

## ОТЧЕТ

за паричните потоци по прякия метод

на ХИИ ибсес консулт ЕООД за 2015

(в хил.лв.)

| Основание на паричните потоци                                                       | Текущ период |          |             | Предходен период |          |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------|------------------|----------|-------------|
|                                                                                     | Постъпления  | Плащания | Нетен поток | Постъпления      | Плащания | Нетен поток |
| а                                                                                   | 1            | 2        | 3           | 4                | 5        | 6           |
| <b>А. Парични потоци от основна дейност</b>                                         |              |          |             |                  |          |             |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти                                    |              |          |             | 1                |          | 1           |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели |              |          |             |                  |          |             |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения                                   |              | 7        | -7          |                  | 9        | -9          |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни             |              |          |             |                  |          |             |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики                 |              |          |             |                  |          |             |
| Платени и възстановени данъци от печалбата                                          |              |          |             |                  |          |             |
| Плащания при разпределения на печалби                                               |              |          |             |                  |          |             |
| Други парични потоци от основна дейност                                             |              |          |             |                  |          |             |
| Всичко парични потоци от основна дейност (А)                                        |              | 7        | -7          | 1                | 9        | -8          |
| <b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>                                   |              |          |             |                  |          |             |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи                                       |              |          |             |                  |          |             |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи                            |              |          |             |                  |          |             |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни             |              |          |             |                  |          |             |
| Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания                                   |              |          |             |                  |          |             |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики                 |              |          |             |                  |          |             |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност                                       |              |          |             |                  |          |             |
| Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)                                  |              |          |             |                  |          |             |
| <b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>                                       |              |          |             |                  |          |             |
| Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа                    |              |          |             |                  |          |             |
| Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците               | 6            |          | +6          | 9                |          | +9          |
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми                          |              |          |             |                  |          |             |
| Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни                      |              |          |             |                  |          |             |
| Плащания на задължения по лизингови договори                                        |              |          |             |                  |          |             |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики                 |              |          |             |                  |          |             |
| Други парични потоци от финансова дейност                                           |              |          |             |                  |          |             |
| Всичко парични потоци от финансова дейност (В)                                      | 6            |          | +6          | 9                |          | +9          |
| <b>Г. Изменение на паричните средства през периода. (А+Б+В)</b>                     | 6            | 7        | -1          | 10               | 9        | +1          |
| <b>Д. Парични средства в началото на периода</b>                                    |              |          | 1           |                  |          | 0           |
| <b>Е. Парични средства в края на периода</b>                                        |              |          | 0           |                  |          | 1           |

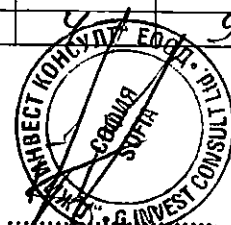
Дата: 09.03.2016Съставител: Марията ЯнковаРъководител: Беркова

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на Джи Инвест Консулт ЕООД за 2015г

| НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ                                                                                                  | Сума (в хил. лв.) |                  | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ                                                                    | Сума (в хил. лв.) |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
|                                                                                                                            | Текуща година     | Предходна година |                                                                                              | Текуща година     | Предходна година |
| а                                                                                                                          | 1                 | 2                | а                                                                                            | 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 т.ч.:                                                                 |                   |                  | а) продукция                                                                                 |                   |                  |
| а) суровини и материали                                                                                                    |                   |                  | б) стоки                                                                                     |                   |                  |
| б) външни услуги                                                                                                           |                   |                  | в) услуги                                                                                    |                   | 1                |
| 3. Разходи за персонала, в т.ч.:                                                                                           |                   |                  | 2. Увеличение на запасите от незавършено производство                                        |                   |                  |
| а) разходи за възнаграждения                                                                                               | 3                 | 8                | 3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин                                       |                   |                  |
| б) разходи за осигуровки, в т.ч.:                                                                                          | 1                 | 1                |                                                                                              |                   |                  |
| - осигуровки, свързани с пенсии                                                                                            |                   |                  | 4. Други приходи, в т.ч.:                                                                    |                   |                  |
| 4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.                                                                             |                   |                  | - приходи от финансиране                                                                     |                   |                  |
| а) разходи за амортизация и обезценка на ДМА и нематериални активи, в т. ч.                                                |                   |                  |                                                                                              |                   |                  |
| - разходи за амортизация                                                                                                   |                   |                  | Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)                                                 |                   | 1                |
| - разходи от обезценка                                                                                                     |                   |                  |                                                                                              |                   |                  |
| б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи                                                                    |                   |                  | 5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.                   |                   |                  |
| 5. Други разходи, в т.ч.:                                                                                                  |                   |                  | - приходи от участия в предприятия от група                                                  |                   |                  |
| а) балансова стойност на продадените активи                                                                                |                   |                  | 6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.: |                   |                  |
| б) провизии                                                                                                                |                   |                  | - приходи от предприятия от групата                                                          |                   |                  |
| Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)                                                                     | 4                 | 9                | 7. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.                                                  |                   |                  |
| 6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.: |                   |                  | а) приходи от предприятия от група                                                           |                   |                  |
| - отрицателни разлики от промяна на валутни курсове                                                                        |                   |                  | б) положителни разлики от операции с финансови активи                                        |                   |                  |
| 7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.                                                                     |                   |                  | в) положителни разлики от промяна на валутни курсове                                         |                   |                  |
| а) разходи, свързани с предприятия от група                                                                                |                   |                  | Общо финансови приходи(5+6+7)                                                                |                   |                  |
| б) отрицателни разлики от операции от финансови активи                                                                     |                   |                  | 8. Загуба от обичайна дейност                                                                | 4                 | 8                |
| Общо финансови разходи (6+7)                                                                                               |                   |                  | 9. Извънредни приходи                                                                        |                   |                  |
| 8. Печалба от обичайна дейност                                                                                             |                   |                  | Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)                                                 |                   |                  |
| 9. Извънредни разходи                                                                                                      |                   |                  | 10. Счетоводна загуба (общо Приходи - общо разходи)                                          |                   | + 8              |
| Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)                                                                               | 4                 | 9                | 11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)                                                    |                   | 8                |
| 10. Счетоводна печалба (общо Приходи - общо разходи)                                                                       |                   |                  |                                                                                              |                   |                  |
| 11. Разходи за данъци от печалбата                                                                                         |                   |                  |                                                                                              |                   |                  |
| 12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък                                                                      |                   |                  |                                                                                              |                   |                  |
| 13. Печалба (10 - 11 - 12)                                                                                                 |                   |                  |                                                                                              |                   |                  |
| Всичко (Общо разходи+11+12+13)                                                                                             | 4                 | 9                | Всичко (Общо приходи + 11)                                                                   | 4                 | 9                |

