

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ПИ ДИ ФАЙНЕНШЪЛ ГРУП ЕООД

отчетен период: 2024 г.

ЕИК:

175285968

Адрес: гр.София ул. Околовръстен път № 25, ет. 4

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1. Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		22	20
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		23	22	а) Продукция			
а) суровини и материали				б) Стоки			
б) външни услуги		23	22	в) Услуги		22	20
3. Разходи за персонала, в т.ч. :				2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения							
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:				3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		24	16	4. Други приходи, в т.ч.:		48	
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		24	16	- приходи от финансираня			
- разходи за амортизация		24	16				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		70	20
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		35		5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи		33		- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		2					
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		82	38				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		1	1	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви				- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		1	1	- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)			
8. Печалба от обичайната дейност				8. Загуба от обичайната дейност		(13)	(19)
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		83	39	Общо Приходи		70	20
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба				10. Счетоводна Загуба		(13)	(19)
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова)				11. Загуба (балансова)		(13)	(19)
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		83	39	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		83	39

Дата на изготвяне на отчета:

26.06.2025 г.

Съставител :

СКК Таис ЕООД /Живка Стоянова Попова/

Ръководител :

/ Делян Илиев Василев/



БАЛАНС

ПИ ДИ ФАЙНЕНШЪЛ ГРУП ЕООД

КБМ 31.12.2024 г. ЕИК:

175285968

Адрес:гр.София ул. Околовръстен път № 25, ет. 4

АКТИВ				ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		код на реда	Суми (хил.лв.)	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		код на реда	Суми (хил.лв.)
			Текуща година	Предходна година			Текуща година
			година	година			година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ					А. СООБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ					I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		5
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ					II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ		
1. Продукти от развойна дейност					III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ		
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи					IV. РЕЗЕРВИ		
3. Търговска репутация					1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгравд.					2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ					3. Резерв, съгласно учредителен акт		
Общо за група I :					4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:					Общо за група IV :		
--- земи					V. Нагрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :		28
--- сгради					--- Неразпределена печалба		86
2. Машина, производствено оборудване и апаратура			471	467	--- Непокрита загуба		(58)
3. Съоръжения и други ДМА					Общо за група V :		28
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане							47
Общо за група II :			471	467			
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ					VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		(13)
1. Акции и дялове от предприятия в група			3	3	Общо за РАЗДЕЛ "А" :		20
2. Предоставени заеми на предприятия в група							33
3. Акции и дялове в асоп. и смесени предприятия					Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
4. Предост. заеми, свърз. с асоп. и смесени предприятия					1. Провизии за пенсии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции					2. Провизии за данъци, в т.ч. :		
6. Други заеми					--- отсрочени данъци		
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.			3	3	3. Други провизии и сходни задължения		
Общо за група III :							
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНИИ					Общо за РАЗДЕЛ "Б" :		0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :			474	470			0
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ					В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ					1. Облигаци.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.		
1. Материали и суровини			8	5	до 1 година		
2. Незавършено производство					над 1 година		
3. Стоки и продукция, в т.ч.:					2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		

Datak Design

---	продукция				до 1 година				
---	стоки				над 1 година				
4.	Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч.:				
				8	до 1 година	5			
					над 1 година				1
	II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч.:				
1.	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			31	до 1 година	4			1
	над 1 година				над 1 година				
2.	Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:				
	над 1 година				до 1 година				
3.	Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:				над 1 година				
	над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:				
4.	Други вземания, в т.ч.:				до 1 година				
	над 1 година				над 1 година				
	Общо по група II:			31	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:				
					до 1 година				
	III. ИВЕСТИЦИИ				над 1 година				
1.	Акции и дялове на предприятия от група				8. Други задължения, в т.ч.:			570	568
2.	Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.				--- други задължения, в т.ч.:			568	568
3.	Други инвестиции				до 1 година				
					над 1 година				
	Общо по група III:				--- към персонала, в т.ч.:				
					до 1 година				
	IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година				
1.	Парични средства в брой			19	--- осигурителни задължения, в т.ч.:				
2.	Парични средства в безсрочни сметки (депозити)			51	до 1 година	94			
	Общо по група IV:			70	над 1 година	113			
					--- данъчни задължения, в т.ч.:			2	
					до 1 година			2	
					над 1 година				
	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":			109	ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:			570	569
					до 1 година			2	1
					над 1 година				
	Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			7	Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч.:				
					до 1 година				
					над 1 година				
	СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)			590	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)			590	602
	УСЛОВНИ АКТИВИ				УСЛОВНИ ПАСИВИ				

Дата на съставяне на отчета:

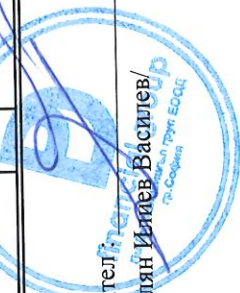
26.06.2025 г.

Съставител:

СКК Таис ЕООД Живка Стоянова Попова/

Ръководител:

/ Делян Илиев Василев/



страница 2

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ПИ ДИ ФАЙНЕНШЪЛ ГРУП ЕООД

за 2024 год.

Е И К :

175285968

Адрес: гр.София ул. Околовръстен път № 25, ет. 4

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премни от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5							86	(39)	(19)	33
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										(13)	(13)
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	5							86	(39)	(32)	20
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5							86	(39)	(32)	20

Дата на съставяне на отчета:
26.06.2025 г.

Съставител : _____
СКК Таис ЕООД /Живка Стоянова Попова/

Ръководител: _____
/ Делян Илиев Василев/



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

ПИ ДИ ФАЙНЕНШЪЛ ГРУП ЕООД

ЕИК 175285968

Адрес: гр.София ул. Околовръстен път № 25, ет. 4

отчетен период: 2024 г.

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текуш период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	58	40	18	30	42	(12)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност						
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	58	40	18	30	42	(12)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		61	(61)		441	(441)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		61	(61)		441	(441)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр. придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците				547		547
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)				547		547
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	58	101	(43)	577	483	94
Д. Парични средства в началото на периода			113			19
Е. Парични средства в края на периода			70			113

Дата на съставяне на отчета:

26.06.2025 г.

Съставител:

СКК Таис ЕООД / Живка Стоянова Попова/

Ръководител:

/ Делян Илиев Василев/