"А ДЕЙТА ПРО" ООД ЕИК 130163919

ГОДИШЕН ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

За годината към

31.12.2021 г.

С НЕЗАВИСИМ ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

Управител:

Илия Красимиров Кръстев

Съставител:

Радостина Богданова Жилевска

гр. София, 27 юни 2022 г.

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР
ДО СЪДРУЖНИЦИТЕ НА
„А ДЕЙТА ПРО“ ООД

Мнение

Ние извършихме одит на индивидуалния финансов отчет на „А ДЕЙТА ПРО" ООД („Дружеството“), съдържащ индивидуалния счетоводен баланс към 31 декември 2021 г. и индивидуалния отчет за приходите и разходите, индивидуалния отчет за собствения капитал и индивидуалния отчет за паричните потоци за годината, завършваща на тази дата, както и приложение към индивидуалния финансов отчет, съдържащо обобщено и оповестяване на съществените счетоводни политики.

По наше мнение, приложеният индивидуален финансов отчет представя достоверно, във всички съществени аспекти, финансовото състояние на Дружеството към 31 декември 2021 г. и неговите финансови резултати от дейността и паричните му потоци за годината, завършваща на тази дата, в съответствие с Националните счетоводни стандарти (НСС), приложими в България.

База за изразяване на мнение

Ние извършихме нашия одит в съответствие с Международните одиторски стандарти (МОС). Нашите отговорности съгласно тези стандарти са описани допълнително в раздела от нашия доклад „Отговорности на одитора за одита на индивидуалния финансов отчет“. Ние сме независими от Дружеството в съответствие с Международния етичен кодекс на професионалните счетоводители (включително Международни стандарти за независимост) на Съвета за международни стандарти по етика за счетоводители (Кодекса на СМСЕС), заедно с етичните изисквания на Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), приложими по отношение на нашия одит на индивидуалния финансов отчет в България, като ние изпълнихме и нашите други етични отговорности в съответствие с изискванията на ЗНФО и Кодекса на СМСЕС. Ние считаме, че одиторските доказателства, получени от нас, са достатъчни и уместни, за да осигурят база за нашето мнение.

Друга информация, различна от индивидуалния финансов отчет и одиторския доклад върху него

Ръководството носи отговорност за другата информация. Другата информация се състои от доклад за дейността, изготвен от ръководството съгласно Глава седма от Закона за счетоводството, но не включва индивидуалния финансов отчет и нашия одиторски доклад върху него.

Нашето мнение относно индивидуалния финансов отчет не обхваща другата информация и ние не изразяваме каквато и да е форма на заключение за сигурност относно нея, освен ако не е изрично посочено в доклада ни и до степента, до която е посочено.

Във връзка с нашия одит на индивидуалния финансов отчет, нашата отговорност се състои в това да прочетем другата информация и по този начин да преценим дали тази друга информация е в съществено несъответствие с индивидуалния финансов отчет или с нашите познания, придобити по време на одита, или по друг начин изглежда да съдържа съществено неправилно докладване. В случай че на базата на работата, която сме извършили, ние достигнем до заключение, че е налице съществено неправилно докладване в тази друга информация, от нас се изисква да докладваме този факт.

Нямаме какво да докладваме в това отношение.

Допълнителни въпроси, които поставя за докладване Законът за счетоводството

В допълнение на нашите отговорности и докладване съгласно МОС, по отношение на доклада за дейността, ние изпълнихме и процедурите, добавени към изискваните по МОС, съгласно „Указания относно нови и разширени одиторски доклади и комуникация от страна на одитора" на професионалната организация на регистрираните одитори в България, Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС)". Тези процедури касаят проверки за наличието, както и проверки на формата и съдържанието на тази друга информация с цел да ни подпомогнат във формиране на становище относно това дали другата информация включва оповестяванията и докладванията, предвидени в Глава седма от Закона за счетоводството, приложим в България.

Становище във връзка с чл. 37, ал. 6 от Закона за счетоводството

На базата на извършените процедури, нашето становище е, че:

а) Информацията, включена в доклада за дейността за финансовата година, за която е изготвен индивидуалният финансов отчет, съответства на индивидуалния финансов отчет.
б) Докладът за дейността е изготвен в съответствие с изискванията на Глава седма от Закона за счетоводството.

Отговорности на ръководството за индивидуалния финансов отчет

Ръководството носи отговорност за изготвянето и достоверното представяне на този индивидуален финансов отчет в съответствие с НСС, приложими в България и за такава система за вътрешен контрол, каквато ръководството определя като необходима за осигуряване изготвянето на индивидуални финансови отчети, които не съдържат съществени неправилни отчитания, независимо дали дължащи се на измама или грешка.

При изготвяне на индивидуалния финансов отчет ръководството носи отговорност за оценяване способността на Дружеството да продължи да функционира като действащо предприятие, оповестявайки, когато това е приложимо, въпроси, свързани с предположението за действащо предприятие и използвайки счетоводната база на основата на предположението за действащо предприятие, освен ако ръководството не възнамерява да ликвидира Дружеството или да преустанови дейността му, или ако ръководството на практика няма друга алтернатива, освен да постъпи по този начин.

Отговорности на одитора за одита на индивидуалния финансов отчет

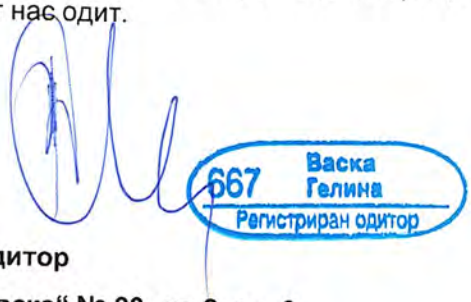
Нашите цели са да получим разумна степен на сигурност относно това дали индивидуалният финансов отчет като цяло не съдържа съществени неправилни отчитания, независимо дали дължащи се на измама или грешка, и да издадем одиторски доклад, който да включва нашето одиторско мнение. Разумната степен на сигурност е висока степен на сигурност, но не е гаранция, че одит, извършен в съответствие с МОС, винаги ще разкрива съществено неправилно отчитане, когато такова съществува. Неправилни отчитания могат да възникнат в резултат на измама или грешка и се считат за съществени, ако би могло разумно да се очаква, че те, самостоятелно или като съвкупност, биха могли да окажат влияние върху икономическите решения на потребителите, вземани въз основа на този индивидуален финансов отчет.

Като част от одита в съответствие с МОС, ние използваме професионална преценка и запазваме професионален скептицизъм по време на целия одит. Ние също така:

— идентифицираме и оценяваме рисковете от съществени неправилни отчитания в индивидуалния финансов отчет, независимо дали дължащи се на измама или грешка, разработваме и изпълняваме одиторски процедури в отговор на тези рискове и получаваме одиторски доказателства, които да са достатъчни и уместни, за да осигурят база за нашето мнение. Рискът да не бъде разкрито съществено неправилно отчитане, което е резултат от измама, е по-висок, отколкото риска от съществено неправилно отчитане, което е резултат от грешка, тъй като измамата може да включва тайно споразумяване, фалшифициране, преднамерени пропуски, изявления за въвеждане на одитора в заблуждение, както и пренебрегване или заобикаляне на вътрешния контрол.
— получаваме разбиране за вътрешния контрол, имащ отношение към одита, за да разработим одиторски процедури, които да са подходящи при конкретните обстоятелства, но не с цел изразяване на мнение относно ефективността на вътрешния контрол на Дружеството.
— оценяваме уместността на използваните счетоводни политики и разумността на счетоводните приблизителни оценки и свързаните с тях оповестявания, направени от ръководството.
— достигаме до заключение относно уместността на използване от страна на ръководството на счетоводната база на основата на предположението за действащо предприятие и, на базата на получените одиторски доказателства, относно това дали е налице съществена несигурност, отнасяща се до събития или условия, които биха могли да породят значителни съмнения относно способността на Дружеството да продължи да функционира като действащо предприятие. Ако ние достигнем до заключение, че е налице съществена несигурност, от нас се изисква да привлечем внимание в одиторския си доклад към свързаните с тази несигурност оповестявания в индивидуалния финансов отчет или в случай че тези оповестявания са неадекватни, да модифицираме мнението си. Нашите заключения се основават на одиторските доказателства, получени до датата на одиторския ни доклад. Бъдещи събития или условия обаче могат да станат причина Дружеството да преустанови функционирането си като действащо предприятие.

