр. (с.)	гр София
Община	Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
201147635

**СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА,
РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ КЪМ 31.12.2012 ГОДИНА**

A. ВЗЕМАНИЯ

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до една година	над една година
а	б	1	2	3
I. Вземания				
1. Вземания от клиенти и доставчици (без финансов лизинг)	2000	103	x	x
Нефинансови предприятия	2001	103	x	x
Търговски банки	2002		x	x
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании и други	2003		x	x
Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности - финансови къщи, обменни бюра, застрахователни посредници, пенсионни дружества и други	2004		x	x
Застрахователи	2005		x	x
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет	2006		x	x
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	2007		x	x
Население	2008		x	x
Юридически лица с нестопанска цел	2009		x	x
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2010		x	x
2.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2011		x	x
2. Вземания от предоставени търговски заеми	2020	0	0	0
Нефинансови предприятия	2021	0		
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании и други	2022	0		
Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности - финансови къщи, обменни бюра, застрахователни посредници, пенсионни дружества и други	2023	0		
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	2024	0		
Юридически лица с нестопанска цел	2025	0		
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2026	0		
2.1 в т. ч. оформени с ценни книжа	2027	0		
2.2 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2028		x	x
3. Данъци за възстановяване от републиканския бюджет (вкл. акцизи)	2030		x	x
3.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2031		x	x
4. Данъци за възстановяване от общините	2040		x	x
4.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2041		x	x
5. Вземания от персонала	2050		x	x
5.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2051		x	x
6. Вземания от подотчетни лица	2060		x	x
6.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2061		x	x
7. Вземания по финансов лизинг	2070	0	0	0
Нефинансови предприятия	2071	0		
Търговски банки	2072	0		
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании и други	2073	0		
Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности - финансови къщи, обменни бюра, застрахователни посредници, пенсионни дружества и други	2074	0		
Застрахователи	2075	0		
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет	2076	0		
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	2077	0		
Население	2078	0		
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2079	0		
7.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2081		x	x
8. Други вземания	2080	64	x	x
Нефинансови предприятия	2081	64	x	x
Търговски банки	2082		x	x
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании и други	2083		x	x
Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности - финансови къщи, обменни бюра, застрахователни посредници, пенсионни дружества и други	2084		x	x
Застрахователи	2085		x	x
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет	2086		x	x
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	2087		x	x
Население	2088		x	x
Юридически лица с нестопанска цел	2089		x	x
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2090		x	x
8.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2092		x	x
Общо вземания	2100	167	x	x

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Сума на задълженията	Степен на изискуемост	
			до една година	над една година
в	б	1	2	3
I. Задължения				
1. Задължения към доставчици и получени аванси (без финансов лизинг)	2110	105	x	x
Нефинансови предприятия	2111	105	x	x
Търговски банки	2112		x	x
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании и други	2113		x	x
Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности - финансови къщи, обменни бюра, застрахователни посредници, пенсионни дружества и други	2114		x	x
Застрахователи	2115		x	x
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет	2116		x	x
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	2117		x	x
Население	2118		x	x
Юридически лица с нестопанска цел	2119		x	x
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2120		x	x
1.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2121		x	x
2. Задължения по облигационни заеми	2130	0		
2.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2131		x	x
3. Задължения към финансови предприятия	2140	0	0	0
Търговски банки	2141	0		
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании и други	2142	0		
Застрахователи	2143	0		
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2144	0		
3.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2145		x	x
4. Задължения по получени заеми от държавата	2150	0		
4.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2151		x	x
5. Задължения по търговски заеми към:	2160	0	0	0
Нефинансови предприятия	2161	0		
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании и други	2162	0		
Население	2163	0		
Юридически лица с нестопанска цел	2164	0		
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2165	0		
5.1 в т. ч. оформени с ценни книжа	2166	0		
5.2 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2167		x	x
6. Задължения по финансов лизинг	2170	0	0	0
Нефинансови предприятия	2171	0		
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании и други	2172	0		
Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности - финансови къщи, обменни бюра, застрахователни посредници, пенсионни дружества и други	2173	0		
6.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2174		x	x

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА



Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Сума на задълженията	Степен на изискуемост	
			до една година	над една година
а	б	1	2	3
7. Задължения към персонала	2180		x	x
7.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2181		x	x
8. Задължения към подотчетни лица	2190		x	x
8.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2191		x	x
9. Данъчни задължения към държавата (вкл. акцизи)	2200		x	x
9.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2201		x	x
10. Данъчни задължения към общините	2210		x	x
10.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2211		x	x
11. Задължения към социалното и здравно осигуряване	2220		x	x
11.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2221		x	x
12. Преоформени в държавен дълг кредити	2230		x	x
13. Други задължения	2240	151	x	x
Нефинансови предприятия	2241	151	x	x
Търговски банки	2242		x	x
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании и други	2243		x	x
Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности - финансови къщи, обменни бюра, застрахователни посредници, пенсионни дружества и други	2244		x	x
Застрахователи	2245		x	x
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет	2246		x	x
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	2247		x	x
Население	2248		x	x
Юридически лица с нестопанска цел	2249		x	x
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2250		x	x
13.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2251		x	x
Общо задължения	2260	256	x	x

* Мониторинг за данни на финансовия дял.

Дата: 21/03/2013

Ръководител: Мария Кичукова

Съставител: Силвана Павлова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Силвана Павлова

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

056843499

(телефон)

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА