**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**

**ИМО РЕАЛ ЕООД**

**към 31.12.2019 г.**

| Актив | | | | Пасив | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Раздели, групи, статии | Сума (хил.лева) Текуща година | Предходна година | Бележка | Раздели, групи, статии | Сума (хил.лева) Текуща година | Предходна година | Бележка |
| а | 1 | 2 | | а | 1 | 2 | |
| **Б. Нетекущи активи** | | | | **А. Собствен капитал** | | | |
| **II.Дълготрайни материални активи** | | | | **I.Записан капитал** | 26 515 | 23 865 | |
| 1.Земи и сгради, в т.ч.: | 13 076 | 13 395 | | **III.Резерв от последващи оценки** | **(3 586)** | **(3 586)** | |
| - земи | 3 050 | 3 050 | | **IV. Резерви** | | | |
| - сгради | 10 026 | 10 345 | | 4.Други резерви | 33 | 33 | |
| 2.Машини, производствено оборудване и апаратура | 233 | 44 | | ***Общо Група IV:*** | 33 | 33 | |
| 3.Съоръжения и други | 1 974 | 1 115 | | **V.Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:** | | | |
| 4.Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | 4 336 | 2 189 | | - неразпределена печалба | 56 | 16 | |
| ***Общо Група II:*** | **19 619** | **16 743** | | - непокрита загуба | (9 586) | (9 115) | |
| **III.Дългосрочни финансови активи** | | | | ***Общо Група V:*** | ***(9 530)*** | ***(9 099)*** | |
| 6.Други заеми | 10 | 18 | | **VI.Текуща печалба (загуба)** | (356) | (488) | |
| 7.Изкупени собствени акции с отделно посочване на номиналната им стойност | X | X | | **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:** | 13 076 | 10 725 | |
| ***Общо Група III:*** | ***10*** | ***18*** | | **Б. Провизии и сходни задължения** | | | |
| **IV.Отсрочени данъци** | 203 | 49 | | 3.Други провизии и сходни задължения | - | - | |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:** | 19 832 | 16 810 | | **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:** | - | - | |
| **В. Текущи активи** | | | | **В. Задължения** | | | |
| **I.Материални запаси** | | | | 4.Задължения към доставчици, в т.ч.: | 10 | 2 | |
| 1.Суровини и материали | 13 | 13 | | - до 1 година | 10 | 2 | |
| 3.Продукция и стоки, в т.ч.: | - | 1 | | 6.Задължения към предприятия от група, в т.ч.: | 7 589 | 7 842 | |
| - стоки | - | 1 | | - до 1 година | 265 | 259 | |
| ***Общо Група I:*** | ***13*** | ***14*** | | - над 1 година | 7 324 | 7 583 | |
| **II.Вземания** | | | | 7.Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | 826 | 262 | |
| 1.Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.: | 65 | 27 | | - над 1 година | 826 | 262 | |
| 4.Други вземания, в т.ч.: | 690 | 5 | | 8.Други задължения, в т.ч.: | 326 | 281 | |
| - над 1 година | - | - | | - до 1 година | 326 | 189 | |
| ***ОбщоГрупа II:*** | ***755*** | ***32*** | | - над 1 година | - | 92 | |
| **IV.Парични средства, в т.ч.:** | | | | - Задължения към персонала, в т.ч.: | 11 | 14 | |
| - в брой | 14 | 8 | | - до 1 година | 11 | 14 | |
| - безсрочни сметки (депозити) | 1 217 | 2 244 | | -Осигурителни задължения, в т.ч.: | 2 | 2 | |
| ***Общо Група IV:*** | ***1 231*** | ***2 252*** | | - до 1 година | 2 | 2 | |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:** | 1 999 | 2 298 | | -Данъчни задължения, в т.ч.: | 1 | 1 | |
| | | | | - до 1 година | 1 | 1 | |
| **Г. Разходи за бъдещи периоди** | 4 | 14 | | **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:** | 8 751 | 8 387 | |
| | | | | - до 1 година | 601 | 450 | |
| | | | | - над 1 година | 8 150 | 7 937 | |
| '!A1 | | | | **Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:** | 8 | 10 | |
| | | | | - приходи за бъдещи периоди | 8 | 10 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **СУМА НА АКТИВА** | 21 835 | 19 122 | | **СУМА НА ПАСИВА** | 21 835 | 19 122 | |

