# ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2011г

## На „ИКСПЕКТИС " ЕООД

I. Учредяване и регистрация.

„Икспектис"ЕООД е регистрирано с решение на СГС по фирмено дело № 9970/2000г., Булстат №130348309

Основният капитал е представен по неговата номинална стойност и съответства на актуалната му съдебна регистрация,в размер на 5 000 лв,разделен на 50 бр. дружествени дяла по 100 лева всяка. Едноличен собственик на капитала е Елекс НВ- Белгия.

Дружеството осъществява като обичайна дейност: отдаване под наем на помещения и извършване на услуги.Част от услугите са свързани с отдаване под наем помещения- такива са предоставяне за потребление от наемателите на ел.енергия и вода.Дружеството осъществява дейност по оказване на административни и свързани с офис организация услуги.През годината са осъществени действия по реконструкция и модернизиране на собствени стари сгради, отново с цел отдаване под наем.

II. Счетоводна политика.

Дружеството изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на българското законодателство,Националните счетоводни стандарти/НСС/ Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия /НСФО за МСП/ и счетоводната си политика.

Спазени са принципите: действащо предприятие, текущо начисляване, предимство на съдържанието пред формата , предпазливост, съпоставимост, последователност на представянето. Финансовият отчет е изготвен при спазване принципа на историческата цена.

Данните в ГФО за 2011 и 2010 години са представени в хил.лв , идентично, т.е. съпоставими са.

Дефиниции и оценка на елементите на ГФО.

1. Дълготрайните материални и нематериални активи се класифицират и признават като такива, когато отговарят на изискванията на счетоводни стандарти /СС/ 16 и 38.Възприетият стойностен праг на същественост е 500 лв.

1.1 Първоначална оценка – Дълготрайните материални активи се отчитат първоначално по цена на придобиване, която включва покупната цена и всички преки разходи.Преки са разходите , които са необходими за привеждане на актива в работно състояние в съответствие с предназначението му.

Оценка след първоначалното признаване.

1.1След първоначалното признаване като актив всеки отделен дълготраен материален актив се отчита по цена на придобиване, намалена с начислените амортизации .

1.2.Последващите разходи за ДА , които отговарят на изискванията за подобрение и реконструкция, се отразяват като увеличение на преносната стойност на активите, като се коригира и амортизационния план.

Отчетната стойност на ДМА към 31.12.2011г е 2409, в т.ч. 45 хил.лв модернизация на собствени сгради.Общата балансова стойност е 1699 .хил.лв

Нематериалните дълготрайни активи са програмни продукти, които са с балансова стойност 1596 хил.лв

1.3.Амортизируемата стойност на дълготрайните материални и нематериални активи е равна на отчетната им стойност.Дълготрайните материални и нематериални активи се амортизират по линейния метод, съгласно чл.55 от ЗКПО с

Годишна данъчна амортизационна норма

| | |
|---|---|
| Сгради | 4% |
| Компютърна техника | 50% |
| Машини и оборудване | 30% |
| Стопански инвентар | 15% |
| Транспортни средства | 25% |

Начисляването на амортизацията започва от месеца, следващ месеца, в който актива е придобит или въведен в употреба. Начисляването на амортизацията се преустановява от месеца, следващ месеца, в който амортизируемият актив е изведен от употреба, независимо от причините за това.

1.4. В съответствие с изискванията на чл.52 от ЗКПО е изготвен и данъчен амортизационен план.

2.Стоково- материални запаси.

Материалните запаси /МЗ/ се оценяват първоначално по доставната стойност, която представлява сумата от всички разходи по закупуването и преработката, както и от други разходи, направени във връзка с доставянето на стоково-материалните запаси до сегашното им местоположение и състояние.

Методът за отписване на стоково-материалните запаси при тяхното потребление е „средно -претеглен". Средно претеглена стойност,при който средно претеглената стойност за всяка единица стоково-материален запас се определя от сбора на средно претеглената стойност на наличните сходни стоково-материални запаси в началото на периода и стойността на сходните, закупени или произведени през периода стоково-материални запаси, който сбор се разделя на количеството на сходните стоково-материални запаси- носители на тези стойности.

При извършената инвентаризация не са установени липси и излишъци.

3.Сделки в чуждестранна валута.

Сделките в чуждестранна валута са отчетени по валутните курсове в деня на сделката: отрицателни и положителни валутно-курсови разлики при разплащане се отчитат в отчета за приходите и разходите. Паричните активи и пасиви в чуждестранна валута се отчитат по заключителен курс на БНБ към 31 Декември на 2011г. Отчетените отрицателни и положителни валутно-курсови разлики се отразяват в отчета за приходите и разходите.

Значими валутни курсове към 31.12.2011г

| | |
|---|---|
| 1 Евро се равнява на | 1.95583 |
| 1 Щатски долар | 1.51158 |

4.Вземанията са представени по тяхната стойност на възникване:
Краткосрочните вземания включват:
Вземания от свързани предприятия в размер на 62 хил лв.
Вземания от клиенти в размер на 37 хил.лв.
Вземания от съдебни спорове 121 хил.лв
Други вземания 134 хил.лв
Вземания над 1 год. 196 хил.лв

5.Провизии

Провизиите се признават , когато Дружеството има настоящо правно или конструктивно задължение като резултат от минало събитие, за чието погасяване ще е необходимо да бъде извършен разход на ресурси, които носят икономическата изгода, като е възможно да бъде извършена надеждна оценка на сумата за погасяване на задължението.

6.Данъчни временни разлики

Данъчните временни разлики се начисляват по балансовия метод за всички временни разлики, явяващи се между данъчната основа на активите и пасивите и тяхната балансова стойност, формирана за целите на счетоводното отчитане.При изчисляването на данъчните временни разлики се използват данъчни ставки, които се отнасят за периодите на обратно проявление на данъчните временни разлики.

7.Признаване на приходи

Приходът се определя по справедлива стойност на полученото или подлежащо на получаване възнаграждение под формата на парични средства или парични еквиваленти.Приходът се признава, когато : -е вероятно предприятието да има икономическа изгода ,свързана със сделката,- сумата на прихода може да бъде надеждно изчислена, - направените разходи или тези, които ще бъдат направени във връзка със сделката ,могат надеждно да бъдат измерени, - приходите за всяка сделка се признават едновременно с извършените за нея разходи. Приходът не се признава ,когато разходите не могат да бъдат надеждно изчислени.

*Приходи от извършени услуги*

Приходът ,свързан със сделката за извършване на услуги, се признава в зависимост от етапа на завършеност на сделката към датата на съставянето на счетоводния баланс, при условие че резултатът от сделката може да се оцени надеждно.

Резултатът от сделката за извършване на услуги се оценява надеждно,когато са изпълнени едновременно следните условия: - сумата на прихода може да бъде надеждно изчислена, - предприятието има икономисеска изгода, свързана със сделката, -етапът на завършеност на сделката за извършване на услуги към датата на съставянето на счетоводния баланс може надеждно да се определи, - разходите, направени по сделката, както и разходите за завършване на сделката могат надеждно да бъдат измерени.

Етапът на завършеност на сделката се определя, като се направи проверка на извършената работа.

8. Сделки със свързани лица.

За целта на изготвянето на настоящият счетоводен отчет едноличният собственик на капитала, неговите служители на ръководени постове и членове на управителните органи, както и близки членове на техните семейства, включително и дружествата, контролирани от всички горе цитирани лица, се третират като свързани лица.В рамките на нормалната стопанска дейност се осъществяват редица сделки със свързани лица.

Основни данни във финансовия отчет на „Икспектис" ЕООД за 2011 г

1.Приходи от продажби в х.лв

| | Година, завършила на 31 Декември | |
|---|---|---|
| | 2011 | 2010г |
| Приходи от продажба на услуги | 977 | 1112 |
| Приходи от продажба на стоки | 1 | 1 |
| Приходи от продажба на ДА | | 0 |
| Други приходи | 49 | 0 |
| | 1008 | 1113 |

2.Разходи за материали в х.лв

| | Година, завършила на 31 Декември | |
|---|---|---|
| | 2011г | 2010г |
| Електрическа енергия | 689 | 638 |
| Вода | 24 | 25 |
| Офис материали | 2 | 2 |
| Други | 7 | 3 |
| | 722 | 668 |

3.Разходи за външни услуги в х.лв

| | Година, завършила на 31 Декември | |
|---|---|---|
| | 2011г | 2010г |
| Телефонни разговори | 1 | 1 |
| Охрана | 64 | 152 |
| Юридически консултации | 5 | 12 |
| Други | 81 | 13 |
| | 151 | 178 |

4.Разходи за възнаграждения и осигуровки в х.лв

| | Година, завършила на 31 Декември | |
|---|---|---|
| | 2011г | 2010г |
| Разходи за трудови възнаграждения | 85 | 124 |
| Разходи за социално осигуряване | 18 | 16 |
| Начислен размер на неползвани компенсируеми отпуски | 1 | 1 |
| | 104 | 141 |

5.Други разход в х.лв

| | Година, завършила на 31 Декември | |
|---|---|---|
| | 2011г | 2010г |

| | | |
|---|---|---|
| Други разходи | 10 | 7 |
| Данъци и такси | 37 | 27 |
| | 47 | 34 |

6.Финансови приходи и разходи в х. лв

| | Година, завършила на 31 Декември | |
|---|---|---|
| | 2011г | 2010г |
| Разходи за лихви , в т.ч.: | 5 | 13 |
| По получени заеми | 5 | 0 |
| Други разходи по финансови операции | 1 | 0 |
| Отрицателни разлики от промяна валутни курсове | 11 | 13 |
| | 17 | 13 |

7.Дълготрайни материални активи

| | Земи | Сгради | Машини и Оборудване | Други | ДМА в процес на изграждане |
|---|---|---|---|---|---|
| Към 31.12.2010 | | | | | |
| Отчетна стойност | 332 | 1635 | 375 | 7 | 45 |
| Натрупана амортизация | 0 | 382 | 246 | 2 | 0 |
| Балансова стойност | 332 | 1253 | 129 | 5 | 45 |
| Новопридобити | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| Отписани | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 |
| | | | | | |
| Към 31.12.2011 | | | | | |
| Отчетна стойност | 332 | 1635 | 375 | 20 | 45 |
| Натрупана амортизация | 0 | 450 | 251 | 7 | 0 |
| Балансова стойност | 332 | 1185 | 124 | 13 | 45 |
| Новопридобити | 0 | 0 | 2 | 11 | 13 |
| Отписани | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

8.Парични средства в х.лв

| | Към 31 Декември | |
|---|---|---|
| | 2011г | 2010г |
| Парична наличност в каса | 0 | 0 |
| Парични наличности в банкови сметки | 383 | 170 |
| | 383 | 170 |

За целите на отчета за паричния поток, паричните средства се състоят от паричните наличности, посочени по-горе.

9.Стоково- материални запаси

Стоките са представени в счетоводния баланс по тяхната доставна стойност, която е по-ниска от нетната им реализируема стойност.

Няма стоки дадени в залог за обезпечаване на пасиви.

10.Вземания от клиенти в х.лв

| | Към 31 Декември | |
|---|---|---|
| | 2011г | 2010г |
| Вземания от клиенти | 99 | 135 |

11.Други вземания в х.лв

| | Към 31 Декември | |
|---|---|---|
| | 2011г | 2010г |
| Други вземания | 451 | 281 |
| | 451 | 281 |

12. Разходи за бъдещи периоди
Краткосрочните разходи за бъдещи периоди към 31.12.2011 са 1370 лв

13.Основен капитал – 5 хил.лв Брой дялове – 50бр. по 100 лв всеки един от тях

14. Задължения към персонал в х.лв

| | Към 31 Декември | |
|---|---|---|
| | 2011г | 2010г |
| Задължения за възнаграждения на персонала | - | 22 |
| Задължения за неизползвани компенсируеми отпуски | 1 | 1 |
| | 1 | 23 |

15.Данъчни задължения

| | Към 31 Декември | |
|---|---|---|
| | 2011г | 2010г |
| Задължения за корпоративен данък | 0 | 0 |
| Задължения за ДДС | 0 | 4 |
| Данъци в/у доходите на физ.лица | 0 | 3 |
| Отсрочени данъци | 4 | 4 |
| | 4 | 11 |

16.Свързани лица
Транзакциите със свързани лица не са извършвани при специални условия и никакви гаранции не са били предоставяни или получавани.

Условни активи и пасиви
Данъчните служби могат по всяко време да проверяват отчетите и регистрите за петте последователни години от отчетния данъчен период и да наложат допълнителни данъчни актове и глоби.На ръководството на Дружеството не са известни обстоятелства, който биха могли да доведат до възникване на съществени задължения в тази област.
Събития след датата на баланса
Няма съществени събития след датата на баланса, които оказват влчние върху ГФО.

III. Годишен финансов отчет.
Формите и съставните части на финансовия отчет е двустранна.Статиите в отделните раздели са подредени по значимост.Сумите по статиите, които са отрицателни величини са посочени в скоби.Съдържанието на отчета за приходите и разходите е с класификация на приходите и разходите по видове. Отчетът за паричния поток се съставя по прекия метод.Отчетът за собствения капитал включва увеличенията и намаленията на собствения капитал в резултат

на осъществената дейност.Финансовите отчети са одобрени от ръководството на дружеството.

Гр.София

Управител:
(Ив Дюпата)

| Отчетна единица: | ИКСПЕКТИС ЕООД |
|---|---|
| Гр. (с.) | гр.София |
| Община | Столична |

| ЕИК по БУЛСТАТ / ТР |
|---|
| 130348309 |

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2011 година

| АКТИВ | | | |
|---|---|---|---|
| Раздели, групи, статии | Код на реда | Сума - хил.лв. | |
| | | текуща година | предходна година |
| а | б | 1 | 2 |
| **А. Записан, но невнесен капитал** | **01000** | | |
| **Б. Нетекущи (дълготрайни) активи** | | | |
| **I. Нематериални активи** | | | |
| Продукти от развойна дейност | 02110 | | |
| Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи | 02120 | 2 | |
| в това число: | | | |
| За водноелектрически централи | 02121 | | |
| За вятърни генератори | 02122 | | |
| За слънчеви колектори | 02123 | | |
| За термопомпи | 02124 | | |
| Търговска репутация | 02130 | | |
| Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане | 02140 | | |
| в т. ч. предоставени аванси | 02141 | | |
| **Общо за група I** | **02100** | **2** | **0** |
| **II. Дълготрайни материални активи** | | | |
| Земи и сгради | 02210 | 1 517 | 1 585 |
| Земи | 02211 | 332 | 332 |
| Сгради | 02212 | 1 185 | 1 253 |
| Машини, производствено оборудване и апаратура | 02220 | 124 | 129 |
| в това число: | | | |
| За водноелектрически централи | 02221 | | |
| За вятърни генератори | 02222 | | |
| За слънчеви колектори | 02223 | | |
| За термопомпи | 02224 | | |
| Съоръжения и други | 02230 | 13 | 5 |
| Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | 02240 | 45 | 45 |
| в т. ч. предоставени аванси | 02241 | | |
| **Общо за група II** | **02200** | **1 699** | **1 764** |
| **III. Дългосрочни финансови активи** | | | |
| Акции и дялове в предприятия от група | 02310 | | |
| Предоставени заеми на предприятия от група | 02320 | | |
| Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия | 02330 | | |
| Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия | 02340 | | |
| Дългосрочни инвестиции | 02350 | | |
| Други заеми | 02360 | | |
| Изкупени собствени акции номинална стойност | 02370 | | |
| **Общо за група III** | **02300** | **0** | **0** |
| **IV. Отсрочени данъци** | **02400** | | |
| **Общо за раздел Б** | **02000** | **1 701** | **1 764** |

| АКТИВ | | | |
|---|---|---|---|
| Раздели, групи, статии | Код на реда | Сума - хил.лв. | |
| | | текуща година | предходна година |
| а | б | 1 | 2 |
| **В. Текущи (краткотрайни) активи** | | | |
| **I. Материални запаси** | | | |
| Суровини и материали | 03110 | | |
| Незавършено производство | 03120 | | |
| в т. ч. млади животни и животни за угояване и разплод | 03121 | | |
| Продукция и стоки | 03130 | 254 | 261 |
| Продукция | 03131 | | |
| Стоки | 03132 | 254 | 261 |
| Предоставени аванси | 03140 | | |
| **Общо за група I** | **03100** | **254** | **261** |
| **II. Вземания** | | | |
| Вземания от клиенти и доставчици | 03210 | 99 | 35 |
| в т.ч. над 1 година | 03211 | | |
| Вземания от предприятия от група | 03220 | | 100 |
| в т.ч. над 1 година | 03221 | | 1 |
| Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия | 03230 | | |
| в т.ч. над 1 година | 03231 | | |
| Други вземания | 03240 | 451 | 281 |
| в т.ч. над 1 година | 03241 | 121 | 113 |
| **Общо за група II** | **03200** | **550** | **416** |
| **III. Инвестиции** | | | |
| Акции и дялове в предприятия от група | 03310 | | |
| Изкупени собствени акции номинална стойност | 03320 | | |
| Други инвестиции | 03330 | | |
| **Общо за група III** | **03300** | **0** | **0** |
| **IV. Парични средства** | | | |
| Касови наличности и сметки в страната | 03410 | 383 | 170 |
| Касови наличности в лева | 03411 | | |
| Касови наличности във валута (левова равностойност) | 03412 | | |
| Разплащателни сметки | 03413 | 383 | 170 |
| Блокирани парични средства | 03414 | | |
| Парични еквиваленти | 03415 | | |
| Касови наличности и сметки в чужбина | 03420 | 0 | 0 |
| Касови наличности в лева | 03421 | | |
| Касови наличности във валута | 03422 | | |
| Разплащателни сметки във валута | 03423 | | |
| Блокирани парични средства във валута | 03424 | | |
| **Общо за група IV** | **03400** | **383** | **170** |
| **Общо за раздел В** | **03000** | **1 187** | **847** |
| **Г. Разходи за бъдещи периоди** | **04000** | **1** | |
| **Сума на актива (А+Б+В+Г)** | **04500** | **2 889** | **2 611** |

| ПАСИВ | | | |
|---|---|---|---|
| Раздели, групи, статии | Код на реда | Сума - хил.лв. | |
| | | текуща година | предходна година |
| а | б | 1 | 2 |
| **А. Собствен капитал** | **05100** | **5** | **5** |
| **I. Записан капитал** | 05110 | 0 | 0 |
| Акционерен капитал | 05111 | | |
| Котирани акции на финансовите пазари | 05112 | | |
| Некотирани акции на финансовите пазари | 05120 | 5 | 5 |
| Други видове записан капитал | **05200** | | |
| **II. Премии от емисии** | **05300** | | |
| **III. Резерв от последващи оценки** | 05310 | | |
| в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти | | | |
| **IV. Резерви** | 05410 | | |
| Законови резерви | 05420 | | |
| Резерв, свързан с изкупени собствени акции | 05430 | | |
| Резерв съгласно учредителен акт | 05440 | 280 | 280 |
| Други резерви | **05400** | **280** | **280** |
| **Общо за група IV** | | | |
| **V. Натрупана печалба (загуба) от минали години** | 05510 | 236 | 218 |
| Неразпределена печалба | 05520 | -4 564 | -4 564 |
| Непокрита загуба | **05500** | **-4 328** | **-4 346** |
| **Общо за група V** | **05600** | **-98** | **18** |
| **VI. Текуща печалба (загуба)** | **05000** | **-4 141** | **-4 043** |
| **Общо за раздел А** | | | |
| **Б. Провизии и сходни задължения** | 06100 | | |
| Провизии за пенсии и други подобни задължения | 06200 | 4 | |
| Провизии за данъци | 06210 | 4 | |
| в т.ч. отсрочени данъци | 06300 | | |
| Други провизии и сходни задължения | **06000** | **4** | **0** |
| **Общо за раздел Б** | | | |
| **В. Задължения** | 07100 | 0 | 0 |
| Облигационни заеми | 07101 | | |
| До 1 година | 07102 | | |
| Над 1 година | | | |
| **в това число:** | 07110 | 0 | 0 |
| Конвертируеми облигационни заеми | 07111 | | |
| До 1 година | 07112 | | |
| Над 1 година | 07200 | 1 | 0 |
| Задължения към финансови предприятия | 07201 | 1 | |
| До 1 година | 07202 | | |
| Над 1 година | 07300 | 0 | 0 |
| Получени аванси | 07301 | | |
| До 1 година | 07302 | | |
| Над 1 година | 07400 | 29 | 24 |
| Задължения към доставчици | 07401 | 29 | 24 |
| До 1 година | 07402 | | |
| Над 1 година | | | |

