

Баланс

на Имобайл Мениджмънт Сървисес ООД с ИН по БУЛСТАТ: 147028673
за период от 01.01.2016г. до 31.12.2016г.

	1		2		3		4		5		6	
	тек. год.	предх. год.	2 а	Раздели, групи, статии	тек. год.	1	предх. год.	2	Приложение N: 1 към СС 1	Двустранна форма		
Счетоводен баланс												
Актив				Пасив								
Раздели, групи, статии	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
А. Записан, но не внесен капитал	0		0	А. Собствен капитал								
Б. Негукуци (дълготрайни) активи				И. Записан капитал	5	5						
1. Нематериални активи				II. Премии от емисии	0	0						
1. Продукти от развойна дейност	0		0	III. Резерв от последващи оценки	0	0						
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	0		0	IV. Резерви								
3. Търговска репутация	0		0	01. Законови резерви	0	0						
4. Предоставени аванси и немат. активи в процес на изграждане	0		0	02. Резерв, свързан с изкупени собствени акции								
Общо за група I:	0		0	3. Резерв съгласно учредителен акт	0	0						
III. Дълготрайни материални активи				04. Други резерви	0	0						
1. Земи и сгради, в т.ч.:	16		17	V. Натурална печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:								
- земи	0		0	01- не разпределена печалба	42	42						
- сгради	16		17	0- непокрита загуба	-289	-289						
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	7		10	Общо за група V:	-247	-224						
3. Свържения и други	9		3	06. Текуща печалба (загуба)	3	-24						
4. Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане	0		0	3 Общо за раздел А:	-239	-243						
Общо за група II:	32		30	0Б. Провизии и сходни задължения								
III. Дългосрочни финансови активи				2. Провизии за данъци, в т.ч.:	0	0						
1. Акции и дялове в предприятия от групата	0		0	0- отсрочени данъци	0	0						
2. Предоставени заеми на предприятия от групата	0		0	03. Други провизии и сходни задължения	0	0						
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0		0	0Общо за раздел Б:	0	0						
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				В. Задължения								
5. Дългосрочни инвестиции	0		0	01. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0						
6. Други заеми	0		0	над 1 година	0	0						
7. Изкупени собствени акции	0		0	над 1 година	0	0						
номинална стойност	X	X		над 1 година								
Общо за група III:	0		0	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:								
IV. Отсрочени данъци				до 1 година	0	0						
Общо за раздел Б:	32		30	над 1 година	0	0						
В. Текущи (краткотрайни) активи				3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0						
I. Материални запаси	0		0	до 1 година	0	0						
1. Суровини и материали	0		0	над 1 година								
2. Незавършено производство	0		0	04. Задължения към доставчици, в т.ч.:	63	78						
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	0		0	до 1 година	63	78						
- продукция	0		0	над 1 година								
- стоки	0		0	05. Задължения по полици, в т.ч.:								
4. Предоставени аванси	0		0	до 1 година								
Общо за група I:	0		0	над 1 година								
II. Вземания				6. Задължения към предприятия от групата, в т.ч.:	0	0						
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	5		5	до 1 година	0	0						
над 1 година	0		0	над 1 година								
Вземания от предприятия от група, в т.ч.:				07. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия в т.ч.:								
над 1 година	0		0	до 1 година								
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия в т.ч.:	0		0	над 1 година								
над 1 година				8. Други задължения в т.ч.:	226	210						

4. Други вземания, в т.ч.: над 1 година	5	7	До 1 година над 1 година	15	5
Общо за група II:	10	12	- към персонала, в т.ч.: до 1 година над 1 година	211 13 13	205 3 3
III. Инвестиции					
1. Акции и дялове в предприятия от група			- осигурителни задължения, в т.ч.: до 1 година над 1 година	1 1 1	1 1 1
2. Изкупени собствени акции					
номинална стойност хил. лв.	X	X	над 1 година	1	1
3. Други инвестиции	0	0	- данъчни задължения, в т.ч.: до 1 година над 1 година	1 1	1 1
Общо за група III	0	0			
IV. Парични средства, в т.ч.: - в брой	8 1	3 1	до 1 година Общо за раздел В, в т.ч.: 2 до 1 година 3 над 1 година	289 78 211	288 83 205
- в безрочни сметки (депозити)	7	2			
Общо за група IV:	8	3			
Общо за раздел В:	18	15	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.: - финансирания - приходи за бъдещи периоди	0 0 0	0 0 0
Г. Разходи за бъдещи периоди	0	0			
Сума на Актива (А+В+В+Г)	50	45	Сума на Пасива (А+Б+В+Г)	50	45
Съставител:			Ръководител:		
Д. Аргиров			И. Иванов		



