Приложение № 1 от СС 1

Б А Л А Н С

на *ИТАЛКАЛОР ЕООД*

адрес *България, гр. СОФИЯ, ул.Пиринski проход*

КЪМ *31.12.2011*

АКТИВ				ПАСИВ			
Раздели, групи, статии		Сума (хиляди)		Раздели, групи, статии		Сума (хиляди)	
		текуща година	предходна година			текуща година	предходна година
а		1	2	а		1	2
А.	**ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ**	**0**		А.	СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б.	**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**	**26**	**26**
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	0	0	IV.	**Резерви**		
3	Търговска репутация	0	0	1	Законови резерви	0	0
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0	2	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0	0
	Общо за група I:	***0***	***0***	3	Резерв съгласно учредителен акт	0	0
II.	**Дълготрайни материални активи**			4	Допълнителни резерви	221	150
1	Земи и сгради, в т.ч.:	56	60		***Общо за група IV:***	***221***	***150***
	- земи	0	0	V.	**Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
	- сгради	56	60		- неразпределена печалба	0	0
2	Машини, производствено оборудване и апаратура		0		- непокрита загуба	-54	-33
3	Съоръжения и други	5	37		***Общо за група V:***	***-54***	***-33***
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	0	VI.	**Текуща печалба (загуба)**	(163)	(21)
	Общо за група II:	***61***	***97***		**Общо раздел А:**	**35**	**127**
III.	**Дългосрочни финансови активи**			Б.	ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0	1	Провизии за пенсии и други подобни задължения	0	0
2	Предоставени заеми на предприятия от група	0	0	2	Провизии за данъци, в т.ч.:	0	0
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0		- отсрочени данъци	0	0
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0	3	Други провизии и сходни задължения	0	0
5	Дългосрочни инвестиции	0	0		**Общо за раздел Б:**	**0**	**0**
6	Други заеми	0	0	В.	ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
7	Изкупени собствени акции	0	0	1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0
	Общо за група III:	***0***	***0***		*- до 1 година*	0	0
IV.	**Отсрочени данъци**	0	0		*- над 1 година*	0	0

Общо за раздел Б:		**61**	**97**
В.	**ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ**		
I.	**Материални запаси**		
1	Суровини и материали	0	0
2	Незавършено производство	0	0
3	Продукция и стоки, в т.ч.:	37	39
	- продукция	0	0
	- стоки	37	0
4	Предоставени аванси	0	0
	Общо за група I:	***37***	***39***
II.	**Вземания**		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	28	42
	- над 1 година	0	0
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	0	0
	- над 1 година	0	0
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
4	Други вземания, в т.ч.:	2	2
	- над 1 година	0	0
	Общо за група II:	***30***	***44***
III.	**Инвестиции**		
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0
2	Изкупени собствени акции	0	0
3	Други инвестиции	0	0
	Общо за група III:	***0***	***0***
IV.	**Парични средства, в т.ч.:**	4	39
	- в брой	3	24
	- в безсрочни сметки (депозити)	1	15
	Общо за група IV:	***4***	***39***
Общо за раздел В:		**71**	**122**
Г.	**РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ**	**0**	**0**
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		**132**	**219**

2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	3	25
	- до 1 година	0	
	- над 1 година	3	25
3	Получени аванси, в т.ч.:	59	34
	- до 1 година	0	34
	- над 1 година	0	0
4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	23	27
	- до 1 година	0	27
	- над 1 година	0	0
5	Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
8	Други задължения, в т.ч.:	12	6
	- до 1 година	0	6
	- над 1 година	0	0
	към персонала, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
	осигурителни задължения, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
	данъчни задължения, в т.ч.:	0	6
	- до 1 година	0	6
	- над 1 година	0	0
Общо за раздел В, в т.ч.:		**97**	**92**
	- до 1 година	0	67
	- над 1 година	3	25
Г.	**ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:**	**0**	**0**
	- финансирания	0	0
	- приходи за бъдещи периоди	0	0
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		**132**	**219**

Дата: 02.2012 Съставител: ..... Ръководител: .....

Приложение № 2 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ***ИТАЛКАЛОР ЕООД***

адрес ***България, гр. СОФИЯ, ул.Пиринski проход***

за ***01.01.2011 - 31.12.2011***

	Наименование на разходите	Сума текуща година	*(хил. лева)* предходна година
	а	1	2
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	32	45
	а) суровини и материали	1	1
	б) външни услуги	31	44
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	2	18
	а) разходи за възнаграждения	2	16
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	0	2
	- осигуровки, свързани с пенсии		*0*
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	26	31
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	26	31
	- разходи за амортизация	*26*	*31*
	- разходи от обезценка	*0*	*0*
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0
5	Други разходи, в т.ч.:	342	184
	а) балансова стойност на продадените активи	225	177
	б) провизии	0	0
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		**402**	**278**
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
	- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	*0*	*0*
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	6	6
	а) разходи, свързани с предприятия от група	0	0
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0
Общо финансови разходи (6+7)		**6**	**6**
8	Печалба от обичайна дейност	0	0
9	Извънредни разходи	0	0
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		**408**	**284**
10	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	0	0
11	Разходи за данъци от печалбата	0	0
12	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0
13	Печалба (10 - 11 - 12)	0	0
Всичко (Общо разходи+11+12+13)		**408**	**284**