**Приложенията от страница 1 до страница 36 са неразделна част от финансовия отчет.**

**Дата на одобрение на финансовия отчет:** **Съставител:** **Ръководител:**

**София, 25 март 2020 г.** **И.Джанъзова** **От.Стоянова, Е.Йовчев**

ИМО-РЕАЛ ЕООД
IMO REAL LTD
Investments & Building
IMO-REAL Ltd.

# О Т Ч Е Т

## ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

## ИМО РЕАЛ ЕООД

**за 2019 г.**

| Наименование на разходите | Сума /хил.лв/ текуща година | Сума /хил.лв/ предходна година | Бележка |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| А. РАЗХОДИ | | | |
| **2.Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:** | **679** | **490** | |
| - суровини и материали | 304 | 4 | 2.1.1. |
| - външни услуги | 375 | 486 | 2.1.2. |
| **3.Разходи за персонала, в т.ч.:** | **331** | **345** | 2.1.3. |
| - разходи за възнаграждения | 279 | 291 | |
| - разходи за осигуровки, в т.ч.: | 52 | 54 | |
| **4.Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:** | **534** | **560** | 2.1.4. |
| *- разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:* | *534* | *560* | |
| разходи за амортизация | 534 | 560 | |
| **5.Други разходи, в т.ч.:** | **308** | **315** | 2.1.5. |
| - балансова стойност на продадени активи | 2 | 8 | |
| *Общо разходи за оперативната дейност* | 1 852 | 1 710 | |
| **6.Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:** | - | 4 | 2.1.6. |
| - отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | - | 4 | |
| **7.Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:** | **195** | **308** | 2.1.6. |
| - разходи, свързани с предприятия от група | 191 | 304 | |
| *Общо финансови разходи* | 195 | 312 | |
| *Общо разходи за обичайната дейност* | 2 047 | 2 022 | |
| 8.Печалба от обичайната дейност | - | - | |
| *Общо разходи* | 2 047 | 2 022 | |
| 9.Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи) | - | - | |
| *10.Разходи за данъци от печалбата* | *(172)* | *(30)* | 2.1.7. |
| *11.Други данъци, алтернативни на корпоративния данък* | - | - | 2.1.8. |
| 12.Печалба | - | - | |
| Всичко | 1 875 | 1 992 | |

| Наименование на приходите | Сума /хил.лв/ текуща година | Сума /хил.лв/ предходна година | Бележка |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| Б. ПРИХОДИ | | | |
| **1.Нетни приходи от продажби, в т.ч.:** | **1 503** | **1 456** | 2.2.1. |
| - стоки | - | 12 | |
| - услуги | 1 503 | 1 444 | |
| **4.Други приходи, в т.ч.:** | **15** | **23** | 2.2.2. |
| *Общо приходи от оперативната дейност* | 1 518 | 1 479 | |
| **7.Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:** | **1** | **25** | 2.2.3. |
| *Общо финансови приходи* | 1 | 25 | |
| *Общо приходи от обичайната дейност* | 1 519 | 1 504 | |
| 8.Загуба от обичайната дейност | 528 | 518 | |
| *Общо приходи* | 1 519 | 1 504 | |
| разходи) | 528 | 518 | |
| 10.Загуба | 356 | 488 | |
| Всичко | 1 875 | 1 992 | |

**Приложенията от страница 1 до страница 36 са неразделна част от финансовия отчет.**

**Дата на одобрение на финансовия отчет:** **Съставител:** **Ръководител:**

**София, 25 март 2020 г.** **И.Джалъзова** **Ст.Стоянова, Е.Йовчев**

ИМО-РЕАЛ ЕООД
IMO REAL LTD
Investments & Building
IMO-REAL Ltd.

