

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
Към 30.09.2018г.

Съдържание	30.09.2018г.	30.09.2017г.
	(Л.Т.М.Р.)	(Л.Т.М.Р.)
Приходи от продажби	215	204
в т.ч. Приходи от наеми	204	137
в т.ч. Приходи от промишлени услуги	0	0
Други приходи	11	67
в т.ч. Приходи от материали	11	2
в т.ч. Приходи от ДМА	0	65
Разходи за промишлените услуги	0	0
Административни разходи	194	169
Финансови разходи	20	12
Печалба/Загуба от дейността	1	23
Извънредни приходи	0	0
Извънредни разходи	0	0
Печалба/Загуба преди облагане с данъци	1	23
Разходи за данъци	0	0
Печалба/Загуба за периода	1	23

Отчетът за приходи и разходи е изготвен по икономически елементи.

Подписано от името на ИММИ АД

Изпълнителен директор: Ал. Тинчев

Главен счетоводител: В. Гунова

Дата: 23.10.2018г.

БАЛАНС
Към 30.09.2018г.

Съдържание	30.9.2018	31.12.2017
Активи		
Нетекущи активи		
Дълготрайни материални активи		
-земи	23	23
-сгради	218	232
-съоръжения и други	0	0
-активи в процес на изграждане	103	103
Общо нетекущи активи	344	358
Текущи активи		
Материални запаси	80	91
Вземания от клиенти	36	11
Парични средства	3	11
Общо текущи активи	119	113
Общо активи	463	471
Пасиви и собствен капитал		
Собствен капитал		
Акционерен капитал	87	87
Други резерви	365	365
Непокрита загуба	-406	-457
Печалба/Загуба от текуща година	1	51
Общо собствен капитал	47	46
Текущи пасиви		
Търговски и други задължения	263	269
Други текущи задължения	153	156
Общо текущи задължения	416	425
Общо пасиви	416	425
Общо пасиви и собствен капитал	463	471

Подписано от името на ИММИ АД:

Изпълнителен директор: Ал. Тиичев

Главен счетоводител: В. Гунова

23.10.2018г.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
Към 30.09.2018г.

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Текущ период (хил. лв)	Предходен период (хил. лв)
Парични потоци от оперативна дейност:		
Постъпления от клиенти	123	176
Плащания на доставчици	-31	-40
Плащания, свързани с възнаграждения	-89	-111
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	0	-12
Получени /платени лихви	-10	-7
Други постъпления /плащания от оперативна дейност	-1	-10
Нетен паричен поток от оперативна дейност:	-8	-4
Изменения на паричните средства през периода:	-8	-4
Парични средства в началото на периода	35	39
Парични средства в края на периода, в т.ч.:	27	35
наличност в касата и по банкови сметки	3	12
подотчетни лица	0	0

Подписано от името на ИММИ АД:

Изпълнителен директор: Ал. Тинчев

Главен счетоводител: В. Гунова

Дата: 23.10.2018г.

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИТЕ

Към 30.09.2017г.

	Основен капитал	Целеви резерви	Преоценъчен резерв	Непокритата загуба	Печалба/ Загуба за периода	Общо
	(хил.лв.)	(хил.лв.)	(хил.лв.)	(хил.лв.)	(хил.лв.)	(хил.лв.)
Салдо към 1 януари 2017	87	365	-	(457)	-	(5)
Печалба/Загуба за периода, нетно	-	-	-	-	23	23
Салдо към 30.09.2017г.	87	365	-	(457)	23	18

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИТЕ

Към 30.09.2018г.

	Основен капитал	Целеви резерви	Преоценъчни резерви	Непокритата загуба	Печалба / Загуба за периода	Общо
	(хил.лв.)	(хил.лв.)	(хил.лв.)	(хил.лв.)	(хил.лв.)	(хил.лв.)
Салдо към 1 януари 2018г.	87	365	-	(406)	-	46
Печалба / Загуба за периода, нетно					1	1
Салдо към 30.09.2018г.	87	365	-	(406)	1	47

Подписано от името на ИММИ АД:

Изпълнителен директор: Ал. Тинчев

Главен счетоводител: В. Гунова

23.10.2018г.