

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
АЙ ТИ ПИ БЪЛГАРИЯ ЕООД

ЕИК: 130189329

гр. София, ул. Славянска 2

към 31.12.2016 година

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв.)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
a	1	2	a	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал	4 958	4 958
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал		
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 други подобни права и активи	1		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:	1	-	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	-	-
1. Земи и сгради, в това число:	3 009	2 475	Общо за група IV:		
земи	2 030	1 743	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
сгради	979	732	неразпределена печалба	42	42
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1 949	1 509	непокрита загуба	(1 142)	(688)
3. Съоръжения и други	1 258	1 277	Общо за група V:	(1 100)	(646)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	183	1 195	VI. Текуща печалба (загуба)	(532)	(454)
Общо за група II:	6 399	6 456	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	3 326	3 858
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове на предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			отсрочени 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	760	701	В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност.....хил. лв.	x	x	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:		
Общо за група III:	760	701	до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	7 160	7 157	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
В. Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година		
I. Материални запаси			над 1 година	4 614	3 296
1. Суровини и материали	80	77	3. Получени заеми, в т.ч.:		
2. Незавършено производство	248		до 1 година	1 079	471
3. Продукция и стоки, в това число:	227	65	над 1 година	3 535	2 825
продукция	202	41	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	9	40
стоки	25	24	до 1 година	6	27
4. Предоставени аванси			над 1 година	3	13
Общо за група I:	555	142	5. Задължения по полици, в т.ч.:	3	-
II. Вземания			до 1 година	3	
1. Вземания от клиенти и доставчици, в това число:	43	16	над 1 година		
над една година	2		6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	-	-
2. Вземания от предприятия от група, в това число:			до 1 година		
над една година			над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в това число:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над една година			до 1 година		
4. Други вземания, в това число:	96	22	над 1 година		
над една година			8. Други задължения, в т.ч.:	8	10
Общо за група II:	139	38	до 1 година	7	10
III. Инвестиции			над 1 година	1	-
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	1	2
2. Изкупени собствени акции номинална стойност.....хил. лв.	x	x	до 1 година		2
3. Други инвестиции			над 1 година	1	
Общо за група III:	-	-	- осигурителни задължения, в т.ч.:	5	8
IV. Парични средства, в това число:			до 1 година	5	8
в брой	1	7	над 1 година		
в безсрочни сметки (депозити)	1	12	- данъчни задължения, в т.ч.:	2	-
Общо за група IV:			до 1 година	2	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В	695	192	над 1 година		
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, В Т. Ч.	4 634	3 346
			- до 1 година	1 095	508
			- над 1 година	3 539	2 838
Г. Разходи за бъдещи периоди	359	119	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	254	264
			- финансирания	254	264
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	8 214	7 468	СУМА НА ПАСИВА	8 214	7 468

Дата на съставяне:
10.03.2017 г.Съставител:
СИЕСАЙЕФ АД - Дафинка ИвановаРъководител:
Златан Стефанов Александров

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
АЙ ТИ ПИ БЪЛГАРИЯ ЕООД

ЕИК: 130189329

2016

гр. София, ул. Славянска 2

BGN '000

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/	
	Текуща година	Предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	645	512
а) суровини и материали	223	215
б) външни услуги	422	297
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	358	211
а) разходи за възнаграждения	306	179
б) разходи за осигуровки, вт.ч.: -осигуровки свързани с пенсии	52	32
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	445	355
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	445	355
аа) разходи за амортизация		
бб) разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	88	981
а) себестойност на продадена продукция	51	958
б) провизии		
в) други	37	23
Общо разходи за оперативната дейност (1+2+3+4+5)	1 536	2 059
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (неуспешни) операции:	-	-
а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	150	154
а) разходи свързани с предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	146	150
в) лихви	4	4
г) други финансови разходи		
Общо финансови разходи (6+7)	150	154
8. Печалба от обичайната дейност	-	-
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	1 686	2 213
9. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	-	-
10. Разходи за данъци от печалбата		
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
12. Печалба (9-10-11)	-	-
Всичко (общо разходи + 10 + 11 + 12)	1 686	2 213

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	Текуща година	Предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	729	917
а) продукция	661	859
б) стоки	3	5
в) услуги	65	53
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	186	
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		662
4. Други приходи, в т.ч.:	239	180
а) приходи от финансиране	155	180
б) приходи от продажба на ДМА	81	
в) други приходи	3	
Общо приходи от оперативната дейност (1+2+3+4)	1 154	1 759
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
а) приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	-	-
а) приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	-	-
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи (5+6+7)	-	-
Загуба от обичайната дейност	532	454
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	1 154	1 759
9. Счетоводна загуба (общо приходи- общо разходи)	532	454
10. Загуба (9+ ред 10 и 11 от Раздел А)	532	454
Всичко (Общо приходи + 10)	1 686	2 213