**ОТЧЕТ**
**за паричните потоци**
**ИМО РЕАЛ ЕООД**
**за 2019 г.**

| | Текущ период | | | Предходен период | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Постъпления | Плащания | Нетен поток | Постъпления | Плащания | Нетен поток |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **А.Парични потоци от основна дейност** | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 1 759 | 684 | 1 075 | 2 213 | 1 352 | 861 |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | | 333 | (333) | | 320 | (320) |
| Платени и възстановени други данъци | 230 | 132 | 98 | | | - |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | - | | 3 | (3) |
| Други парични потоци от основна дейност | 49 | 620 | (571) | 26 | 10 | 16 |
| ***Всичко парични потоци от основна дейност*** | ***2 038*** | ***1 769*** | ***269*** | ***2 239*** | ***1 685*** | ***554*** |
| **Б.Парични потоци от инвестиционна дейност** | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | | 3 433 | (3 433) | | 1 614 | (1 614) |
| ***Всичко парични потоци от инвестиционна дейност*** | **-** | **3 433** | **(3 433)** | **-** | **1 614** | **(1 614)** |
| **В.Парични потоци от финансова дейност** | | | - | | | - |
| Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците | 2 650 | | 2 650 | 978 | | 978 |
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | | 264 | (264) | 980 | 137 | 843 |
| Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | 240 | (240) | 178 | 437 | (259) |
| Други парични потоци от финансова дейност | | 3 | (3) | | | - |
| ***Всичко парични потоци от финансова дейност*** | **2 650** | **507** | **2 143** | **2 136** | **574** | **1 562** |
| Г.Изменение на паричните средства през периода | **4 688** | **3 873** | **(1 021)** | **4 375** | **3 873** | **502** |
| Д.Парични средства в началото на периода | | | **2 252** | | | **1 750** |
| **Е.Парични средства в края на периода** | | | **1 231** | | | **2 252** |

**Приложенията от страница 1 до страница 36 са неразделна част от финансовия отчет.**

**Дата на одобрение на финансовия отчет:**
**София, 25 март 2020 г.**

**Съставител:** **И.Джапъзова**

**Ръководител:** **Ст.Стоянова, Е.Йовчев**

ИМО-РЕАЛ ЕООД
IMO REAL LTD
Investments & Building
IMO-REAL Ltd.

**ОТЧЕТ**
**за собствения капитал**
**ИМО РЕАЛ ЕООД**
**за 2019 г.**

(Хил.лв)

| Показатели | Записан капитал | Премии от емисии | Резерв от последващи оценки | Резерви | Финансов резултат от минали години | | Текуща печалба/загуба | Общо собствен капитал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Други резерви | Неразпределена печалба | Непокрита загуба | | |
| | | | | | | | | |
| ***1.Салдо в началото на отчетния период*** | **23 865** | **-** | **(3 586)** | **33** | **16** | **(9 115)** | **(488)** | **10 725** |
| 2.Промени в счетоводната политика | | | | | - | | | - |
| 3.Грешки | | | | | **57** | **-** | | **57** |
| ***4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки*** | **23 865** | **-** | **(3 586)** | **33** | **73** | **(9 115)** | **(488)** | **10 782** |
| 5.Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.: | 2 650 | - | - | - | - | - | - | **2 650** |
| - увеличение | 2 650 | | | | | | | **2 650** |
| 6.Финансов резултат от текущия период | | | | | | | (356) | **(356)** |
| 8.Покриване на загуба | | | | | (17) | 17 | | - |
| 10.Други изменения в собствения капитал | | | | - | | (488) | 488 | - |
| ***11.Салдо към края на отчетния период*** | **26 515** | **-** | **(3 586)** | **33** | **56** | **(9 586)** | **(356)** | **13 076** |
| **13.Собствен капитал към края на отчетния период** | **26 515** | **-** | **(3 586)** | **33** | **56** | **(9 586)** | **(356)** | **13 076** |

**Приложенията от страница 1 до страница 36 са неразделна част от финансовия отчет.**

**Дата на одобрение на финансовия отчет:**
**София, 25 март 2020 г.**

**Съставител:** **И.Джалъзова**

**Ръководител:** **Ст.Стоянова, Е.Йовчев**

ИМО-РЕАЛ ЕООД
IMO REAL LTD
Investments & Building
IMO-REAL Ltd.