# Баланс

на Фирма: ИВМ МЕНИДЖМЪНТ ООД
за период: 01.01.2018 - 31.12.2018

## АКТИВ

| Раздели, Групи, Статии | Сума (Хил. левове) Текуща година | Предходна година |
|---|---|---|
| **А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ** | | |
| **Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ** | | |
| **I. Нематериални активи** | | |
| 1. Продукти от развойна дейност | | |
| 2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи | | |
| 3. Търговска репутация | | |
| 4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане | | |
| **Общо за група I:** | | |
| **II. Дълготрайни материални активи** | | |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.: | | |
| - земи | | |
| - сгради | | |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура | | |
| 3. Съоръжения и други | | |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | | |
| **Общо за група 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 смесени предприятия | | |
| 4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия | | |
| 5. Дългосрочни инвестиции | | |
| 6. Други заеми | | |
| 7. Изкупени собствени акции | | |
| **Общо за група III:** | | |
| **IV. Отсрочени данъци** | | |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:** | | |
| **В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ** | | |
| **I. Материални запаси** | | |
| 1. Суровини и материали | | |
| 2. Незавършено производство | | |
| 3. Продукция и стоки, в т.ч.: | | |
| - продукция | | |
| - стоки | | |
| 4. Предоставени аванси | | |
| **Общо за група I:** | | |
| **II. Вземания** | | |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.: | | |
| над 1 година | | |
| 2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.: | | |
| над 1 година | | |
| 3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | | |
| над 1 година | | |
| 4. Други вземания, в т.ч.: | 141 | |
| над 1 година | | |
| **Общо за група II:** | **141** | |
| **III. Инвестиции** | | |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | | |
| 2. Изкупени собствени акции | | |
| 3. Други инвестиции | | |
| **Общо за група III:** | | |
| **IV. Парични средства, в т.ч.:** | | |
| - в брой | 2 | |
| - в безсрочни сметки (депозити) | 57 | 14 |
| **Общо за група IV:** | **59** | **14** |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:** | **200** | **25** |
| **Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ** | | |
| **СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)** | **200** | **25** |

## ПАСИВ

| Раздели, Групи, Статии | Сума (Хил. левове) Текуща година | Предходна година |
|---|---|---|
| **А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ** | | |
| **I. Записан капитал** | | |
| **II. Премии от емисии** | | |
| **III. Резерв от последващи оценки** | | |
| **IV. Резерви** | | |
| 1. Законови резерви | | |
| 2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции | | |
| 3. Резерв съгласно учредителен акт | | |
| 4. Други резерви | | |
| **Общо за група IV:** | | |
| **V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:** | | |
| - неразпределена печалба | 14 | |
| - непокрита загуба | | |
| **Общо за група V:** | **14** | |
| VI. Текуща печалба (загуба) | 73 | 14 |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:** | **87** | **14** |
| **Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ** | | |
| 1. Провизии за пенсии и други подобни задължения | | |
| 2. Провизии за данъци, в т.ч.: | | |
| - отсрочени данъци | | |
| 3. Други провизии и сходни задължения | | |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:** | | |
| **В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:** | | |
| 1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.: | | |
| до 1 година | | |
| над 1 година | | |
| 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.: | | |
| до 1 година | | |
| над 1 година | | |
| 3. Получени аванси, в т.ч.: | | 9 |
| до 1 година | | 9 |
| над 1 година | | |
| 4. Задължения към доставчици, в т.ч.: | | |
| до 1 година | | |
| над 1 година | | |
| 5. Задължения по полици, в т.ч.: | | |
| до 1 година | | |
| над 1 година | | |
| 6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.: | | |
| 11 до 1 година | | |
| над 1 година | | |
| 7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | | |
| до 1 година | | |
| над 1 година | | |
| 8. Други задължения, в т.ч.: | **113** | 2 |
| до 1 година | 113 | 2 |
| над 1 година | | |
| - към персонала, в т.ч.: | | |
| 11 до 1 година | | |
| над 1 година | | |
| - осигурителни задължения, в т.ч.: | | |
| до 1 година | | |
| над 1 година | | |
| - данъчни задължения, в т.ч.: | **8** | 2 |
| до 1 година | 8 | 2 |
| над 1 година | | |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:** | **113** | **11** |
| **до 1 година** | 113 | 11 |
| **над 1 година** | | |
| **Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:** | | |
| - финансирания | | |
| - приходи за бъдещи периоди | | |
| **СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)** | **200** | **25** |

Дата: 28.03.2019

Ръководител: ВЕНЦИСЛАВ ДИМИТРОВ МИТОВ

Съставител: ВАСИЛ ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

IVM MANAGEMENT LTD * SOFIA * СОФИЯ * ИВМ МЕНИДЖМЪНТ ООД

Сканирано с CamScanner

# Отчет за паричния поток

на фирма: ИВМ мениджмънт ООД
за период: 01.01.2018 - 31.12.2018

Сума (Хил. левове)

| 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 | 369 | 261 | 108 | 99 | 93 | 6 |
| 2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | | | | | | |
| 3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | | | | | | |
| 4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | | | | | |
| 5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | | | | |
| 6. Плащания при разпределения на печалби | | | | | | |
| 7. Платени и възстановени данъци върху печалбата | | 2 | (2) | 8 | 10 | (2) |
| 8. Други парични потоци от основна дейност | 2 | 63 | (61) | | | |
| **Всичко парични потоци от основна дейност (А):** | **371** | **326** | **45** | **107** | **103** | **4** |
| **Б. Парични потоци от инвестиционна дейност** | | | | | | |
| 1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | | | | | | |
| 2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | | | | | | |
| 3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | | | | | |
| 4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания | | | | | | |
| 5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | | | | |
| 6. Други парични потоци от инвестиционна дейност | | | | | | |
| **Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):** | | | | | | |
| **В. Парични потоци от финансова дейност** | | | | | | |
| 1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа | | | | | | |
| 2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците | | | | | | |
| 3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | | | | | | |
| 4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | | | | | |
| 5. Плащания на задължения по лизингови договори | | | | | | |
| 6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | | | | |
| 7. Други парични потоци от финансова дейност | | | | | | |
| **Всичко парични потоци от финансова дейност (В):** | | | | | | |
| **Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)** | **371** | **326** | **45** | **107** | **103** | **4** |
| **Д. Парични средства в началото на периода** | **x** | **x** | **14** | **x** | **x** | **10** |
| **Е. Парични средства в края на периода** | **x** | **x** | **59** | **x** | **x** | **14** |

Дата: 18.03.2019

Ръководител: ВЕНЦИСЛАВ ДИМИТРОВ МИТОВ

Съставител: ВАСИЛ ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

Програмен продукт ПОСД, Мадара, тел.: 0700 15 000 www.pragmacpa.com

IVM MANAGEMENT LTD * SOFIA / СОФИЯ * ИВМ МЕНИДЖМЪНТ ООД

# Отчет за собствения капитал

на фирма: ИВМ МЕНИДЖМЪНТ ООД
за период: 01.01.2018 - 31.12.2018

Сума (Хил. левове)

| показатели | Записан капитал | Премии от емисии | РЕЗЕРВИ | | | | | Финансов резултат от минали години | | | Общо собствен капитал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Резерв от последващи оценки на активи и пасиви | Законови | Резерв, свързани с изкупени собствени акции | Резерв съгласно учредителен акт | Други резерви | Неразпределена печалба | Непокрита загуба | Текуща печалба/ загуба | |
| 1. Салдо в началото на отчетния период | | | | | | | | 14 | | | 14 |
| 2. Промени в счетоводната политика | | | | | | | | | | | |
| 3. Грешки | | | | | | | | | | | |
| 4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки | | | | | | | | | | | |
| 5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.: | | | | | | | | | | | |
| - увеличение | | | | | | | | | | | |
| - намаление | | | | | | | | | | | |
| 6. Финансов резултат за текущия период | | | | | | | | | | 73 | 73 |
| 7. Разпределение на печалба, в т.ч.: | | | | | | | | | | | |
| - за дивиденти | | | | | | | | | | | |
| 8. Покриване на загуба | | | | | | | | | | | |
| 9. Последващи оценки на активи и пасиви | | | | | | | | | | | |
| - увеличение | | | | | | | | | | | |
| - намаление | | | | | | | | | | | |
| 10. Други изменения в собствения капитал | | | | | | | | | | | |
| 11. Салдо към края на отчетния период | | | | | | | | 14 | | 73 | 87 |
| 12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина | | | | | | | | | | | |
| 13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12) | | | | | | | | 14 | | 73 | 87 |

