

ИМОТИ ООД - ПЛОВДИВ

КЪМ

31.12.2018г.

Е И К :

115891493

31.12.2018г.

ул. Йоаким Груев № 26

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				1. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		5	5
1. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				1. КАПИТАЛ НЕИЗИСКВАЩ РЕГИСТРАЦИЯ			
1. Продукти от развойна дейност				II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
2. Конфесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи				III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
3. Търговска репутация				IV. РЕЗЕРВИ			
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.				1. Законови резерви			
Общо за група I :				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт		3	3
1. Земи и сгради, в т.ч.:		206	216	4. Други резерви		3	3
--- земи				Общо за група IV :		37	51
--- сгради		206	216	V. Нагрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :		63	63
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				--- Неразпределена печалба		(26)	(12)
3. Съоръжения и други ДМА				--- Непокрита загуба		37	51
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане		206	216	Общо за група V :			
Общо за група II :				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		2	(14)
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				Общо за РАЗДЕЛ "А" :		47	45
1. Акции и дялове от предприятия в група				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
2. Предоставени заеми на предприятия в група				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				--- отсрочени данъци			
5. Дългосрочни инвестиции				3. Други провизии и сходни задължения			
6. Други заеми				Общо за РАЗДЕЛ "Б" :		0	0
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
Общо за група III :				1. Обигитал. заеми с отл. посочване на конвертируемите, в т.ч.			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ				до 1 година			
Общо за РАЗДЕЛ "Б" :		206	216	над 1 година			
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				до 1 година			
1. Материали и суровини							
2. Незавършено производство							
3. Стоки и продукция, в т.ч.:							
--- продукция							

Датум Design -----COTOK				Приложение No 1 към	
4. Предоставени аванси	Общо по група I :			над 1 година	3. Получени аванси, в т.ч. :
				до 1 година	
				над 1 година	
II. ВЗЕМАНИЯ					
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	3	3	до 1 година	4. Задължения към доставчици, в т.ч. :	
над 1 година			над 1 година		
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:			до 1 година	5. Задължения по полици, в т.ч.:	
над 1 година			до 1 година		
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:			над 1 година	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :	
над 1 година			до 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:			над 1 година	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :	
над 1 година			до 1 година		
Общо по група II :	3	3	до 1 година	8. Други задължения, в т.ч. :	167
			над 1 година	--- други задължения, в т.ч. :	166
III. ИНВЕСТИЦИИ					
1. Акции и дялове на предприятия от група			до 1 година		181
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.			до 1 година		166
3. Други инвестиции			над 1 година		166
Общо по група III :			--- към персонала, в т.ч. :		181
			до 1 година		
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА					
1. Парични средства в брой	3	6	над 1 година		
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	2	1	до 1 година		
Общо по група IV :	5	7	над 1 година		
			--- данъчни задължения, в т.ч. :	1	
			до 1 година		1
			над 1 година		
Общо за РАЗДЕЛ "B" :	8	10	до 1 година	Общо за РАЗДЕЛ "B", в т.ч. :	167
			над 1 година		1
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
			до 1 година	Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч. :	166
			над 1 година		181
СУМА НА АКТИВА (раздели A+B+V+Г)	214	226	СУМА НА ПАСИВА (раздели A+B+V+Г)	214	226
УСЛОВНИ АКТИВИ					
УСЛОВНИ ПАСИВИ					

Дата на съставяне на отчета:

05.02.2019 г.

СЪСТАВИТЕЛИ

Рыководители:

Mayura Katakatahara

Signature: _____
Date: _____

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД**ИМОТИ ООД - ПЛОВДИВ****01.01.2018 - 31.12.2018****ЕИК:****115891493**

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	35	3	32	9	2	7
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		4	(4)			
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност		6	(6)		3	(3)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	35	13	22	9	5	4
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		24	(24)			
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		24	(24)			
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	35	37	(2)	9	5	4
Д. Парични средства в началото на периода			7			3
Е. Парични средства в края на периода			5			7

Дата на съставяне на отчета:

05.02.2019 г.

Съставител:
Мариета Цокова

Ръководител:

Мариета Цокова



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ИМОТИ ООД - ПЛОВДИВ

към 31. 12. 2018 година

Е И К :

ул. Йоаким Груев № 26

115891493

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1. Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		29	7
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		3	1	а) ДМА			
а) суровини и материали		1		б) Стоки			
б) външни услуги		2	1	в) Услуги		29	7
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		5		2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		4					
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		1		3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии		1					
4. Разходи за амортизация и обезценка		10	11	4. Други приходи, в т.ч.:			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		10	11	- приходи от финансираня			
- разходи за амортизация		10	11	- приходи от ДА			
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		29	7
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		1	1	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи				- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		1	1				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		19	13				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		8	8	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви		8	8	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други				- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)			
8. Печалба от обичайната дейност		2		8. Загуба от обичайната дейност			(14)
Общо Разходи		27	21	Общо Приходи		29	7
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
9. Счетоводна Печалба		2		9. Счетоводна Загуба			(14)
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
10. Разходи за данъци от печалбата							
11. Печалба (балансова)		2		10. Загуба (балансова)			(14)
(ред 9 - ред 10 - ред 11)				(ред 9 + ред 10)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+9+10+11)		29	21	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 10)		29	21

Дата на изготвяне на отчета:

05.02.2019 г.

Съставител:
Мариета ЦоковаРъководител:
Мариета Цокова

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ИМОТИ ООД - ПЛОВДИВ

за 2018 год.

Е И К :

115891493

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5						3	63	(26)		45
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										2	2
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	5						3	63	(26)	2	47
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5						3	63	(26)	2	47

Дата на съставяне на отчета:

05.02.2019 г.

Съставител :

Марията Покова

Ръководител

Марията Покова

ИМОТИ ООД - ПЛОВДИВ

ЕИК 115891493

Справка за нетекучите (дълготрайните) активи към 31.12.2018г.

(ХИЛ.ЛР)

Показатели		Стойности на дълготрайните активи										Амортизация					Балансова ст-ст в края на периода
	Отчетна стойност на дълготрайните активи в началото	постъпл.	излезли	в края пер	Последваща оценка		процен. стойност (4+5-6)	в началото	начислен	отписана	в края пер	Последваща оценка		процен. стойност (11-12-13)	(7 - 14)	15	
					увелич.	намален						увеличен	намален				
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																	
1. Продукти от развойна дейност	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2. Концесии, патенти, лицензи, ТМ, ПП и др.																	
3. Търговска репутация																	
4. Предоставени аванси и нематер активи изгр.																	
Обща сума I:																	
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																	
1. Земи и сгради, в т.ч.:	248			248			248	32	10		42			42		206	
---- земи																	
---- сгради	248			248			248	32	10		42			42		206	
2. Машини, производ. оборудване и апаратура																	
3. Съоръжения и други ДМА	25			25			25	25			25			25			
4. Предост. аванси и ДМА в процес на изгражд.																	
Обща сума II:																	
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 смес. предпр.																	
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смес. предпр.																	
5. Дългосрочни инвестиции																	
6. Други заеми																	
7. Изкупени собствени акции																	
Обща сума III:																	
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАТЪЦИ																	
Обща сума IV:																	
ОБЩ СЪОБ (I + II + III + IV) :																	
	273			273			273	57	10		67			67		206	

ЗАБЕЛЕЖКА: Предприятията, които имат собствени дълготрайни материални активи в чужбина, представят огледална справка за всяка страна.

Дата: 05.02.19

Съставител:

Ръководител:

Дарюша Василева Димитрова

МАРИНКА

Дарюша Василева Димитрова

МАРИНКА

СПРАВКА

за оповестяване на счетоводната политика

на “ ИМОТИ “ ООД, ЕИК 115891493

Съдържанието на този елемент се определя от предприятието в съответствие на изискванията за оповестяване, предвидено в НСС 1- Представяне на финансови отчети и изискванията на останалите счетоводни стандарти.

Тази концептуална рамка включва:

1. Цел и обхват на финансовия отчет:

Финансовия отчет е с общо предназначение. Осигурява възможност за сравнимост и представя информация за финансовото състояние, резултатите от дейността и паричните потоци на предприятието.

2. Елемент на финансовия отчет:

Елементи свързани с оценка на финансовото състояние на предприятието са активи, пасиви и собствен капитал и с оценка на ефективността са приходи, разходи и печалба.

3. Принципи и положения за изготвяне на финансовия отчет:

Независимост на отделните отчетни периоди, стойностна връзка между начален и краен баланс, разбираемост и надеждност на информацията.

4. Дефинираност на счетоводната политика:

Счетоводната отчетност се осъществява при спазването на следните принципи: текущо начисляване, предпазливост, съпоставимост между приходи и разходи, документална обоснованост. Амортизационните отчисления се начисляват по линейния метод при спазване на изискванията на НСС 4. Паричните потоци са отчетени по прекия метод.

5. Структура и съдържание на финансовия отчет:

Счетоводен баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за собствения капитал, Отчет за паричния поток и приложения.

Съставил:

Дата: 05.02.2019 г.

Управител :