	Наименование на приходите	Сума текуща година	*(хил. лева)* предходна година
	а	1	2
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	245	262
	а) продукция	0	0
	б) стоки	281	254
	в) услуги	-37	8
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
4	Други приходи, в т.ч.:	0	0
	- приходи от финансирания	*0*	*0*
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)		**245**	**262**
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	- приходи от участия в предприятия от група	*0*	*0*
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
	- приходи от предприятия от група	*0*	*0*
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	1
	а) приходи от предприятия от група	0	0
	б) положителни разлики от операции с финансови активи	0	0
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
Общо финансови приходи (5+6+7)		**0**	**1**
8	Загуба от обичайна дейност	163	21
9	Извънредни приходи	0	0
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		**245**	**263**
10	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	163	21
11	Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	163	21
Всичко (Общо приходи+11)		**408**	**284**

Дата: 2.2012 Съставител: ..... Ръководител: .....

Приложение 1 към СС 7

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на ***ИТАЛКАЛОР ЕООД***

адрес ***България, гр. СОФИЯ, ул.Пиринski проход***

за ***01.01.2011 - 31.12.2011*** *(хил. лева)*

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 основната дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	326	280	46	346	245	101
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	4	(4)	0	18	(18)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	2	(2)	0	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	0	0	0	0
7	Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	0	0	0	0	0
8	Други парични потоци от основната дейност	12	81	(69)	0	53	(53)
Всичко парични потоци от основната дейност		**338**	**367**	**(29)**	**346**	**316**	**30**
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	0	0	0	0	0
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0	0	0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0	0	0	0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6	Други парични потоци от инвестиционната дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
В. Парични потоци от финансовата дейност							
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	0	0	0	0	0	0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	2	0	2	0	5	(5)
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0	0	0	0	0	0
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0	3	(3)
5	Плащания на задължения по лизингови договори	0	5	(5)	0	0	0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
7	Други парични потоци от финансовата дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		**2**	**5**	**(3)**	**0**	**8**	**(8)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		**340**	**372**	**(32)**	**346**	**324**	**22**
Д. Парични средства в началото на периода				**36**			**17**
Е. Парични средства в края на периода				**4**			**39**

Дата: 02.2012 Съставител: ..... Ръководител: .....

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ***ИТАЛКАЛОР ЕООД***

адрес ***България, гр. СОФИЯ, ул.Пиринско проход***

за ***01.01.2011 - 31.12.2011***

(хил. лева)

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	5	0	26	0	0	0	150	0	(54)	0	**127**
2. Промени в счетоводната политика	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3. Грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	**2**
- увеличение	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2*	0	*0*	*0*	***2***
- намаление	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	***0***
6. Финансов резултат за текущия период	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(163)	**(163)**
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
- за дивиденти	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	***0***
8. Покриване на загуба	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
9. Последващи оценки на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
- увеличение	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	***0***
- намаление	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	***0***
10. Други изменения в собствения капитал	0	0	0	0	0	0	69	0	0	0	**69**
11. Салдо към края на отчетния период	**5**	**0**	**26**	**0**	**0**	**0**	**221**	**0**	**(54)**	**(163)**	**35**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	**5**	**0**	**26**	**0**	**0**	**0**	**221**	**0**	**(54)**	**(163)**	**35**

Дата: 12.2012 Съставител: ..... Ръководител: .....

Приложение 5 към СС 1

С правка за нетекущите (дълготрайни) активи

на *ИТАЛКАЛОР ЕООД*

адрес *България, гр. СОФИЯ, ул.Пирински проход*

за *01.01.2011 - 31.12.2011*

	ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите 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 постъпилите през периода	На излезлите през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
	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, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3	Търговска репутация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Общо за група I:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
II.	**Дълготрайни материални активи**															
1	Земи и сгради, в т.ч.:	127	0	0	127	0	0	127	67	4	0	71	0	0	71	**56**
	- земи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	- сгради	127	0	0	127	0	0	127	67	4	0	71	0	0	71	**56**
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	9	0	8	1	0	0	1	1		0	1	0	0	1	**0**
3	Съоръжения и други	195	0	99	96	0	0	96	159	22	90	91	0	0	91	**5**
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Общо за група II:	*331*	*0*	*107*	*224*	*0*	*0*	*224*	*227*	*26*	*90*	*163*	*0*	*0*	*163*	*61*
III.	**Дългосрочни финансови активи**															
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
2	Предоставени заеми на предприятия от група	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
5	Дългосрочни инвестиции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
6	Други заеми	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
7	Изкупени собствени акции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Общо за група III:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
IV.	**Отсрочени данъци**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I + II + III + IV):	**331**	**0**	**107**	**224**	**0**	**0**	**224**	**227**	**26**	**90**	**163**	**0**	**0**	**163**	**61**

Дата: 02.2012

Съставител: