ИПСИ-1 ЕООД
Дружество

1000 гр. СОФИЯ, р-н Средец, ул. Славянска No 5, вх. 1, ет. 3
Седалище

ЕИК БУЛСТАТ
200219512
Вид дейност

БАЛАНС
на ИПСИ-1 ЕООД
към 31 дек 2017 г.

АКТИВ				ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Бележка	Сума (в хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Бележка	Сума (в хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а		1	2	а		1	2
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**			
Б. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				**I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ**		*1 462*	*1 462*
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 др.подобни права и активи				**IV. РЕЗЕРВИ**			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес изграждане				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Общо за група I :				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				4. Други резерви			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		1 457	1 457	*Общо за група IV :*			
- земи		1 457	1 457				
- сгради				**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				- Неразпределена печалба			
3. Съоръжения и други				- Непокрита загуба		(2)	
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		6 000		*Общо за група V :*		*(2)*	
Общо за група II :		*7 457*	*1 457*				
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**		*(70)*	*(2)*
1. Акции и дялове в предприятия от група							
2. Предоставени заеми на предприятия от група				**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" :**		1 390	1 460
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия							
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				**Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
5. Дългосрочни инвестиции				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
6. Други заеми				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
7. Изкупени собствени акции				- отсрочени данъци			
номинална стойност хил.лв.				3. Други провизии и сходни задължения		1	
Общо за група III :							
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		**7 457**	**1 457**	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :**		**1**	
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Задължения към кредитори по получени заеми, в т.ч. :		5 406	
1. Материали и суровини		67		*до 1 година*		1 094	
2. Незавършено производство				*над 1 година*		4 312	
3. Стоки и продукция, в т.ч. :				2. Задължения към лизингодатели по договори за лизинг, в т.ч. :			
- продукция				*до 1 година*			
- стоки				*над 1 година*			
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :			
Общо по група I :		*67*		*до 1 година*			
				над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		504	1
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч. :		31		*до 1 година*		481	1
над 1 година				*над 1 година*		23	
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:				5. Задължения по облици, в т.ч.:			
над 1 година				*до 1 година*			
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия,в т.ч. :				*над 1 година*			
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :		1	
4. Други вземания, в т.ч.:		723		*до 1 година*		1	
над 1 година				*над 1 година*			
Общо по група II, в т.ч. :		*754*		7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч. :		1 071	
над 1 година				*до 1 година*		20	
III. ИВЕСТИЦИИ				*над 1 година*		1 051	
1. Акции и дялове на предприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :		19	
2. Изкупени собствени акции				- към персонала, в т.ч. :		8	
номинална стойност хил.лв.				*до 1 година*		8	
3. Други инвестиции				*над 1 година*			
Общо по група III :				- осигурителни задължения, в т.ч. :		1	
				до 1 година		1	
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				*над 1 година*			
1. Парични средства в брой				- данъчни задължения, в т.ч. :		8	
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		79	4	*до 1 година*		8	
Общо по група IV :		*79*	*4*	*над 1 година*			
				- други задължения, в т.ч. :		2	
				до 1 година		2	
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		**900**	**4**	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :**		**7 001**	**1**
				до 1 година		*1 615*	*1*
				над 1 година		*5 386*	
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		**35**		**Г.ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПРИОДИ, в т.ч.:**			
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		**8 392**	**1 461**	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		**8 392**	**1 461**
УСЛОВНИ АКТИВИ				**УСЛОВНИ ПАСИВИ**			

Дата на съставяне 10.03.2018

Съставител
Професионален мениджмънт ЕООД, Христина Димитрова Христова

Представляващ
ДАНИЕЛ ГЕОРГИЕВ АЛЕКСАНДРОВ

ИПСИ-1 ЕООД
Дружество

1000 гр. СОФИЯ, р-н Средец, ул. Славянска No 5, вх. 1, ет. 3
Седалище

ЕИК БУЛСТАТ
200219512
Вид дейност

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ИПСИ-1 ЕООД

за 2017 г.

Наименование на разходите	Бележка	Сума (в хил.лв.) Текуща година	Предходна година	Наименование на приходите	Бележка	Сума (в хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а	б	1	2	а	б	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		4 251	1	а) продукция			
а) суровини и материали		149		б) стоки			
б) външни услуги		4 102	1	в) услуги			
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		10		**2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство**			
а) разходи за възнаграждения		9					
б) разходи за осигуровки, в т.ч.		1		**3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин**		4 331	
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:				**4. Други приходи, в т.ч.:**			
а) разходи за амортизация и обезценка на ДМА и НмДА, в т.ч.				- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация							
- разходи от обезценка							
б) разходи от обезценка на текущи активи							
5. Други разходи, в т.ч. :		88	1				
а) балансова стойност на продадени активи							
б) провизии		1					
ОБЩО РАЗХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		4 349	2	**ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ**		4 331	
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи		2		**5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч. :**			
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		2		- приходи от участия в предприятия от група			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		50		**6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи**			
а) разходи, свързани с предприятия от група				- приходи от участия в предприятия от групата			
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи				**7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:**			
в) разходи за лихви		28		- приходи от предприятия от група			
д) други		22		- положителни разлики от операции с финансови активи			
				- положителна разлика от промяна на валутните курсове			
ОБЩО ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ (6 + 7)		52		**ОБЩО ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ (5 + 6 + 7)**			
8. Печалба от обичайната дейност				**8. Загуба от обичайната дейност**		70	2
9. Извънредни разходи				**9. Извънредни приходи**			
ОБЩО РАЗХОДИ (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)		4 401	2	**ОБЩО ПРИХОДИ (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)**		4 331	
10. Счетоводна Печалба (ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				**10. Счетоводна Загуба (ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)**		70	2
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния							
13. Печалба *(10 - 11 - 12)*				**11. Загуба** *(10 + A.11+A.12)*		70	2
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ + 11 + 12 + 13)		4 401	2	**ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ + 11)**		4 401	2

Дата на съставяне 10.03.2018

Съставител : _____
Профит Мениджмънт ООД- Николина Димитрова Маринова

Представляващ : _____
ДАНИЕЛ ГЕОРГИЕВ АЛЕКСАНДРОВ

ИПСИ-1 ЕООД
Дружество

1000 гр. СОФИЯ, р-н Средец, ул. Славянска No 5, вх. 1, ет. 3
Седалище

Приложение No 1 към СС 7
ЕИК БУЛСТАТ
200219512
Вид дейност

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД
ИПСИ-1 ЕООД
за 2017 г.

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Бележка	Текущ период			Предходна година		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност		1	2	3	4	5	6
1.Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		3	1 092	**(1 089)**		1	**(1)**
2.Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели							
3.Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения							
4.Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и др.			13	**(13)**			
5.Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			1	**(1)**			
6.Платени и възстановени данъци върху печалбата							
7.Плащания при разпределения на печалби							
8.Други парични потоци от основната дейност		345	6	**339**			
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		**348**	**1 112**	**(764)**		**1**	**(1)**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1.Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			5 547	**(5 547)**			
2.Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови							
3.Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и др.							
4.Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания							
5.Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разл.							
6.Други парични потоци от инвестиционна дейност							
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)			**5 547**	**(5 547)**			
В. Парични потоци от финансова дейност							
1.Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа							
2.Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците							
3.Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		6 779	332	**6 447**			
4.Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и др.			61	**(61)**			
5.Плащания на задължения по лизингови договори							
6.Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики							
7.Други парични потоци от финансовата дейност							
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		**6 779**	**393**	**6 386**			
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)		**7 127**	**7 052**	**75**		**1**	**(1)**
Д. Парични средства в началото на периода				**4**			**5**
Е. Парични средства в края на периода				**79**			**4**

Дата на съставяне 10.03.2018

Съставител : _____
Профит Мениджмънт ООД - Николина Димитрова Маринова

Представляващ _____
ДАНИЕЛ ГЕОРГИЕВ АЛЕКСАНДРОВ

DanAk Design

ИПСИ-1 ЕООД

Дружество

1000 гр. СОФИЯ, р-н Средец, ул. Славянска No 5, вх. 1, ет. 3

Седалище

ЕИК / БУЛСТАТ

200219512

Вид дейност

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ИПСИ-1 ЕООД

за 2017 г.

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Бележка	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учреди-телен акт	Други резерви	Неразпре-делена печалба	Непокрита загуба		
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.Салдо в началото на отчетния период		1 462									(2)	1 460
2. Промени в счетоводната политика												
3. Грешки												
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки		1 462									(2)	1 460
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :												
- увеличение												
- намаление												
6. Финансов резултат за текущия период											(70)	(70)
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :												
- дивиденти												
8. Покриване на загуба												
9. Последващи оценка на активи и пасиви												
- увеличение												
- намаление												
10. Други изменения в собствения капитал										(2)	2	
11.Салдо към края на отчетния период		1 462								(2)	(70)	1 390
12. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина												
13.Собствен капитал къмкрая на отчетния период(11±12)		1 462								(2)	(70)	1 390

Дата на съставяне 10.03.2018

Съставител : _____

Профит Мениджмънт ООД- Николина Димитрова Маринова

Представляващ : _____

ДАНИЕЛ ГЕОРГИЕВ АЛЕКСАНДРОВ