Отчет за приходите и разходите	тек.год.	предх.год.	Приложение N:2 Двустранна	тек.год.	предх.год.	към СС 1 форма
Наименование на разходите	1	2	Наименование на приходите	1	2	
А. Разходи			Б. Приходи			
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	0	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	144	118	
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	83	87	а) продукция	0	0	
а) суровини и материали	21	25	б) стоки	144	118	
б) външни услуги	62	62	в) услуги	0	0	
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	57	49	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0	
а) разходи за възнаграждения	48	40	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0	
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	9	9	а) други приходи, в т.ч.:	6	8	
- осигуровки свързани с пенсии			б) приходи от финансиране	0	0	
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	6	9	- приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	150	126	
а) разходи за амортизация и обезценка на ДМА и ДНА, в т.ч.:			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			
- разходи за амортизация	6	9	а) асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0	
- разходи от обезценка	0	0	б) приходи от участия в предприятия от група	0	0	
б) разходи от обезценка на текущи (картотрайни) активи	0	0	6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекучи (дългосрочни) активи, в т.ч.:			
5. Други разходи, в т.ч.:			а) приходи от предприятия от група			
а) балансова стойност на продадени активи	0	4	б) други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0	
б) провизии	0	0	7. Други приходи от предприятия от група			
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	146	149	а) приходи от предприятия от група			
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			б) положителни разлики от операции с финансови активи	0	0	
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	0	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0	
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	1	Общо финансови приходи (5+6+7)			
а) разходи, свързани с предприятия от група	0	0				
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0				
Общо финансови разходи (6+7)	1	1				
8. Печалба от обичайна дейност	3	0	8. Загуба от обичайна дейност	0	24	
9. Извънредни разходи	0	0	9. Извънредни приходи	0	0	
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	147	150	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	150	126	
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	3	0	10. Счетоводна загуба (общо разходи - общо приходи)	0	24	
11. Разходи за данъци от печалбата	0	0				
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0				
13. Печалба (10-11-12)	3	0	11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)	0	24	
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	150	150	Всичко (Общо приходи)	150	150	
Съставител:			Ръководител:			
Д. Аригров			И. Иванов			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Отчет за собствения капитал	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Законови резерви	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Финансов резултат от минали години	Приложение	N:4	към СС 1
Показатели								Неразпределена печалба	Непокрита загуба	Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5	0	0	0			0	42	289		-242
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собствените, в т.ч.:	0	0	0	0			0				0
-увеличение	0	0	0	0			0				0
-намаление	0	0	0	0			0				0
6. Финансов резултат за текущия период											3
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:	0	0	0	0			0				0
-за дивиденди								0			0
8. Покриване на загуба	0	0	0	0			0				0
9. Последващи оценки на активи и пасиви								0			0
-увеличение											0
-намаление											0
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0			0	42	289		-239
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/-12)	5	0	0	0			0	42	289		-239

Съставител:
Д.Ариров

Ръководител:
И.Иванов



ОЛП по прекия метод

	1	2	3	4	5	6	7
							Приложение N:1 към НСС 7
		ОТЧЕТ					
	3а	паричните	потоци по	прекия метод			
	на	Имобайл Мениджмънт Сървисез ООД					
	3а	2016г.					
Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		постъпления	платявания	нетен поток	постъпления	платявания	нетен поток
а	1	2	3	1	2	3	
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	186	131	56	154	87	67	
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани	0	0	0	0	0	0	
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	47	-47	0	64	-64	
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други п	0	1	-1	0	1	-1	
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разли	0	0	0	0	0	0	
Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	0	0	0	0	0	
Платявания при разпределения на печалби	0	0	0	0	0	0	
Други парични потоци от основна дейност	0	2	-2	0	4	-4	
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	186	181	5	154	156	-2	
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	0	0	0	0	0	
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0	0	
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други п	0		0	0	0	0	
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания							
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разли							
Други парични потоци от инвестиционна дейност							
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	0	0	0	
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	0	0	0	0	0	0	
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствени	0	0	0	0	0	0	
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0	0	0	0	0	0	
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни							
Платявания на задължения по лизингови договори							
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разли							
Други парични потоци от финансова дейност							
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	0	0	0	0	0	
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	186	181	5	154	156	-2	
Д. Парични средства в началото на периода	3			5			
Е. Парични средства в края на периода	8				3		
		Съставител:	Д.Ариров		Ръководител:	И.Иванов	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Справка за нетекущите (дълготрайните)	активи										Приложение	N:5	към СС 1		
Показатели	Отчетна ст/ст на нетекущите активи	Последваща оценка													
	В нача- лото	На по- стъпили	На из- лезли	В края на периода (1+2-3)	Увели- чение	Нама- ление	Преоце- нена	В нача- лото на периода	Начис- лена през периода	Отпи- сана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увели- чение	Нама- ление	Преоценена аморти- зация в края на периода (11+12-13)	Балан- совата стойност в края на периода (7-14)
I. Нематериални активи	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Продукти от развойна дейност	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	17	0	0	17	0	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0
3. Търговска репутация	0	0	0	0	0	0	0								0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0	0	0			0								0
Общо за група I:	17	0	0	17			17	0	0	0	0	0	0	17	0
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.	20	0	0	20	0	0	20	3	1	0	4	0	0	4	16
-земи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-сгради	20	0	0	20	0	0	20	3	1	0	4	0	0	4	16
2. Машина, производствено оборудване и апаратура	20	0	0	20	0	0	20	10	3	0	13	0	0	13	7
3. Сървържения и други	17	7	0	24	0	0	24	13	2	0	15	0	0	15	9
4. Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане	0	0	0	0			0								0
Общо за група II:	57	7	0	64	0	0	64	26	6	0	32	0	0	32	32
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група	0	0	0	0	0	0	0								0
2. Предоставени заеми на предприятия от група															
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	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
5. Дългосрочни инвестиции	0	0	0	0	0	0	0								0
6. Други заеми	0	0	0	0	0	0	0								0
7. Изкупени собствени акции															
Общо за група III:	0	0	0	0	0	0	0								0
IV. Отсрочени данъци															
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	74	7	0	81	0	0	81	26	6	0	32	0	0	49	32

Съставител:
Д. Армиров

Ръководител
И. Иванов



**Справка за оповестяване на счетоводната политика
на "Имобайл Мениджмънт Сървисез" ООД
към 31.12.2015 г.**

Предметът на дейност на „Имобайл Мениджмънт Сървисез” ООД е управление и стопанисване на туристически обекти.

Капиталът на дружеството е в размер на 5 000 лв.

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с българското търговско и счетоводно законодателство и Националните Счетоводни стандарти.

Счетоводството се осъществява и финансовите отчети се съставят в съответствие с основните принципи на счетоводството:

- Текущо начисляване - приходите и разходите се начисляват при тяхното възникване, независимо от момента на получаването и плащането на паричните средства
- Действащо предприятие

Във “Имобайл Мениджмънт Сървисез” ООД се води двустранно счетоводно записване. Отразяването на стопанските операции се осъществява в хронологичен ред, съответстващ на извършването им. Предприятието осъществява счетоводството на основата на документална обосновааност на стопанските операции.

Регистрирането на стопанските операции се осъществява чрез съставянето на първични счетоводни документи - данъчни фактури. Вторичните документи са сборни ведомости и мемориални ордери, въз основа на които се обобщава информацията и се съставят Счетоводен баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за паричния поток, Отчет за собствения капитал и Справка за нетекущите (дълготрайни) активи.

Използваният счетоводен софтуер е на български език и е разработен при спазване изискванията на Закона за счетоводството.

Дълготрайните активи се амортизират по линейния метод на амортизация, съобразявайки се с допустимата данъчна амортизация на различните групи активи.

В предприятието разходите се отчитат първо по икономически елементи.

Приходите се признават към момента на издаване на данъчната фактура за извършване на услугата.

Дата 17.03.2016 г.

Съставител.....
Д. Аргиров

Ръководител.....
И. Иванов

