

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "ИКЕШ-БГ" ООД
към 31.12.2011

Приложение №1 към СС 1
в сила от 01.01.2008 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но не внесен капитал			А. 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. Прог. продукти, търговски марки и други подобни права и активи	2	3	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		
Общо за група I:	2	3	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т. ч.:			Общо за група IV:	-	-
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:		
- сгради			- неразмпределена печалба	14	16
2. Машини, оборудване и апаратура			- непокрита загуба		(3)
3. Съоръжения и други			Общо за група V:	14	13
4. Аванси и Д.М.А. в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	(1)	1
Общо за група II:	-	-	Общо за раздел А:	18	19
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т. ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочни данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:	-	-
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.:	-	-
номинална стойност в хил. лв.			до 1 година		
Общо за група III:	-	-	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, т. ч.:	-	-
Общо за раздел Б:	2	3	до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т. ч.:	-	-
1. Суровини и материали			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т. ч.:			4. Задължения към доставчици, в т. ч.:		
- продукция			до 1 година		
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по търговски заеми, в т. ч.:	58	58
Общо за група I:	-	-	до 1 година	58	58
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	72	72	6. Задължения собственика, в т. ч.:	1	1
над 1 година			до 1 година	1	1
2. Вземания от предприятия от група т. ч.:			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:	-	-
3. Вземания, от асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т. ч.:			8. Други задължения, в т. ч.:		
над 1 година			до 1 година		
Общо за група II:	72	72	над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т. ч.:		
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година		
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност в хил. лв.			- осигурителни задължения, в т. ч.:		
3. Други инвестиции			до 1 година		
Общо за група III:	-	-	над 1 година		
IV. Парични средства, в т. ч.:			- данъчни задължения, в т. ч.:		
- в брой	3	3	до 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)			над 1 година		
Общо за група IV:	3	3	Общо за раздел В, в т. ч.:	59	59
Общо за раздел В:	75	75	до 1 година	59	59
Г. Разходи за бъдещи периоди			над 1 година		
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	77	78	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	77	78

Дата на съставяне: 14.02.2012

Съставител: Неделчо Николов

Ръководител: Росислав Орешаров



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Приложение №2 към СС 1

на "ИКЕШ-БГ" ООД

към 31.12.2011

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	-	2	а) продукция		
а) суровини и материали			б) стоки		
б) външни услуги		2	в) услуги		4
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	-	-	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения			3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:			4. Други приходи, в т. ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансираня		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	1	-	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	-	4
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
- разходи за амортизация	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. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	1	2	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	-	-
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:		1			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	-	1			
8. Печалба от обичайна дейност	-	1	8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	1	3	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	-	4
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	-	1	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	1	-
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	-	1	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	1	-
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	1	4	Всичко (Общо приходи + 11)	1	4

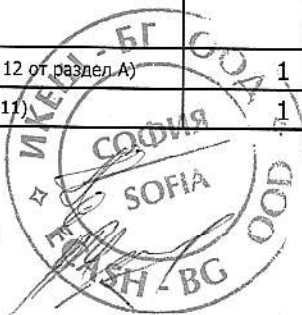
Дата на съставяне: 14.02.2012

Съставител:

Неделчо Николов

Ръководител:

Росислав Орешаров



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

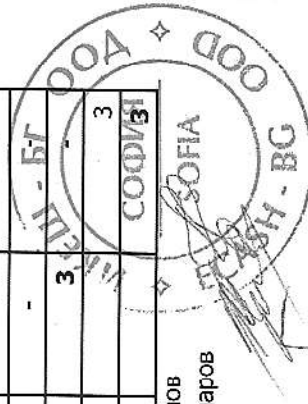
на "ИКЕШ-БГ" ООД

към 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			-	3		-
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-		3	-
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			-			-
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди 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			-			-
8. Други парични потоци от основна дейност			-			-
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	-	-	-	3	3	-
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, дивиденди 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	20	20	-			-
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди 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)	20	20	-	-	-	-
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	20	20	-	3	3	-
Д. Парични средства в началото на периода			3			3
Е. Парични средства в края на периода			3			СОФИЯ

Дата на съставяне: 14.02.2012

Съставител: Неделчо Николов
Ръководител: Росислав Орешаров



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "ИКЕШ-БГ" ООД
към 31.12.2011

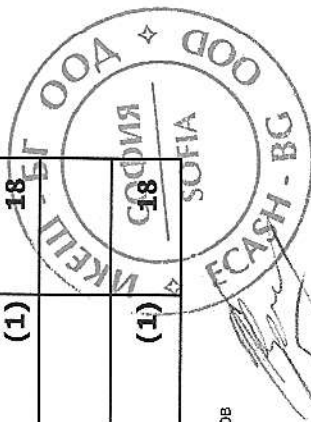
(хил. лв.)

Показатели	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	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5							18	(4)		19
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										(1)	(1)
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:											-
- за дивиденди											-
8. Покриване на загуба								(4)	4		-
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-
- увеличение											-
- намаление											-
10. Други изменения в собствения капитал											-
11. Салдо към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	14	-	(1)	18
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	5	-	-	-	-	-	-	14	-	(1)	18

Дата на съставяне: 14.02.2012

Съставител: Неделчо Николов

Ръководител: Росислав Орешаров



"ИКЕШ-БГ"ООД
Съставител (предприятие)..... 175125499
София бул. "Черни връх" №21 стр.1 ап.4 БУЛСТАТ
Град, (село) ул. №

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ
на "ИКЕШ-БГ"ООД
към 31.12.2011

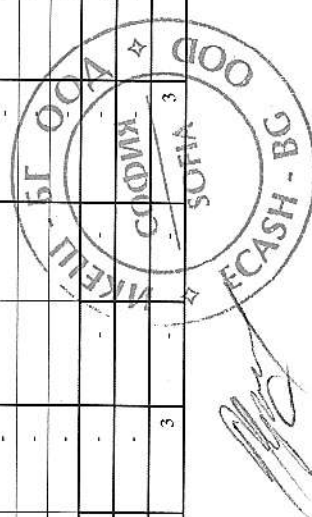
Елемент № 7.2

ПОКАЗАТЕЛИ	Очелна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Амортизация				Тоследваща оценка		Преопенена амортизация в края на периода (11+12-13)		Балансова стойност в края на периода (7-14)	
	В началото на периода	На постъпване през периода	На излизане през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление	В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление				
I. Нематериални активи	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1. Продукти от развойна дейност																
марки, програмни продукти и други подобни права и активи	5			5			5	2	1	3				3	2	
3. Търговска репутация																
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане																
Обща за група I:	5	-	-	5	-	-	5	2	1	3	-	-	-	3	2	
II. Дълготрайни материални активи																
1. Земи и сгради, в т.ч.																
- земи																
- сгради																
2. Мащини, производствено оборудване																
3. Съоръжения и други																
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане																
Обща за група II																
III. Дългосрочни финансови активи																
1. Акции и дялове в предприятия от група																
2. Предоставени заеми на предпр. от група																
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия																
4. Представени заеми, създадени с асоциирани и смесени предприятия																
5. Дългосрочни инвестиции																
6. Други заеми																
7. Изкупени собствени акции																
Обща за група III:																
IV. Отсрочени данъци																
Общо нетекущи (Д.А.) (I+ II+ III+ IV)	5	-	-	5	-	-	5	2	1	3	-	-	-	3	2	

Дата: 14.02.2012

Съставител: Неделчо Николов

Ръководител: Росислав Ожешаров



"ИКЕШ-БГ"ООД
Съставител (предприятие)

175125499

БУЛСТАТ

Елемент № 7.3

София бул. "Черни връх" №21 ет.1 ап.4
Град, (село) ул. №

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ
на "ИКЕШ-БГ"ООД
"към "31.12.2011 г.

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
		до 1 година	над 1 година
а	1	2	3
I. Невнесен капитал			
II. Дългосрочни вземания			
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:			
- предоставени заеми			
- други			
2. Вземания от предоставени търговски заеми			
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:			
- финансов лизинг			
- аванси			
- други			
Всичко за II:	-	-	-
III. Краткосрочни вземания			
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:			
- предоставени заеми			
- от продажби			
- други			
2. Вземания от клиенти	2	2	
3. Вземания от предоставени аванси	70	70	
4. Вземания от предоставени търговски заеми			
5. Съдебни вземания			
6. Присъдени вземания			
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:			
- данък за общ доход			
- данък върху печалбата			
- данък върху добавената стойност			
- възстановими данъчни временни разлики			
- други данъци			
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:			
- по липси и начети			
- от социалното осигуряване			
- по рекламации			
- други			
Всичко за III.:	72	72	
Общо вземания: (I+II+III)	72	72	

Дата: 14.02.2012

Съставител: Неделчо Николов

Ръководител: Росислав Орешаров



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ
на "ИКЕШ-БГ" ООД
"към 31.12.2011 г.

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
		до 1 година	над 1 година	
а	1	2	3	4
I. Дългосрочни задължения				
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	-	-	-	-
- заеми				
- доставки на активи и услуги				
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		-	-	-
- към банки				
- просрочени до 3 години				
- просрочени над 3 години				
3. Задължения по получени търговски заеми				
4. Задължения по облигационни заеми				
5. Задължения по получени аванси				
6. Отерочени данъци				
7. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:			-	
- по финансов лизинг				
Всичко за I:	-	-	-	-
II. Краткосрочни задължения				
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	-	-	-	-
- доставени активи и услуги				
- дивиденди				
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:			-	-
- към банки				
- просрочени				
3. Задължения по търговски заеми	58	58		
4. Задължения към доставчици				
5. Задължения по получени аванси				
6. Задължения към персонала				
7. Данъчни задължения	-	-		
- данък за общините				
- данък върху печалбата				
- данък върху добавената стойност				
- други данъци				
8. Задължения към осигурителни предприятия				
- социално осигуряване				
- здравно осигуряване				
- други				
9. Други краткосрочни задължения, в т.ч.:	1	1		
- неплатени лихви				
Всичко за II:	59	59	-	-
Общо задължения: (I+II)	59	59	-	-

В. ПРОВИЗИИ

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на годината
а	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения				
2. Провизии за конструктивни задължения				
3. Други провизии				
Обща сума: (1+2+3)	-	-		

Забележка:

Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата: 14.02.2012

Съставител: Педелчо Николов

Ръководител: Росислав Орешаров