Дата: 18.03.2019

Ръководител: ВЕНЦИСЛАВ ДИМИТРОВ МИТОВ

Съставител: ВАСИЛ ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

Програмен продукт "ОЛЮС МИНУС", тел.: 0700 15 700, www.olympus.bg

IVM MANAGEMENT LTD
SOFIA
СОФИЯ
ИВМ МЕНИДЖМЪНТ ООД

# Отчет за приходите и разходите

на фирма: ИВМ МЕНИДЖМЪНТ ООД
за период: 01.01.2018 - 31.12.2018

## РАЗХОДИ

| Сума (Хил. левове) | Сума (Хил. левове) Текуща година | Предходна година |
|---|---|---|
| **А. РАЗХОДИ** | | |
| 1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство | | |
| 2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.: | 125 | |
| а) суровини и материали | | |
| б) външни услуги | 125 | |
| 3. Разходи за персонала, в т.ч.: | | |
| а) разходи за възнаграждения | | |
| б) разходи за осигуровки, в т.ч.: | | |
| - осигуровки, свързани с пенсии | | |
| 4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.: | | |
| а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.: | | |
| - разходи за амортизация | | |
| - разходи от обезценка | | |
| б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи | | |
| 5. Други разходи, в т.ч.: | 26 | |
| а) балансова стойност на продадените активи | | |
| б) провизии | | |
| **Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)** | 151 | |
| 6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.: | | |
| а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | | |
| 7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.: | | |
| а) разходи, свързани с предприятия от група | | |
| б) отрицателни разлики от операции с финансови активи | | |
| **Общо финансови разходи (6+7)** | | |
| 8. Печалба от обичайна дейност | 81 | |
| **Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)** | 151 | |
| 9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи) | 81 | |
| 10. Разходи за данъци от печалбата | 8 | |
| 11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък | | |
| 12. Печалба (9-10-11) | 73 | |
| **Всичко (Общо разходи+10+11+12)** | 232 | |

## ПРИХОДИ

| Сума (Хил. левове) | Сума (Хил. левове) Текуща година | Предходна година |
|---|---|---|
| **Б. ПРИХОДИ** | | |
| 1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.: | 232 | 91 |
| а) продукция | 65 | |
| б) стоки | 3 | |
| в) услуги | 62 | |
| 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 финансиране | | |
| **Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)** | 232 | 91 |
| 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 и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.: | | |
| - приходи от предприятия от група | | |
| 7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.: | 10 | |
| а) приходи от предприятия от група | | |
| б) положителни разлики от операции с финансови активи | | |
| в) положителни разлики от промяна на валутни курсове | 75 | |
| **Общо финансови приходи (5+6+7)** | | |
| 8. Загуба от обичайна дейност | | |
| **Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)** | 232 | 91 |
| 9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи) | | |
| 10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А) | | |
| **Всичко (Общо приходи+10)** | 232 | 91 |

Дата: 26.03.2019

Ръководител: ВЕНЦИСЛАВ ДИМИТРОВ МИТОВ

Съставител: ВАСИЛ ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

Програмен продукт ПЛАМ, Мениджър - тел: 0700 15 999, www.pamsoft.bg

IVM MANAGEMENT LTD
SOFIA
СОФИЯ
ИВМ МЕНИДЖМЪНТ ООД