Дата на съставяне:
10.03.2017 г.Съставител:
СИЕСАЙЕФ АД - Дафинка ПелеваРъководител:
Златан Стефанов Александров

ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
АЙ ТИ ПИ БЪЛГАРИЯ ЕООД

гр. София, ул. Славянска 2

ЕИК: 130189329

2016

BGN ` 000

Показатели	Записан капитал	Резерви		Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
		Законови	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
	1	4	7	8	9	10	11
а							
1. Салдо в началото на отчетния период	4 958			42	(688)	(454)	3 858
2. Промени в счетоводната политика							-
3. Грешки							-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	4 958	-	-	42	(688)	(454)	3 858
5. Изменение за сметка на собствените, в т.ч.:							-
-увеличение							-
-намаление						(532)	(532)
6. Финансов резултат от текущия период							-
7. Разпределение на печалба в т.ч.:							-
- за дивиденди					(454)	454	-
8. Покриване на загуба							-
9. Последващи оценки на активи и пасиви							-
-увеличения							-
-намаления							-
10. Други изменения в собствения капитал							-
11. Салдо към края на отчетния период	4 958	-	-	42	(1 142)	(532)	3 326
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина							-
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/- 12)	4 958	-	-	42	(1 142)	(532)	3 326

Дата на съставяне:
10.03.2017 г.Съставител:
СИЕСАЙЕФ АД - Дафинка ГелеваРъководител:
Златан Стефанов Александров

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ АЙ ТИ ПИ БЪЛГАРИЯ ЕООД

ЕИК: 130189329

гр. София, ул. Славянска 2

2016

BGN '000

Наименовани на паричните потоци	Текущ период		Предходен период	
	Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания
1	2	3	4	5
6				
A. Парични потоци от основна дейност				
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	790	534	256	840
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-	
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		358	(358)	211
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-	
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-	
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата			-	
7 Плащания при разпределения на печалби			-	
8 Други парични потоци от основна дейност	535	308	227	23
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	1 325	1 200	125	1 074
B. Парични потоци от инвестиционна дейност				
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		435	(435)	429
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 (B)	-	435	(435)	429
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	1 788	1 393	395	2 045
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		96	(96)	86
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 (B)	1 788	1 489	299	2 131
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)	3 113	3 124	(11)	3 634
Д. Парични средства в началото на периода			12	3
Е. Парични средства в края на периода			1	12

Дата на съставяне:
10.03.2017 г.Съставител:
СИЕСАИЕФ АД - Дафинка ГелеваРъководител:
Златан Стефанов Александров

**СПРАВКА
ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ
АЙ ТИ ПИ БЪЛГАРИЯ ЕООД**

гр. София, ул. Славянска 2

към 31.12.2016 година

ЕИК: 130189329

BGN '000

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация			Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпилите през годината	на излезилите през периода	в края на периода (1+2-3)		в началото на периода	начислена през периода	отчислена през периода		
а	1	2	3	4	7	8	9	10	11	14
I. Нематериални активи										15
1. Продукти от развойна дейност				-	-				-	-
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	1			1	1				-	1
3. Търговска репутация				-	-				-	-
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				-	-				-	-
Общо за група I:	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1
II. Дълготрайни материални активи										
1. Земи и сгради, в т.ч.:	2 543	574	4	3 113	3 113	69	35	-	104	3 009
земи	1 743	291	4	2 030	2 030				-	2 030
сгради	800	283		1 083	1 083	69	35		104	979
2. Машины, производствено оборудване и апаратура	1 957	705		2 662	2 662	447	266		713	1 949
3. Съоръжения и други	1 709	144	24	1 829	1 829	433	144	6	571	1 258
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	1 195	327	1 339	183	183				-	183
Общо за група II:	7 404	1 750	1 367	7 787	7 787	949	445	6	1 388	6 399
III. Дългосрочни финансови активи										
Общо за група III:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Отсрочени данъци										
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	7 405	1 750	1 367	7 788	7 788	949	445	6	1 388	6 400

Дата на съставяне:
10.03.2017 г.Съставител:
СИЕСАМЕФ АД - Рафинка ГелеваРъководител:
Златан Стефанов Александров