| ПАСИВ | | | |
|---|---|---|---|
| Раздели, групи, статии | Код на реда | Сума - хил.лв. | |
| | | текуща година | предходна година |
| а | б | 1 | 2 |
| Задължения по полици | 07500 | 0 | 0 |
| До 1 година | 07501 | | |
| Над 1 година | 07502 | | |
| Задължения към предприятия от група | 07600 | 6 993 | 6 596 |
| До 1 година | 07601 | | |
| Над 1 година | 07602 | 6 993 | 6 596 |
| Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия | 07700 | 0 | 0 |
| До 1 година | 07701 | | |
| Над 1 година | 07702 | | |
| Други задължения | 07800 | 3 | 34 |
| До 1 година | 07801 | 3 | 13 |
| Над 1 година | 07802 | | 21 |
| **в това число:** | | | |
| Към персонала | 07810 | 3 | 23 |
| До 1 година | 07811 | 3 | 2 |
| Над 1 година | 07812 | | 21 |
| Осигурителни задължения | 07820 | 0 | 0 |
| До 1 година | 07821 | | |
| Над 1 година | 07822 | | |
| Данъчни задължения | 07830 | 0 | 11 |
| До 1 година | 07831 | | 11 |
| Над 1 година | 07832 | | |
| **Общо за раздел В** | **07000** | **7 026** | **6 654** |
| До 1 година | 07001 | 33 | 37 |
| Над 1 година | 07002 | 6 993 | 6 617 |
| **Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди** | **08000** | | |
| в това число: | | | |
| Финансирания | 08001 | | |
| Приходи за бъдещи периоди | 08002 | | |
| **Сума на пасива (А+Б+В+Г)** | **08500** | **2 889** | **2 611** |

Дата: 13/03/2012

Ръководител: Ив Дюшатле

Съставител: Виолета Маркова

(име,презиме,фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Виолета Маркова +359 2 807

(име,презиме,фамилия) (телефон)

| | |
|---|---|
| Отчетна единица: | ИКСПЕКТИС ЕООД |
| Гр. (с.) | гр.София |
| Община | Столична |

| ЕИК по БУЛСТАТ / ТР |
|---|
| 130348309 |

## ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2011 ГОДИНА

| Наименование на разходите | Код на реда | Сума - хил. лв. | |
|---|---|---|---|
| | | текуща година | предходна година |
| а | б | 1 | 2 |
| **А. Разходи** | | | |
| **I. Разходи за оперативна дейност** | | | |
| Намаление на запасите от продукция и незавършено производство | 10100 | | |
| Разходи за суровини, материали и външни услуги | 10200 | **873** | **846** |
| Суровини и материали | 10210 | 722 | 668 |
| Външни услуги | 10220 | 151 | 178 |
| Разходи за персонала | 10300 | 104 | 141 |
| в това число: | | | |
| Разходи за възнаграждения | 10310 | 86 | 125 |
| Разходи за осигуровки | 10320 | 18 | 16 |
| от тях: осигуровки, свързани с пенсии | 10321 | | |
| Разходи за амортизация и обезценка | 10400 | **79** | **78** |
| Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи | 10410 | 79 | 78 |
| в това число: | | | |
| Разходи за амортизация | 10411 | 79 | 78 |
| Разходи от обезценка | 10412 | | |
| Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи | 10420 | | |
| Други разходи | 10500 | 47 | 34 |
| в това число: | | | |
| Балансова стойност на продадените активи | 10510 | | |
| Провизии | 10520 | | |
| **Общо за група I** | **10000** | **1 103** | **1 099** |
| **II. Финансови разходи** | | | |
| Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи | 11100 | 11 | 13 |
| в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | 11110 | 11 | 13 |
| Разходи за лихви и други финансови разходи | 11200 | 6 | |
| в това число: | | | |
| Разходи, свързани с предприятия от група | 11210 | | |
| Отрицателни разлики от операции с финансови активи | 11220 | | |
| **Общо за група II** | **11000** | **17** | **13** |
| **Б. Печалба от обичайна дейност** | **14000** | 0 | 18 |
| **III. Извънредни разходи** | **12000** | | |
| в т.ч. за природни и други бедствия | 12100 | | |
| **Общо разходи (I + II + III)** | **13000** | **1 120** | **1 112** |
| **В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)** | **14100** | 0 | 18 |
| **IV. Разходи за данъци от печалбата** | **14200** | | |
| **V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък** | **14300** | | |
| **Г. Печалба (В - IV - V)** | **14400** | | 18 |
| **Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)** | **14500** | **1 120** | **1 130** |