— оценяваме цялостното представяне, структура и съдържание на индивидуалния финансов отчет, включително оповестяванията, и дали индивидуалният финансов отчет представя основополагащите за него сделки и събития по начин, който постига достоверно представяне.

Ние комуникираме с ръководството, наред с останалите въпроси, планирания обхват и време на изпълнение на одита и съществените констатации от одита, включително съществени недостатъци във вътрешния контрол, които идентифицираме по време на извършвания от нас одит.



Васка Гелина

Регистриран одитор

ул. „Алдомировска“ № 90, ет. 2, ап. 6

1309 гр. София, България

Дата: 30 юни 2022 г.

„А ДЕЙТА ПРО" ООД

ГОДИШЕН ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

към 31.12.2021 г.

Индивидуалният финансов отчет за годината, завършваща на 31.12.2021 г. от стр. 1 до стр. 41 е одобрен и подписан от името на „А ДЕЙТА ПРО" ООД от:

Управител:

Илия Красимиров Кръстев

Съставител:

Радостина Богданова Жилевска

ДОКЛАД НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА ГОДИНАТА, ЗАВЪРШВАЩА НА 31.12.2021 г.

Докладът на ръководството за дейността за годината, завършваща на 31.12.2021 г. от стр. 1 до стр. 11 е одобрен и подписан от името на „А ДЕЙТА ПРО" ООД от:

Управител:

Илия Красимиров Кръстев

ИНДИВИДУАЛЕН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"А ДЕЙТА ПРО" ООД ЕИК 130163919
Към 31.12.2021 г.

Актив | Пасив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Нетекущи (дълготрайни) активи			**А. Собствен капитал**		
I. Нематериални активи			**I. Записан капитал**	**5**	**5**
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	1 575	2 263	**II. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	-	200	- неразпределена печалба	5 919	8 474
Общо за група I:	**1 575**	**2 463**	**Общо за група II:**	**5 919**	**8 474**
II. Дълготрайни материални активи			**III. Текуща печалба (загуба)**	4 149	2 805
Машини, производствено оборудване и апаратура	473	400	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:**	**10 073**	**11 284**
Съоръжения и други	874	153	**Б. Провизии и сходни задължения**		
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	4	961	Провизии за данъци в т.ч.:	-	2
Общо за група II:	**1 351**	**1 514**	- отсрочени данъци	-	2
III. Дългосрочни финансови активи			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:**	**-**	**2**
Акции и дялове в предприятия от група	7 796	7 796	**В. Задължения**		
Общо за група III:	**7 796**	**7 796**	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	4 198	4 584
IV. Отсрочени данъци	9	-	- до 1 година	421	403
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	**10 731**	**11 773**	- над 1 година	3 777	4 181
Б. Текущи (краткотрайни) активи			Получени аванси, в т.ч.:	4	-
I. Вземания			- до 1 година	4	-
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	4 122	3 188	Задължения към доставчици, в т.ч.:	339	1 361
- над 1 година	70	239	- до 1 година	339	1 361
Вземания от предприятия от група в т.ч.:	12	160	Задължения за дивиденти, в т.ч.:	1 762	-
Други вземания в т.ч.:	495	300	- до 1 година	1 762	-
Общо за група I:	**4 629**	**3 648**	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	49	1
II. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	49	1
- в брой	2	4	Други задължения, в т.ч.:	1 773	1 485
- безсрочни сметки (депозити)	3 712	2 858	- до 1 година	1 773	1 485
- блокирани парични средства	-	1 975	Задължения към персонала, в т.ч.:	1 147	916
Общо за група II:	**3 714**	**4 837**	- до 1 година	1 147	916
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**8 343**	**8 485**	Осигурителни задължения, в т.ч.:	310	274
			- до 1 година	310	274
			Данъчни задължения	315	295
			- до 1 година	315	295
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	**8 125**	**7 431**
			- до 1 година	4 348	3 250
			- над 1 година	3 777	4 181
В. Разходи за бъдещи периоди	**95**	**41**	**Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:**	**971**	**1 582**
			- финансирания	971	1 582
СУМА НА АКТИВА	**19 169**	**20 299**	**СУМА НА ПАСИВА**	**19 169**	**20 299**

Приложенията от страница 6 до страница 41 са неразделна част от индивидуалния финансов отчет.

