

БАЛАНС

на фирма Ви Ай Пи Фасилити Мениджмънт ЕООД
за периода 01.01.2011 - 31.12.2011

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
A. ЗАПИСАН НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
			3. Резерв съгласно учредителен акт.		
Общо за група I:			4. Допълнителни резерви		
II. Дълготрайни материални активи			Общо за група IV:		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- земи			- неразпределена печалба	8	4
- сгради			- непокрита загуба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	10	2			
3. Съоръжения и други			Общо за група V:	8	4
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	(9)	4
Общо за група II:	10	2	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A:	4	13
III. Дългосрочни финансови активи			Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции					
6. Други заеми			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		
7. Изкупени собствени акции			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:		
Общо за група III:			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
IV. Отсрочени данъци			до 1 година		
			над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	10	2	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			до 1 година		
I. Материални запаси			над 1 година		
1. Суровини и материали			3. Получени аванси, в т.ч.:		
2. Незавършено производство			до 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	16	11
- стоки			до 1 година	16	11
4. Предоставени аванси			над 1 година		
Общо за група I:			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
II. Вземания			до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	86	30	над 1 година		
над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			до 1 година	20	
над 1 година			над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	99	20
4. Други вземания, в т.ч.:			до 1 година	19	20
над 1 година			над 1 година	80	
Общо за група II:	86	30	- към персонала, в т.ч.:	2	3
III. Инвестиции			до 1 година	2	3
1. Акции и дялове в предприятия от група			над 1 година		
2. Изкупени собствени акции			- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	1
3. Други инвестиции			до 1 година	1	1
Общо за група III:			над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			- данъчни задължения, в т.ч.:		1
- в брой	2	4	до 1 година		1
- в безсрочни сметки (депозити)	21	8	над 1 година		
Общо за група IV:	23	12	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	115	31
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	109	42	до 1 година	35	31
			над 1 година	80	
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
			- финансираня		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (A+B+V+Г)	119	44	СУМА НА ПАСИВА (A+B+V+Г)	119	44

Дата: 31.03.2012 г.

Съставител:

Счетоводно предприятие: Абракадбра ООД

Представяващ: Костадин Георгиев Даржанов

Адрес: София, ж.к. "Младост 1" бл. 915, кв. "Г", ап. 83

Ръководител:

Вера Илкова Дитрова

BULGARIA

VIP Facility Management EOOD

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на фирма Ви Ай Пи Фасилити Менеджмънт ЕООД
за периода 01.01.2011 - 31.12.2011

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	0	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	244	230
2. Разходи за суровини, материалии външни услуги, в т.ч.:	208	190	а) продукция	0	0
а) суровини и материали	35	33	б) стоки	8	0
б) външни услуги	173	157	в) услуги	236	230
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	32	33	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
а) разходи за възнаграждения	27	28	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	5	5	4. Други приходи, в т.ч.:	0	0
- осигуровки, свързани с пенсии	3	3	- приходи от финансиране	0	0
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	3	1	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	244	230
а) разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни материалии нематериални активи, в т.ч.:	3	1	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия в т.ч.:	0	0
- разходи за амортизация	3	1	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	7	1	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
а) балансова стойност на продадените активи	7	0	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии	0	0	б) положителни разлики от операции с валутни курсове	0	0
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	250	225	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
б) разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите признати като текущи (краткосрочни)	0	0	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	0	0
- отрицателни разлики от промяна на валут	0	0	8. Загуба от обичайна дейност	9	0
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	3	1	9. Извънредни приходи	0	0
а) разходи, свързани с предприятия от група			Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	244	230
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	9	0
Общо финансови разходи (6+7)	3	1	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	9	0
8. Печалба от обичайна дейност	0	4			
9. Извънредни разходи	0	0			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	253	226			
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	0	4			
11. Разходи за данъци от печалбата	0	0			
12. Други данъци, алтернативна корпоративна данък	0	0			
13. Печалба (10 - 11 - 12)	0	4			
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	253	230	Всичко (Общо приходи + 11)	253	230

Дата: 31.03.2012 г.

Съставител

Счетоводно предприятие Абракадбра ООД

Представяващ: Костадин Георгиев Даржанов

Адрес: София ж.к. "Младост 1" бл. 91Б, вх. "Г", ап. 83

Ръководител:

Вера Исакова Петрова

Вера Исакова Петрова

Вера Исакова Петрова

Вера Исакова Петрова

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на фирма Ви Ай Пи Фасилити Мениджмънт ЕООД
за периода 01.01.2011 - 31.12.2011

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	238	261	(23)	261	246	15
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	33	(33)	0	30	(30)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5. Парични потоци от положителни отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6. Плащания при разпределения на печалби			0			0
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	0	0	0	0	0
8. Други парични потоци от основна дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	238	294	(56)	261	276	(15)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		11	(11)		2	(2)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5. Парични потоци от положителни отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	11	(11)	0	2	(2)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа			0			0
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщане тоим на собствениците	80		80			0
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0	2	(2)	15	0	15
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	0
5. Плащания на задължения по лизингови договори		0	0		0	0
6. Парични потоци от положителни отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7. Други парични потоци от финансова дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	80	2	78	15	0	15
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)			11			(2)
Д. Парични средства в началото на периода			12			14
Е. Парични средства в края на периода			23			12

Дата: 31.03.2012 г.

Съставител:

Счетоводно предприятие Абракадабра ООД

Представяващ Костадин Георгиев Даржанов

Адрес: София ж.к. "Младост 1" бл. 91Б, вх. "Г", ап. 83

Ръководител:

Вера Исакоева Петрова