| Наименование на приходите | Код на реда | Сума - хил. лв. | |
|---|---|---|---|
| | | текуща година | предходна година |
| а | б | 1 | 2 |
| **А. Приходи** | | | |
| **I. Приходи от оперативна дейност** | | | |
| Нетни приходи от продажби | 15100 | **978** | **1 113** |
| Продукция | 15110 | | |
| Стоки | 15120 | 1 | 1 |
| Услуги | 15130 | 977 | 1 112 |
| в това число: | | | |
| Приходи от търговско-посредническа дейност | 15131 | | |
| Приходи от наеми | 15132 | 143 | 137 |
| Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме | 15133 | | |
| Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство | 15200 | | |
| Разходи за придобиване на активи по стопански начин | 15300 | | |
| Други приходи | 15400 | 30 | |
| в това число: | | | |
| Приходи от финансирания | 15410 | | |
| от тях: от правителството | 15411 | | |
| Приходи от продажби на суровини и материали | 15420 | | |
| Приходи от продажби на дълготрайни активи | 15430 | | |
| **Общо за група I** | **15000** | **1 008** | **1 113** |
| **II. Финансови приходи** | | | |
| Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия | 16100 | | |
| в т. ч. приходи от участия в предприятия от група | 16110 | | |
| Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи | 16200 | | |
| в т. ч. приходи от предприятия от група | 16210 | | |
| Други лихви и финансови приходи | 16300 | 14 | 17 |
| в това число: | | | |
| Приходи от предприятия от група | 16310 | | |
| Положителни разлики от операции с финансови активи | 16320 | | |
| Положителни разлики от промяна на валутни курсове | 16330 | 12 | 15 |
| **Общо за група II** | **16000** | **14** | **17** |
| **Б. Загуба от обичайна дейност** | **19000** | 98 | 0 |
| **III. Извънредни приходи** | **17000** | | |
| в т.ч. получени застрахователни обезщетения | 17100 | | |
| **Общо приходи (I + II + III)** | **18000** | **1 022** | **1 130** |
| **В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)** | **19100** | 98 | 0 |
| **Г. Загуба (В + IV + V )** | **19200** | 98 | |
| **Всичко (Общо приходи + Г)** | **19500** | **1 120** | **1 130** |

## СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2011 ГОДИНА

**Раздел I. Приходи от оперативна дейност**

(Хил. левове)

| Видове | Код на реда | Отчет за годината |
|---|---|---|
| а | б | 1 |
| Бруто приходи от продажби (код 15100 вкл. акцизи, без ДДС) | 15500 | 978 |
| в т. ч. приходи от населението* | 15510 | |
| Приходи от извършени работи по договор като подизпълнител | 15600 | |
| Левова равностойност на валутните приходи от износ (без приходите от продажби на дълготрайни активи по код 15430) | 15700 | |
| в т. ч. приходи от предоставени услуги на чуждестранни клиенти | 15710 | |
| от тях: от страни членки на ЕС | 15711 | |
| Приходи от услуги на ишлеме | 15800 | |
| в т. ч. на чуждестранни клиенти | 15810 | |
| Приходи от продажби на странични продукти, произведени от дейности, свързани с околната среда ** | 15900 | |

* За здравните заведения да се включват само заплатените от пациентите услуги.

**Раздел II. Разходи за суровини и материали ( код на реда 10210, кол. 1)**

(Хил. левове)

| Видове | Код на реда | Отчет за годината |
|---|---|---|
| а | б | 1 |
| **Разходи за суровини и материали** | **21000** | **722** |
| Енергийни продукти * | 21110 | 693 |
| Вода | 21120 | 29 |
| Резервни части и окомплектовки | 21130 | |
| Други | 21140 | |

*Посочват се всички разходи за енергийни продукти (въглища, петролни продукти, газ, електроенергия, топлоенергия). Не се посочват енергийните продукти, използвани като суровини, или купени с цел препродажба.