Дата на съставяне:
гр. София, 27 юни 2022 г.

Съставител: **Радостина Богданова Жилевска**

Управител: **Илия Красимиров Кръстев**

А Дейта Про ООД
A DATA PRO
A Data Pro Ltd

Васка Гелина
Регистриран одитор
Дата: 30 юни 2022 г.

667 Васка Гелина
Регистриран одитор

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"А ДЕЙТА ПРО" ООД ЕИК 130163919
За 2021 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лева/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**5 797**	**4 042**
Суровини и материали	147	72
Външни услуги	5 650	3 970
Разходи за персонала, в т.ч.:	**10 365**	**8 836**
Разходи за възнаграждения	8 911	7 565
Разходи за осигуровки, в т.ч.:	1 454	1 271
Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**1 303**	**1 223**
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч	**1 303**	**1 223**
- разходи за амортизация	1 303	1 223
Други разходи, в т.ч.:	**318**	**223**
Общо разходи за оперативната дейност	**17 783**	**14 324**
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:	**163**	**369**
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	163	369
Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**255**	**276**
Общо финансови разходи	**418**	**645**
Общо разходи за обичайната дейност	**18 201**	**14 969**
Печалба от обичайната дейност	**4 614**	**3 120**
Общо разходи	**18 201**	**14 969**
Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**4 614**	**3 120**
Разходи за данъци от печалбата	**465**	**315**
Печалба	**4 149**	**2 805**
Всичко разходи	22 815	18 089

Наименование на приходите	Сума /хил.лева/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**21 999**	**16 578**
Услуги	21 999	16 578
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	**6**	**209**
Други приходи и печалби, в т.ч.:	**631**	**921**
- приходи от финансирания	618	692
Общо приходи от оперативната дейност	**22 636**	**17 708**
Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**179**	**381**
Приходи от предприятия от група	2	5
Положителни разлики от операции с финансови инструменти	-	331
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	174	42
Общо финансови приходи	**179**	**381**
Общо приходи от обичайната дейност	**22 815**	**18 089**
Общо приходи	**22 815**	**18 089**
Всичко приходи	22 815	18 089

Приложенията от страница 6 до страница 41 са неразделна част от индивидуалния финансов отчет.

Дата на съставяне:
гр. София, 27 юни 2022 г.

Съставител: **Радостина Богданова Жилевска**

Управител: **Илия Красимиров Кръстев**

А Дейта Про ООД
A DATA PRO
A Data Pro Ltd

Васка Гелина
Регистриран одитор
Дата: 30 юни 2022 г.

667 Васка Гелина
Регистриран одитор

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
"А ДЕЙТА ПРО" ООД ЕИК 130163919
За 2021 г.

(хил.лв.)

Показатели	Записан капитал	Финансов резултат от минали години	Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
		Неразпределена печалба		
а	1	2	3	4
Салдо в началото на отчетния период	**5**	**8 474**	**2 805**	**11 284**
Финансов резултат от текущия период	-	-	4 149	4 149
Разпределение на печалба в т.ч.:	-	(2 555)	(2 805)	(5 360)
- за дивиденти	-	(5 360)	-	(5 360)
Салдо към края на отчетния период	**5**	**5 919**	**4 149**	**10 073**
Собствен капитал към края на отчетния период	**5**	**5 919**	**4 149**	**10 073**

Приложенията от страница 6 до страница 41 са неразделна част от индивидуалния финансов отчет.

Дата на съставяне:
гр. София, 27 юни 2022 г.

Съставител: **Радостина Богданова Жилевска**

Управител: **Илия Красимиров Кръстев**

А Дейта Про ООД A DATA PRO Data Pro Ltd

Васка Гелина
Регистриран одитор
Дата: 30 юни 2022 г.