Дата на съставяне: 09.03.2016 Съставил: Маргариета Димитрова Ръководител: Бергана Бергова



## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на.....

Джи ивсес консул ЕООД 31.12.2016

| АКТИВ                                                                                              |                   |                  | ПАСИВ                                                                 |                   |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ                                                                             | Сума (в хил. лв.) |                  | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ                                                | Сума (в хил. лв.) |                  |
|                                                                                                    | Текуща година     | Предходна година |                                                                       | Текуща година     | Предходна година |
| а                                                                                                  | 1                 | 2                | а                                                                     | 1                 | 2                |
| А. Записан, но невнесен капитал                                                                    |                   |                  | А. Собствен капитал                                                   |                   |                  |
| 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, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи |                   |                  | 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:                                                                                   |                   |                  | 3. Резерв съгласно учредителен акт                                    |                   |                  |
| II. Дълготрайни материални активи                                                                  |                   |                  | 4. Други резерви                                                      |                   |                  |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.:                                                                          |                   |                  | Общо за група IV:                                                     |                   |                  |
| - земи                                                                                             |                   |                  | V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:               |                   |                  |
| - сгради                                                                                           |                   |                  | - неразмпределена печалба                                             |                   |                  |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура                                                   |                   |                  | - непокрита загуба                                                    | - 9               | - 1              |
| 3. Съоръжения и други                                                                              |                   |                  | Общо за група V:                                                      |                   |                  |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане                      |                   |                  | VI. Текуща печалба (загуба)                                           | - 4               | - 8              |
| Общо за група II:                                                                                  |                   |                  | Общо за раздел А:                                                     | - 13              | - 9              |
| III. Дългосрочни финансови активи                                                                  |                   |                  | Б. Провизии и сходни задължения                                       |                   |                  |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група                                                           |                   |                  | 1. Провизии за пенсии и други подобни задължения                      |                   |                  |
| 2. Предоставени заеми на предприятия от група                                                      |                   |                  | 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                                                                                     |                   |                  | В. Задължения                                                         |                   |                  |
| 7. Изкупени собствени акции                                                                        |                   |                  | 1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.: |                   |                  |
| номинална стойност ..... хил. лв.                                                                  |                   |                  | до 1 година                                                           |                   |                  |
| Общо за група III:                                                                                 |                   |                  | над 1 година                                                          |                   |                  |