**Раздел III. Разходи за външни услуги ( код на реда 10220, кол. 1)**

(Хил. левове)

| Видове | Код на реда | Отчет за годината |
|---|---|---|
| а | б | 1 |
| **Разходи за външни услуги** | **31000** | **151** |
| Застраховки | 31110 | 2 |
| в т. ч. социални застраховки | 31111 | |
| Суми по граждански договори и хонорари | 31120 | |
| в т. ч. на наетите лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател | 31121 | |
| Наеми | 31130 | |
| в т. ч. на дълготрайни материални активи | 31131 | |
| Суми по договор с подизпълнител | 31140 | |
| в т.ч. със строителни фирми | 31141 | |
| Плащания на агенции за набиране на персонал | 31150 | |
| Пощенски, куриерски и далекосъобщителни услуги | 31160 | 1 |
| Нает транспорт | 31170 | 1 |
| Текущ ремонт | 31180 | |
| в това число на: | | |
| Сгради | 31181 | |
| Машини и оборудване | 31182 | |
| Консултантски дейности | 31190 | 7 |
| в това число: | | |
| Юридически | 31191 | 7 |
| Счетоводни и одиторски | 31192 | |
| Рекламни дейности | 31200 | |
| Други | 31210 | 140 |
| в това число: | | |
| За доставяне на вода | 31211 | |
| За отвеждане и пречистване на отпадъчни води | 31212 | |
| За събиране и третиране на отпадъци | 31213 | |

**Раздел IV. Други разходи ( код на реда 10500, кол. 1)**

(Хил. левове)

| Видове | Код на реда | Отчет за годината |
|---|---|---|
| а | б | 1 |
| **Други разходи** | **41000** | **47** |
| Балансова стойност на продадените активи | 41100 | 0 |
| Стоки | 41110 | |
| Суровини и материали | 41120 | |
| Млади животни и животни за угояване | 41130 | |
| Дълготрайни материални и нематериални активи | 41140 | |
| Разходи за командировки | 41200 | |
| Други | 41300 | 47 |

**Раздел V. Дивиденти**

(Хил. левове)

| Показатели | Код на реда | Отчет за годината |
|---|---|---|
| а | б | 1 |
| Приходи от дивиденти | 51100 | |
| в т. ч. приходи от участия в предприятия от група | 51110 | |
| Изплатени дивиденти през годината | 51200 | |
| в т.ч. изплатени на бюджета | 51210 | |

**Раздел VI. Нетни приходи от продажби по икономически дейности ( код на реда 15100, кол. 1)** (Хил. левове)

| Дейности | Код на реда | Отчет за годината |
|---|---|---|
| а | б | 1 |
| **Общо** | **61000** | **978** |
| Растениевъдство | 61110 | |
| Животновъдство | 61120 | |
| Спомагателни дейности в селското стопанство | 61130 | |
| Лов и спомагателни дейности | 61140 | |
| Горско стопанство | 61150 | |
| Рибно стопанство | 61160 | |
| Добивна промишленост | 61170 | |
| Преработваща промишленост | 61180 | |
| Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива | 61190 | |
| Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване | 61200 | |
| в това число: | | |
| Събиране, пречистване и доставяне на води | 61201 | |
| Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (канализационни услуги) | 61202 | |
| Събиране и обезвреждане на отпадъци | 61203 | |
| Рециклиране на материали / отпадъци (разкомплектоване, възстановяване и други) | 61204 | |
| Продажби на собствени отпадъци и вторични суровини; възстановяване и други услуги по управление на отпадъци (отстраняване на замърсявания на почви, подземни води и други ) | 61205 | |
| Строителство | 61210 | |
| Търговия на едро и дребно на автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт | 61220 | |
| Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети | 61230 | |
| Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети | 61240 | 1 |
| Сухопътен транспорт | 61250 | |
| Воден транспорт | 61260 | |
| Въздушен транспорт | 61270 | |
| Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта | 61280 | |
| Пощенски и куриерски услуги | 61290 | |
| Хотелиерство | 61300 | |
| Ресторантьорство | 61310 | |
| Издателска дейност | 61320 | |
| Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика | 61330 | |
| Радио и телевизионна дейност | 61340 | |
| Далекосъобщения | 61350 | |
| Дейности в областта на информационните технологии, информационни услуги | 61360 | |
| Финансови и застрахователни дейности | 61370 | |
| Операции с недвижимо имущество (вкл. даване под наем) | 61380 | 939 |
| Юридически и счетоводни дейности | 61390 | |
| Научноизследователска и развойна дейност | 61400 | |
| Рекламна дейност и проучване на пазара | 61410 | |
| Дейности на централни офиси, консултантски дейности в областта на управлението; архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи; ветеринарномедицинска дейност и други професионални дейности в областта на дизайна, фотографията и преводаческа дейност | 61420 | 38 |
| Даване под наем на други активи и оперативен лизинг (вкл. на интелектуална собственост) | 61430 | |
| Туристическа агентска и операторска дейност | 61440 | |
| Дейности по наемане и предоставяне на работна сила, по охрана и разследване, по обслужване на сгради и озеленяване, по почистване, административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност | 61450 | |
| Образование | 61460 | |
| Хуманно здравеопазване и социална работа | 61470 | |
| в т. ч. по договор с НЗОК | 61471 | |
| Култура, спорт и развлечение | 61480 | |
| Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи; други персонални услуги - пране и химическо чистене, фризьорски и козметични услуги, траурни обредни дейности и други | 61490 | |

Дата: 13/03/2012

Ръководител: Ив Дюшатле

Съставител: Виолета Маркова

(име,презиме,фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Виолета Маркова +359 2 8070624

