

Баланс

на Имобайл Мениджмънт Сървисез ООД с ИН по БУЛСТАТ: 147028673
за период от 01.01.2017г. до 31.12.2017г.

Приложение N: 1 към СС 1
Двустранна форма

Счетоводен баланс

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	тек.год.	предх.год.	Раздели, групи, статии	тек.год.	предх.год.
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но невнесен капитал	0	0	A. Собствен капитал		
B. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	5
I. 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, лицензии, търговски марки,			IV. Резерви		
програми продукти и др. подобни права и активи	0	0	1. Законови резерви	0	0
3. Търговска репутация	0	0	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
4. Предоставени аванси и			3. Резерв съгласно учредителен акт	0	0
немат. активи в процес на изграждане	0	0	4. Други резерви	0	0
Общо за група I:	0	0	Общо за група IV:	0	0
II. Дълготрайни материални активи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	16	16	- неразпределена печалба	45	42
- земи	0	0	- непокрита загуба	-289	-289
- сгради	16	16	Общо за група V:	-244	-247
2. Машины, производствено оборудване и апаратура	7	7	VI. Текуща печалба (загуба)	10	3
3. Съоръжения и други	3	9	Общо за раздел A:	-229	-239
4. Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане	0	0	B. Провизии и сходни задължения		
Общо за група II:	26	32	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	0	0
III. Дългосрочни финансови активи			2. Провизии за данъци, в т.ч.:	0	0
1. Акции и дялове в предприятия от групата	0	0	- отсрочени данъци	0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от групата	0	0	3. Други провизии и сходни задължения	0	0
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0	Общо за раздел B:	0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			B. Задължения		
5. Дългосрочни инвестиции	0	0	1. Облигационни заеми с отделно		
6. Други заеми	0	0	посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0
7. Изкупени собствени акции	0	0	до 1 година	0	0
номинална стойност хил. лв.	X	X	над 1 година		
Общо за група III:	0	0	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
IV. Отсрочени данъци			до 1 година	0	0
Общо за раздел B:	26	32	над 1 година	0	0
V. Текущи (краткотрайни) активи			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
I. 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.:	63	63
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	0	0	до 1 година	63	63
- продукция	0	0	над 1 година		
- стоки	0	0	5. Задължения по полици, в т.ч.:		
4. Предоставени аванси	0	0	до 1 година		
Общо за група I:	0	0	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.:	6	5	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		
над 1 година			и смесени предприятия в т.ч.:		
3. Вземания, свързани с асоциирани			до 1 година		
и смесени предприятия в т.ч.:	0	0	над 1 година		

над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	213	226
4. Други вземания, в т.ч.:	2	5	до 1 година	5	15
над 1 година			над 1 година	208	211
Общо за група II:	8	10	- към персонала, в т.ч.:	3	13
III. Инвестиции			до 1 година	3	13
1. Акции и дялове в предприятия от група			над 1 година		
			- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	1
2. Изкупени собствени акции			до 1 година	1	1
номинална стойност хил.лв.	X	X	над 1 година		
3. Други инвестиции	0	0	- данъчни задължения, в т.ч.:	1	1
Общо за група III	0	0	до 1 година	1	1
IV. Парични средства, в т.ч.:	13	8	над 1 година		
- в брой	8	1	Общо за раздел В, в т.ч.:	276	289
- в безрочни сметки (депозити)	5	7	до 1 година	68	78
Общо за група IV:	13	8	над 1 година	208	211
Общо за раздел В:	21	18	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
Г. Разходи за бъдещи периоди	0	0	- финансирания	0	0
			- приходи за бъдещи периоди	0	0
Сума на Актива (А+Б+В+Г)	47	50	Сума на Пасива (А+Б+В+Г)	47	50

Съставител:

Д. Аргиров

Ръководител:

И. Иванов

Отчет за приходите и разходите

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.Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	0	1.Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	239	144
2.Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	155	83	а)продукция	0	0
а)суровини и материали	86	21	б)стоки	0	0
б)външни услуги	69	62	в)услуги	239	144
3.Разходи за персонала, в т.ч.:	58	57	2.Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
а)разходи за възнаграждения	48	48	3.Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
б)разходи за осигуровки, в т.ч.:	10	9	4.Други приходи, в т.ч.:	1	6
-осигуровки свързани с пенсии			-приходи от финансираня	0	0
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	6	6	6.Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	240	150
а)разходи за амортизация и обезценка на ДМА и ДНА, в т.ч.:	6	6	5. Приходи от участия в дъщерни,		
-разходи за амортизация	6	6	асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
-разходи от обезценка	0	0	6-приходи от участия в предприятия от група	0	0
б)разходи от обезценка на текущи (карткотрайни) активи	0	0	6.Приходи от други инвестиции и заеми,		
5.Други разходи, в т.ч.:	9	0	признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
а)балансова стойност на продадени активи	0	0	-приходи от предприятия от група		
б)провизии	0	0	7.Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	228	146	а)приходи от предприятия от група		
6.Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	0	0	б)положителни разлики от операции с финансови активи		
-отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	0	в)положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
7.Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	2	1	Общо финансови приходи (5+6+7)	0	0
а)разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0			
Общо финансови разходи (6+7)	2	1			
8.Печалба от обичайна дейност	10	3	8.Загуба от обичайна дейност	0	0
9.Извънредни разходи	0	0	9.Извънредни приходи	0	0
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	230	147	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	240	150
10.Счетоводна печалба			10.Счетоводна загуба		
(общо приходи - общо разходи)	10	3	(общо разходи-общо приходи)	0	0
11.Разходи за данъци от печалбата	0	0			
12.Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0			
13.Печалба (10-11-12)	10	3	11.Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко(Общо разходи+11+12+13)	240	150	Всичко (Общо приходи +11)	240	150

Съставител:

Д. Аргиров

Ръководител:

И. Иванов

за ОТЧЕТ
паричните потоци по прекия метод
на Имобайл Мениджмънт Сървисез ООД
за 2017г

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	1	2	3
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	284	203	81	186	131	55
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани	0	0	0	0	0	0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	67	-67	0	47	-47
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други п	0	2	-2	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	7	-7	0	2	-2
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	284	279	5	186	181	5
Б. 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 (Б)	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно продобиване 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 (В)	0	0	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	284	279	5	186	181	5
Д. Парични средства в началото на периода	8			3		
Е. Парични средства в края на периода	13			8		

Съставител:

Д. Аргиров

Ръководител:

И. Иванов

Отчет за собствения капитал

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Законови	Резерви			Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
					Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
					5	6	7	8	9		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5	0	0	0			0	45	-289		-239
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.:											
-увеличение	0	0	0	0			0				0
-намаление	0	0	0	0			0				0
6. Финансов резултат за текущия период										10	10
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:	0	0	0	0			0				0
-за дивиденти								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	45	-289	10	-229
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/-12)	5	0	0	0			0	45	-289	10	-229

Съставител:

Д. Аргиров

Ръководител:

И. Иванов



Справка за ДА

на Имобайл Мениджмънт Сървисез ООД с ИН по БУЛСТАТ: 147028673
за период от 01.01.2017г. до 31.12.2017г.

Приложение N:5 към СС 1

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи

Показатели	Отчетна ст/ст на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена	Балан-
								В нача-	Начис-	Отпи-	В края				
	лота	стъпили	лезли	на	Увели-	Нама-	стой-	лота на	лена	сана	на	Увели-	Нама-	зация в	стойност
	на	през	през	периода	чение	ление	ност	периода	през	през	периода	чение	ление	края на	в края на
	периода	периода	периода	(1+2-3)			(4+5-6)		периода	периода	(8+9-10)			периода	периода
														(11+12-13)	(7-14)
а	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	0
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	17	0	17	0	0	0	0	17	0	17	0	0	0	0	0
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	17	0	0	0	0	17	0	17	0	0	0	0	0
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.	20	0	0	20	0	0	20	3	1	0	4	0	0	4	16
-земи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-сгради	20	0	0	20	0	0	20	3	1	0	4	0	0	4	16
2. Машины, производствено оборудване и апаратура	20	0	0	20	0	0	20	13	0	0	13	0	0	13	7
3. Съоръжения и други	24	0	13	11	0	0	11	16	5	13	8	0	0	8	3
4. Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане	0	0	0	0			0								0
Общо за група II:	64	0	13	51	0	0	51	32	6	13	25	0	0	25	26
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)	81	0	30	51	0	0	51	49	6	30	25	0	0	25	26

Съставител:

Д. Аргиров

Ръководител:

И. Иванов

Справка за оповестяване на счетоводната политика
на **"Имобайл Мениджмънт Сървисез" ООД**
към 31.12.2017 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 31.03.2018 г.

Съставител.....

Д. Аргиров

Ръководител.....

И. Иванов