|                                                                   |   |   |                                                                     |    |    |
|-------------------------------------------------------------------|---|---|---------------------------------------------------------------------|----|----|
| IV. Отсрочени данъци                                              |   |   | 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:                    |    |    |
| Общо за раздел Б:                                                 |   |   | до 1 година                                                         |    |    |
| В. Текущи (краткотрайни) активи                                   |   |   | над 1 година                                                        |    |    |
| I. Материални запаси                                              |   |   | 3. Получени аванси, в т.ч.:                                         |    |    |
| 1. Суровини и материали                                           |   |   | до 1 година                                                         |    |    |
| 2. Незавършено производство                                       |   |   | над 1 година                                                        |    |    |
| 3. Продукция и стоки, в т.ч.:                                     |   |   | 4. Задължения към доставчици, в т.ч.:                               |    |    |
| - продукция                                                       |   |   | до 1 година                                                         |    |    |
| - стоки                                                           |   |   | над 1 година                                                        |    |    |
| 4. Предоставени аванси                                            |   |   | 5. Задължения по полици, в т.ч.:                                    |    |    |
| Общо за група I:                                                  |   |   | до 1 година                                                         |    |    |
| II. Вземания                                                      |   |   | над 1 година                                                        |    |    |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:                      |   |   | 6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:                     |    |    |
| над 1 година                                                      |   |   | до 1 година                                                         |    |    |
| 2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:                      |   |   | над 1 година                                                        |    |    |
| над 1 година                                                      |   |   | 7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: |    |    |
| 3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: |   |   | до 1 година                                                         |    |    |
| над 1 година                                                      |   |   | над 1 година                                                        |    |    |
| 4. Други вземания, в т.ч.:                                        |   |   | 8. Други задължения, в т.ч.                                         | 13 | 9  |
| над 1 година                                                      |   |   | до 1 година                                                         |    |    |
| Общо за група II:                                                 |   |   | над 1 година                                                        |    |    |
| III. Инвестиции                                                   |   |   | -към персонала, в т.ч.:                                             |    |    |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група                          |   |   | до 1 година                                                         |    |    |
| 2. Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил. лв.     |   |   | над 1 година                                                        |    |    |
| 3. Други инвестиции                                               |   |   | - осигурителни задължения, в т.ч.:                                  |    | 1  |
| Общо за група III:                                                |   |   | до 1 година                                                         |    |    |
| IV. Парични средства, в т.ч:                                      |   | 1 | над 1 година                                                        |    |    |
| - в брой                                                          |   |   | -данъчни задължения, в т.ч.:                                        |    |    |
| —в безсрочни сметки (депозити)                                    |   |   | до 1 година                                                         |    |    |
| Общо за група IV:                                                 |   |   | над 1 година                                                        |    |    |
| Общо за раздел В:                                                 |   |   | Общо за раздел В, в т.ч.:                                           |    | 10 |
| Г. Разходи за бъдещи периоди                                      |   |   | до 1 година                                                         |    |    |
|                                                                   |   |   | над 1 година                                                        |    |    |
|                                                                   |   |   | Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:                |    |    |
|                                                                   |   |   | —финансирания                                                       |    |    |
|                                                                   |   |   | —приходи за бъдещи периоди                                          |    |    |
| Сума на актива (А+Б+В+Г)                                          | 0 | 1 | СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)                                            | 0  |    |

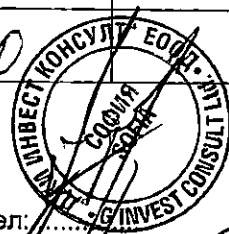
Дата на съставяне: 09.03.2016

Съставител:

Маргариета Илиева

Ръководител:

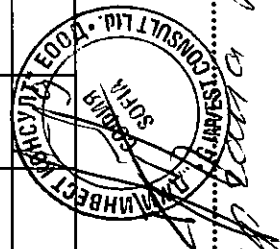
Кергана Гергана



## ОТЧЕТ за собствения капитал

на ..... *Джи инвест консулт ЕООД* ..... за ..... *2015* .....  
 (ХИЛ. ЛВ.)

| Показатели                                                                  | Записан капитал | Премии от емисии | Резерв от последващи оценки | РЕЗЕРВИ |                                            |                                 |               | Финансов резултат от минали години |                  | Текуща печалба /загуба | Общо собствен капитал |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|---------|--------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------|
|                                                                             |                 |                  |                             | Законни | Резерв, свързан с изкупени собствени акции | Резерв съгласно учредителен акт | Други резерви | Неразпределена печалба             | Непокрита загуба |                        |                       |
| 1. Салдо в началото на отчетния период                                      |                 |                  |                             |         |                                            |                                 |               |                                    | -9               |                        | -9                    |
| 2. Промени в счетоводната политика                                          |                 |                  |                             |         |                                            |                                 |               |                                    |                  |                        |                       |
| 3. Грешки                                                                   |                 |                  |                             |         |                                            |                                 |               |                                    |                  |                        |                       |
| 4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки                      |                 |                  |                             |         |                                            |                                 |               |                                    | -9               |                        | -9                    |
| 5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:                            |                 |                  |                             |         |                                            |                                 |               |                                    |                  |                        |                       |
| —увеличение                                                                 |                 |                  |                             |         |                                            |                                 |               |                                    |                  |                        |                       |
| —намаление                                                                  |                 |                  |                             |         |                                            |                                 |               |                                    |                  |                        |                       |
| 6. Финансов резултат за текущия период                                      |                 |                  |                             |         |                                            |                                 |               |                                    |                  | -4                     | -4                    |
| 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                                       |                 |                  |                             |         |                                            |                                 |               |                                    | -9               | -4                     | -13                   |
| 12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина |                 |                  |                             |         |                                            |                                 |               |                                    |                  |                        |                       |
| 13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)                  |                 |                  |                             |         |                                            |                                 |               |                                    |                  |                        | -13                   |



Дата на съставяне: ..... *09.03.2016* .....

Съставител: ..... *Марията Илиева* .....

Ръководител: ..... *Сергей Германов* .....