667 Васка Гелина Регистриран одитор

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
"А ДЕЙТА ПРО" ООД ЕИК 130163919
За 2021 г.

(хил.лв.)

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 основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	21 027	5 921	15 106	17 800	4 285	13 515
Платени и възстановени данъци (без корпоративни данъци)	256	450	(194)	201	168	33
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	5	10 070	(10 065)	-	8 720	(8 720)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	-	93	(93)	-	54	(54)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	113	25	88	8	205	(197)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		423	(423)	-	280	(280)
Други парични потоци от основна дейност	12	238	(226)	12	29	(17)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**21 413**	**17 220**	**4 193**	**18 021**	**13 741**	**4 280**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-	612	(612)	-	486	(486)
Парични потоци, свързани с финансирания за дълготрайни активи	-	-	-	576	-	576
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	92	-	92	75	40	35
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	64		64	12	-	12
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	-	-	-	-	420	(420)
Парични потоци, свързани с дългосрочни финансови активи	-	979	(979)	1 975	4	1 971
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**156**	**1 591**	**(1 435)**	**2 638**	**950**	**1 688**
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2	379	(377)	2	1 933	(1 931)
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	-	3 476	(3 476)	-	2 640	(2 640)
Плащания на задължения по лизингови договори	-	28	(28)	-	12	(12)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**2**	**3 883**	**(3 881)**	**2**	**4 585**	**(4 583)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**21 571**	**22 694**	**(1 123)**	**20 661**	**19 276**	**1 385**
Д. Парични средства в началото на периода			**4 837**			**3 452**
Е. Парични средства в края на периода			**3 714**			**4 837**

Приложенията от страница 6 до страница 41 са неразделна част от индивидуалния финансов отчет.

Дата:
гр. София, 27 юни 2022 г.

Съставител: **Радостина Богданова Жилевска**

Управител: **Илия Красимиров Кръстев**

667 Васка Гелина Регистриран одитор

Васка Гелина
Регистриран одитор
Дата: 30 юни 2022 г.

СПРАВКА

за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2021 година

"А ДЕЙТА ПРО" ООД ЕИК 130163919

(хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-15)
	в началото на периода	на постъпилите през годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		в началото на периода	начислена през периода	отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16
I. Нематериални активи															
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	7 898	212	-	8 110	-	-	8 110	5 635	900	-	6 535	-	-	6 535	1 575
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	200	6	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общо за група I:	**8 098**	**218**	**206**	**8 110**	**-**	**-**	**8 110**	**5 635**	**900**	**-**	**6 535**	**-**	**-**	**6 535**	**1 575**
II. Дълготрайни материални активи															
Машини, производствено оборудване и апаратура	1 525	319	-	1 844	-	-	1 844	1 125	246	-	1 371	-	-	1 371	473
Съоръжения и други	225	878	-	1 103	-	-	1 103	72	157		229	-	-	229	874
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	961	4	961	4	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Общо за група II:	**2 711**	**1 201**	**961**	**2 951**	**-**	**-**	**2 951**	**1 197**	**403**	**-**	**1 600**	**-**	**-**	**1 600**	**1 351**
III. Дългосрочни финансови активи															
Акции и дялове в предприятия от група	7 796	-	-	7 796	-	-	7 796	-	-	-	-	-	-	-	7 796
Общо за група III:	**7 796**	**-**	**-**	**7 796**	**-**	**-**	**7 796**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7 796**
IV. Отсрочени данъци	-	9	-	9	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	9
Общо за група IV:	**-**	**9**	**-**	**9**	**-**	**-**	**9**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9**
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	**18 605**	**1 428**	**1 167**	**18 866**	**-**	**-**	**18 866**	**6 832**	**1 303**	**-**	**8 135**	**-**	**-**	**8 135**	**10 731**

Приложенията от страница 6 до страница 41 са неразделна част от индивидуалния финансов отчет.

Дата на съставяне:
гр. София, 27 юни 2022 г.

Съставител: **Радостина Богданова Жилевска**

Управител: **Илия Красимиров Кръстев**

А Дейта Про ООД
A DATA PRO
A Data Pro Ltd