(име,презиме,фамилия) (телефон)

| | |
|---|---|
| Отчетна единица: | ИКСПЕКТИС ЕООД |
| Гр. (с.) | гр.София |
| Община | Столична |

| ЕИК по БУЛСТАТ / ТР |
|---|
| 130348309 |

## ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2011 ГОДИНА

(може да не се попълва от малките и средни предприятия, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

| Показатели | Код на реда | 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 | б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1. Салдо в началото на отчетния период** | **61610** | 5 | | | | | | 280 | 218 | -4 564 | 18 | -4 043 |
| 2. Промени в счетоводната политика | 61620 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3. Грешки | 61630 | | | | | | | | | | | 0 |
| 4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки | 61640 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 218 | -4 564 | 18 | -4 043 |
| 5. Изменение за сметка на собствениците | 61650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Увеличение | 61651 | | | | | | | | | | | 0 |
| Намаление | 61652 | | | | | | | | | | | 0 |
| 6. Финансов резултат за текущия период | 61660 | | | | | | | | | | -98 | -98 |
| 7. Разпределение на печалбата | 61670 | | | | | | | | | | | 0 |
| в т. ч. за дивиденти | 61671 | | | | | | | | | | | 0 |
| 8. Покриване на загуба | 61680 | | | | | | | | | | | 0 |
| 9. Последващи оценки на активи и пасиви | 61690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | -18 | 0 |
| Увеличение | 61691 | | | | | | | | 18 | | -18 | 0 |
| Намаление | 61692 | | | | | | | | | | | 0 |
| 10. Други изменения в собствения капитал | 61710 | | | | | | | | | | | 0 |
| **11. Салдо към края на отчетния период** | **61720** | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 236 | -4 564 | -98 | -4 141 |
| 12.Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина | 61730 | | | | | | | | | | | 0 |
| 13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12) | 61740 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 236 | -4 564 | -98 | -4 141 |

Дата: 13/03/2012

Ръководител: Ив Дюшатле

Съставител: Виолета Маркова

(име,презиме,фамилия)

(подпис)

Лице за контакт: Виолета Маркова

(име,презиме,фамилия)

+359 2 807066

(телефон)

| | |
|---|---|
| Отчетна единица: | ИКСПЕКТИС ЕООД |
| Гр. (с.) | гр.София |
| Община | Столична |

| ЕИК по БУЛСТАТ / ТР |
|---|
| 130348309 |

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2011 ГОДИНА

(може да не се попълва от малките и средни предприятия, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

( Хил. левове)

| Наименование на паричните потоци | Код на реда | Текущ период | | | Предходен период | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | постъпления | плащания | нетен поток | постъпления | плащания | нетен поток |
| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **А. Парични потоци от основна дейност** | | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 61531 | 1 210 | 1 040 | 170 | 1 356 | 1 047 | 311 |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | 61532 | | | 0 | | | 0 |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | 61533 | | 97 | -97 | | 136 | -136 |
| Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | 61534 | | | 0 | | | 0 |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | 61535 | | | 0 | | | 0 |
| Плащания при разпределения на печалби | 61536 | | | 0 | | | 0 |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата | 61537 | | | 0 | | | 0 |
| Други парични потоци от основна дейност | 61538 | 34 | 87 | -53 | 4 | 131 | -127 |
| **Общо за раздел А** | **61530** | **1 244** | **1 224** | **20** | **1 362** | **1 314** | **48** |
| **Б. Парични потоци от инвестиционна дейност** | | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | 61541 | | | 0 | | | 0 |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | 61542 | | | 0 | | | 0 |
| Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | 61543 | | | 0 | | | 0 |
| Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания | 61544 | | | 0 | | | 0 |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | 61545 | | | 0 | | | 0 |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност | 61546 | | | 0 | | | 0 |
| **Общо за раздел Б** | **61540** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **В. Парични потоци от финансова дейност** | | | | | | | |
| Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа | 61551 | | | 0 | | | 0 |
| Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците | 61552 | | | 0 | | | 0 |
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | 61553 | 391 | 198 | 193 | | | 0 |
| Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни | 61554 | | | 0 | | | 0 |
| Плащания на задължения по лизингови договори | 61555 | | | 0 | | | 0 |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | 61556 | | | 0 | | | 0 |
| Други парични потоци от финансова дейност | 61557 | | | 0 | | | 0 |
| **Общо за раздел В** | **61550** | **391** | **198** | **193** | **0** | **0** | **0** |
| **Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)** | **61560** | **1 635** | **1 422** | **213** | **1 362** | **1 314** | **48** |
| **Д. Парични средства в началото на периода** | **61570** | **x** | **x** | **170** | **x** | **x** | **122** |
| **Е. Парични средства в края на периода** | **61580** | **x** | **x** | **383** | **x** | **x** | **170** |

Дата: 13/03/2012

Ръководител: Ив Дюшатле

Съставител: Виолета Маркова

(име,презиме,фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Виолета Маркова

(име,презиме,фамилия)

+359 2 807068

(телефон)