СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

На АйСи Интерком ООД

Към 31.12.2017 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**	**1**	***1***
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**		
1. Продукти от развойна дейност			**III. Резерви 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:	***0***	***0***	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	***Общо за група IV:***	**0**	**0**
- земи			**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- сгради			- неразпределена печалба	1243	862
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	0	
3. Съоръжения и други			***Общо за група V:***	***1243***	***862***
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	332	381
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	**1576**	**1244**
Общо за група II:	**0**	**0**	**Б. Провизии и сходни задължения**		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			- отсрочени данъци		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			**Общо за раздел Б:**	**0**	**0**
5. Дългосрочни инвестиции			**В. Задължения**		
6. Други заеми	0	0	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година		
Общо за група III:	***0***	***0***	- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
Общо за раздел Б:	**0**	**0**	- до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година		
I.Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
1. Суровини и материали	0		- до 1 година		
2. Незавършено производство			- над 1 година		
3. Продукти и стоки в т.ч.:	460	320	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	61	55
- продукция			- до 1 година	61	55
- стоки	460	320	- над 1 година		
4. Предаставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:	60	60
Общо за група I:	***460***	***320***	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година	60	60
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1209	1024	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- 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.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	0	11	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	2	17
Общо за група II:	***1209***	***1035***	- до 1 година	2	17
III. Инвестиции			- над 1 година	0	
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	1	1
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година	1	1
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	***0***	***0***	- осигурителни задължения, в т.ч.:	0	0
			- до 1 година	0	0
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година		
- в брой		0	- данъчни задължения	1	16
- безсрочни сметки (депозити)	18	9	- до 1 година	1	16
Общо за група IV:	***18***	***9***	- над 1 година		
			Общо за раздел В, в т.ч.:	123	132
Общо за раздел В:	**1687**	**1364**	- до 1 година	63	72
			- над 1 година	60	60
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
Г. Разходи за бъдещи периоди	12	12	- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	**1699**	**1376**	**СУМА НА ПАСИВА**	**1699**	**1376**

Дата на съставяне: 01.06.2018

Съставител : Г. Рашковска

Ръководител: [illegible]

Приложение № 2 към СС 1

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На АйСи Интерком ООД
Към 31.12.2017 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**6**	**8**
а) суровини и материали	0	0
б) външни услуги	6	8
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**18**	**14**
а) разходи за възнаграждения	16	13
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	2	1
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**0**	**0**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**0**	**0**
- разходи за амортизация		
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	**931**	**1165**
а) балансова стойност на продадени активи	931	1165
б) провизии		
Общо разходи за оперативната дейност	**955**	**1187**
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**32**	**19**
- разходи, свързани с предприятия от група		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи	**32**	**19**
Общо разходи за обичайната дейност	**987**	**1206**
8. Печалба от обичайната дейност	**362**	**423**
9. Извънредни разходи		
Общо разходи	**987**	**1206**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**362**	**423**
11. Разходи за данъци от печалбата	30	27
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		15
13. Печалба	**332**	**381**
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	1349	1629

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**1334**	**1608**
а) продукция		
б) стоки	1334	1608
в) услуги		
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:		
- приходи от финансирания		
Общо приходи от оперативната дейност	**1334**	**1608**
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**15**	**21**
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи	**15**	**21**
Общо приходи от обичайната дейност	**1349**	**1629**
8. Загуба от обичайната дейност	**0**	**0**
9. Извънредни приходи		
Общо приходи	**1349**	**1629**
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	**0**	**0**
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (Общо приходи + 11)	1349	1629

Дата на съставяне: 01.06.2018

Съставител : Г. Рашковска

Ръководител: Хр. Панков

АЙСИ ИНТЕРКОМ ООД * СОФИЯ

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ
за собствения капитал
На АйСи Интерком ООД
За 2017

(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		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	1				0			1243			**1244**
2. Промени в счетоводната политика											**0**
3. Грешки											**0**
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1243**	**0**	**0**	**1244**
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											**0**
- увеличение											**0**
- намаление											**0**
6. Финансов резултат от текущия период										332	**332**
7. Разпределние на печалба в т.ч.:											**0**
- за дивиденти											**0**
8. Покриване на загуба											**0**
9. Последващи оценки на активи и пасиви											**0**
- увеличения											**0**
- намаления											**0**
10. Други изменения в собствения капитал											**0**
11. Салдо към края на отчетния период	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1243**	**0**	**332**	**1576**
12. Промени от преводи на годишни финансови Отчети на предприятия в чужбина											**0**
											0
13. Собствен капитал към края на отчетния Период (11+/- 12)	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1243**	**0**	**332**	**1576**

Дата на съставяне: 01.06.2018

Съставител : Г. Рашковска

Ръководител: Хр. Чанков

АйСи Интерком ООД
IC
София

ОТЧЕТ
за паричните потоци
На АйСи Интерком ООД
За 2017 г.

