БАЛАНС

на *Ай Ти Инжинеринг ЕООД*

адрес *България, гр. Гр. София , бул. "Цар Освободител" No 8, ет. 5*

към *31.12.2015*

АКТИВ

Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева) текуща година	Сума (хил.лева) предходна година
а		1	2
А.	**ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ**		
Б.	**НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ**		
I.	**Нематериални активи**		
1	Продукти от развойна дейност		
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи		
3	Търговска репутация		
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
	Общо за група I:		
II.	**Дълготрайни материални активи**		
1	Земи и сгради, в т.ч.:		
	- земи		
	- сгради		
2	Машини, производствено оборудване и апаратура		
3	Съоръжения и други		1
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
	Общо за група II:		*1*
III.	**Дългосрочни финансови активи**		
1	Акции и дялове в предприятия от група		
2	Предоставени заеми на предприятия от група		
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5	Дългосрочни инвестиции		

ПАСИВ

Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева) текуща година	Сума (хил.лева) предходна година
а		1	2
А.	**СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
I.	**Записан капитал**	**5**	**5**
II.	**Премии от емисии**		
III.	**Резерв от последващи оценки**		
IV.	**Резерви**		
1	Законови резерви		
2	Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3	Резерв съгласно учредителен акт		
4	Допълнителни резерви		
	Общо за група IV:		
V.	**Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
	- неразпределена печалба	**165**	**67**
	- непокрита загуба	**-6**	**-6**
	Общо за група V:	***159***	***61***
VI.	**Текуща печалба (загуба)**	**10**	**100**
	Общо раздел А:	**174**	**166**
Б.	**ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1	Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2	Провизии за данъци, в т.ч.:		
	- отсрочени данъци		
3	Други провизии и сходни задължения		
	Общо за раздел Б:		

6	Други заеми		
7	Изкупени собствени акции		
	Общо за група III:		
IV.	**Отсрочени данъци**		
	Общо за раздел Б:		**1**
В.	**ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ**		
I.	**Материални запаси**		
1	Суровини и материали		
2	Незавършено производство		
3	Продукция и стоки, в т.ч.:		
	- продукция		
	- стоки		
4	Предоставени аванси		
	Общо за група I:		
II.	**Вземания**		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	**5**	**6**
	- над 1 година		
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		
	- над 1 година		
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
	- над 1 година		
4	Други вземания, в т.ч.:	**26**	**74**
	- над 1 година	**22**	**53**
	Общо за група II:	***31***	***80***
III.	**Инвестиции**		
1	Акции и дялове в предприятия от група		
2	Изкупени собствени акции		
3	Други инвестиции		
	Общо за група III:		
IV.	**Парични средства, в т.ч.:**	**339**	**263**
	- в брой	**339**	**244**
	- в безсрочни сметки (депозити)		**19**
	Общо за група IV:	***339***	***263***
	Общо за раздел В:	**370**	**343**
Г.	**РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ**		
	СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**370**	**344**

В.	**ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
	- до 1 година		
	- над 1 година		
2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
	- до 1 година		
	- над 1 година		
3	Получени аванси, в т.ч.:	**114**	**122**
	- до 1 година		**8**
	- над 1 година	**114**	**114**
4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	**82**	**52**
	- до 1 година	**82**	**52**
	- над 1 година		
5	Задължения по полици, в т.ч.:		
	- до 1 година		
	- над 1 година		
6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
	- до 1 година		
	- над 1 година		
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
	- до 1 година		
	- над 1 година		
8	Други задължения, в т.ч.:		**4**
	- до 1 година		4
	- над 1 година		
	към персонала, в т.ч.:		
	- до 1 година		
	- над 1 година		
	осигурителни задължения, в т.ч.:		
	- до 1 година		
	- над 1 година		
	данъчни задължения, в т.ч.:		**2**
	- до 1 година		
	- над 1 година		
	Общо за раздел В, в т.ч.:	**196**	**178**
	- до 1 година	82	64
	- над 1 година	114	114
Г.	**ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:**		
	- финансирания		
	- приходи за бъдещи периоди		
	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	**370**	**344**

Дата: 22.03.2016 Съставител: Цветелин Симов Ръководител: ИВАН ОГНЯНОВ ИВАНОВ

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на *Ай Ти Инжинеринг ЕООД*

адрес *България, гр. Гр. София , бул. "Цар Освободител" No 8, ет. 5*

за *01.01.2015 - 31.12.2015*

	Наименование на разходите	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
	а	1	2
А. РАЗХОДИ			
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	53	249
	а) суровини и материали	9	13
	б) външни услуги	44	236
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	8	8
	а) разходи за възнаграждения	8	8
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		
	- осигуровки, свързани с пенсии		
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	38	3
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	38	3
	- разходи за амортизация		3
	- разходи от обезценка	38	
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5	Други разходи, в т.ч.:	108	153
	а) балансова стойност на продадените активи	107	151
	б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		**207**	**413**
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
	- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	1
	а) разходи, свързани с предприятия от група		
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)		**1**	**1**
8	Печалба от обичайна дейност	11	104
9	Извънредни разходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		**208**	**414**
10	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	11	104
11	Разходи за данъци от печалбата		4
12	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	1	
13	Печалба (10 - 11 - 12)	10	100
Всичко (Общо разходи+11+12+13)		**219**	**518**

	Наименование на приходите	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
	а	1	2
А. ПРИХОДИ			
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	219	450
	а) продукция		
	б) стоки	118	162
	в) услуги	101	288
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4	Други приходи, в т.ч.:		65
	- приходи от финансирания		
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)		**219**	**515**
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
	- приходи от участия в предприятия от група		
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
	- приходи от предприятия от група		
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		3
	а) приходи от предприятия от група		
	б) положителни разлики от операции с финансови активи		
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи (5+6+7)			**3**
8	Загуба от обичайна дейност		
9	Извънредни приходи		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		**219**	**518**
10	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11	Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (Общо приходи+11)		**219**	**518**

Дата: 22.03.2016

Съставител: Цветелин Симов

Ръководител: ИВАН ОГНЯНОВ ИВАНОВ

"АЙ ТИ ИНЖИНЕРИНГ" ЕООД София "IT ENGINEERING" Ltd. ITE

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на *Ай Ти Инжинеринг ЕООД*

адрес *България, гр. Гр. София , бул. "Цар Освободител" No 8, ет. 5*

за *01.01.2015 - 31.12.2015* *(хил. лева)*

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 основната дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	255	160	95	545	356	189
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		5	(5)		8	(8)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни					1	(1)
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6	Плащания при разпределения на печалби						
7	Платени и възстановени данъци върху печалбата		5	(5)		5	(5)
8	Други парични потоци от основната дейност		9	(9)	91	48	43
Всичко парични потоци от основната дейност		**255**	**179**	**76**	**636**	**418**	**218**
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6	Други парични потоци от инвестиционната дейност						
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)							
В. Парични потоци от финансовата 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	7	7		10	112	(102)
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти 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 финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		**7**	**7**		**10**	**112**	**(102**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		**262**	**186**	**76**	**646**	**530**	**11**
Д. Парични средства в началото на периода				**263**			**14**
Е. Парични средства в края на периода				**339**			**26**

Дата: 22.03.2016

Съставител: Цветелин Симов

Ръководител: ИВАН ОГНЯНОВ ИВАНОВ

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на *Ай Ти Инжинеринг ЕООД*

адрес *България, гр. Гр. София , бул. "Цар Освободител" No 8, ет. 5*

за *01.01.2015 - 31.12.2015*

(хил. лева)

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 акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5							165	-6		**164**
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										10	**10**
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:											
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	**5**							**165**	**-6**	**10**	**174**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	**5**							**165**	**(6)**	**10**	**174**

Дата: 22.03.2016

Съставител: Цветелин Симов

Ръководител: ИВАН ОГНЯНОВ ИВАНОВ

"АЙ ТИ ИНЖИНЕРИНГ" ЕООД София "IT ENGINEERING" Ltd.