	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	1369	1252	117	1633	1393	240
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		18	-18		14	-14
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата		45	-45		47	-47
7	Плащания при разпределения на печалби			0			0
8	Други парични потоци от основна дейност		35	-35		268	-268
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**1369**	**1350**	**19**	**1633**	**1722**	**-89**
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти 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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване 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			0
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
5	Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7	Други парични потоци от финансова дейност		10	-10	3	6	-3
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**0**	**10**	**-10**	**3**	**6**	**-3**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**1369**	**1360**	**9**	**1636**	**1728**	**-92**
Д.	Парични средства в началото на периода			**9**			**101**
Е.	Парични средства в края на периода			**18**			**9**

Дата на съставяне: 01.06.2018

Съставител : Г. Рашковска

Ръководител: Хр. Чанков



Справка за оповестяване на счетоводната политика към финансов отчет на АйСи Интерком ООД към 31.12.2017г.

АйСи Интерком ООД е дружество, вписано в Търговски Регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 202073981

Дружеството е със седалище и адрес на управление гр. София, ул.Обиколна 29

Основния предмет на дейност на дружеството е внос, износ и търговия с комуникационни елементи.

–

Годишния финансов отчет на АйСи Интерком ООД е съставен съгласно НСФОМСП и включва:

а) Счетоводен баланс - който представя активите, пасивите и собствения капитал на дружеството към 31.12.2017г.
б) Отчет за доходите, където класификацията на приходите и разходите е по видове,
в) Отчет за собствения капитал, в който се посочва информация за изменението в отделните елементи на собствения капитал.

Дълготрайните активи са придобитите и притежавани от дружеството установени нефинансови ресурси, които отговарят на следните условия: имат натурално-веществена форма; използват се за производството или доставката на стоки или услуги, очаква се да бъдат използвани през повече от един отчетен период и имат стойност при придобиване над 700 (седемстотин) лева. Такива към 31.12.2017г в предприятието не са налични.

Текущите активи на дружеството включват материални запаси, стоки, краткосрочни вземания, краткосрочни финансови активи, парични средства и разходи за бъдещи периоди.

Методът, по който се изписват продадените от дружеството стоки, е метод на средно претеглената стойност

Закупените стоки се заприхождават по цената на придобиване. Стоките към 31.12.2017г. са на стойност 460 хил лв.

Няма незавършеното производство в дейността на дружеството.

АйСи Интерком ООД класифицира като краткосрочни вземанията си в срок до 12 месеца от тяхното възникване, както и онази част от дългосрочните си вземания, чиито падеж настъпва в края на отчетния период. Такива са вземания от клиенти за 1 209 хил. лв.

Парични средства са притежаваните от предприятието авоари като касови наличности, наличности в банкови и депозитни сметки. В зависимост от тяхното местонахождение, в АйСи Интерком ООД те са класифицирани като: парични средства в банкови сметки – 18 хил. лв; парични средства в брой – няма

Собственият капитал на АйСи Интраком ООД към 31.12.2017 г. е 1576 хил. лв. Като елементи в него се включват: записан капитал на дружеството, който към 31.12.2017 г. е в размер на 1 хил. лв. и натрупания финансов резултат към 31.12.2017 г.,който е в размер на 1575 хил. лв.

Дългосрочните пасиви са задълженията на предприятието, чийто срок на уреждане е по-дълъг от 12 месеца. Такова е задължението по заем, в размер на 60 хил.лв

Краткосрочни пасиви са задълженията, чийто срок на уреждане е по-кратък от 12 месеца. Те се класифицират като:

* задължения към доставчици и клиенти са в размер на 61 хил. лв.;
*задължения към персонала и осигурителни предприятия - в размер на 1 хил. лв.;
*данъчните задължения са в размер на 1 хил. лв.

В съответствие с дефинициите на счетоводните стандарти, дружеството определя като приход стойността на реализираните стоки и услуги на клиентите в хода на обичайната си дейност. Размерът на приходите 2017г. е 1334 хил.лв.

Промени в счетоводната политика на дружеството за 2017 г. спрямо 2016г. няма.

Изготвил:

Одобрил: