

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На „АЙ ТИ ПИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
Към 31.12.2015 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
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	4 958	4 958
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	0	0	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:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	2 475	2 356	Общо за група IV:	0	0
- земи	1 743	1 721	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	732	635	- неразмразена печалба	42	42
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1 509	1 305	- непокрита загуба	(688)	(383)
3. Трайни насаждения, транспортни средства и други	1 277	1 380	Общо за група V:	(646)	(341)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	1 195	738	VI. Текуща печалба (загуба)	(454)	(305)
Общо за група II:	6 456	5 779	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	3 858	4 312
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:	0	0
6. Други заеми	701	576	В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
Общо за група III:	701	576	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
Общо за раздел Б:	7 157	6 355	- до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени заеми, в т.ч.:	2 785	2 322
1. Суровини и материали	77	41	- до 1 година	471	1 779
2. Незавършено производство			- над 1 година	2 314	543
3. Продукти и стоки в т.ч.:	65	403	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	40	14
- продукция	41	396	- до 1 година	27	14
- стоки	24	7	- над 1 година	13	
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
Общо за група I:	142	444	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	16	378	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година					
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	22	113	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	521	710
Общо за група II:	38	491	- до 1 година	521	710
III. Инвестиции			- над 1 година	0	0
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	2	1
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	- до 1 година	2	1
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	0	0	- осигурителни задължения, в т.ч.:	8	5
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	8	5
- в брой	5		- над 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)	7	3	- други задължения	511	704
Общо за група IV:	12	3	- до 1 година	511	704
			- над 1 година		
Общо за раздел В:	192	938	Общо за раздел В, в т.ч.:	3 346	3 046
			- до 1 година	1 019	2 503
			- над 1 година	2 327	543
Г. Разходи за бъдещи периоди	119	65	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	264	0
			- финансирания	264	
СУМА НА АКТИВА	7 468	7 358	- приходи за бъдещи периоди		
			СУМА НА ПАСИВА	7 468	7 358

Дата на съставяне: 29.03.2016 г.

Съставител:
 Дафинка Гелева



Управител:

Златан Александров

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На „АЙ ТИ ПИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
За 2015 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	917	291
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	512	441	а) продукция	859	219
а) суровини и материали	215	216	б) стоки	5	
б) външни услуги	297	225	в) услуги	53	72
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	211	245	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		93
а) разходи за възнаграждения	179	210	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	662	263
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	32	35	4. Други приходи, в т.ч.:	180	297
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финасирания	180	294
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	355	320	Общо приходи от оперативната дейност	1759	944
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	355	320	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	355	320	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	981	143	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) себестойност на продадена продукция	958	126	а) приходи от предприятия от група		
б) други	23	17	б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	2 059	1 149	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	154	100			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	154	100			
Общо разходи за обичайната дейност	2 213	1 249	Общо приходи от обичайната дейност	1 759	944
8. Печалба от обичайната дейност			8. Загуба от обичайната дейност	454	305
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи	2 213	1 249	Общо приходи	1 759	944
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)			10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	454	305
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба			11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	454	305
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	2 213	1 249	Всичко (Общо приходи + 11)	2 213	1 249

Дата на съставяне: 29.03.2016 г.

Съставител:
 Дафинка Релева

Управител:
 Златан Александров



ОТЧЕТ
за собствения капитал
На „АЙ ТИ ПИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
За 2015 г.

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			
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	4958							42	(383)	(305)	4 312	
2. Промени в счетоводната политика											0	
3. Грешки											0	
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	4958	0	0	0	0	0	0	42	(383)	(305)	4 312	
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- увеличение											0	
- намаление											0	
6. Финансов резултат от текущия период										(454)	(454)	
7. Разпределение на печалба в т.ч.:											305	0
- за дивиденди												0
8. Покриване на загуба											0	
9. Последващи оценки на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- увеличения											0	
- намаления											0	
10. Други изменения в собствения капитал											0	
11. Салдо към края на отчетния период	4958	0	0	0	0	0	0	42	(688)	(454)	3 858	
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0	
13. Собствен капитал към края на отчетния Период (11+/- 12)	4958	0	0	0	0	0	0	42	(688)	(454)	3 858	

Дата на съставяне: 29.03.2016 г.

Съставител:
Дафинка Гелева

Управител:

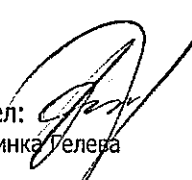
Златан Александров



ОТЧЕТ
за паричните потоци
На „АЙ ТИ ПИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
За 2015г.

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							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	950	1 269	(319)	558	1 469	(911)
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		211	(211)		245	(245)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
7	Плащания при разпределения на печалби			0			0
8	Други парични потоци от основна дейност	471	23	448	149	77	72
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1421	1 503	(82)	707	1 791	(1 084)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност							
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2 222	2 045	177	1 800	684	1 116
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		86	(86)		76	(76)
5	Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7	Други парични потоци от финансова дейност			0			0
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	2 222	2 131	91	1800	760	1 040
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		3 643	3 634	9	2507	2551	(44)
Д. Парични средства в началото на периода				3			47
Е. Парични средства в края на периода				12			3

Дата на съставяне: 29.03.2016 г.

Съставител: 
Дарфинка Телева

Управител:



СПРАВКА
за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2015 година
На „АЙ ТИ ПИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

ХИЛ.ЛС.

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 (7-14)
	в началото на периода	на постъпилите през годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаляние		в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаляние		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност							0				0			0	0
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи							0				0			0	0
3. Търговска репутация							0				0			0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане							0				0			0	0
Общо за група I:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	2 394	149		2 543	0	0	2 543	38	30	0	68	0	0	68	2 475
- земи	1 721	22		1 743			1 743				0			0	1 743
- сгради	673	127		800			800	38	30		68			68	732
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1 570	387		1 957			1 957	265	183		448			448	1 509
3. Трайни насаждения, транспортни средства и други	1 683	52	25	1 710			1 710	300	143	10	433			433	1 277
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	738	1 310	853	1 195			1 195				0			0	1 195
Общо за група II:	6 385	1 898	878	7 405	0	0	7 405	603	356	10	949	0	0	949	6 456
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група				0			0				0			0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от група				0			0				0			0	0
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
5. Дългосрочни инвестиции				0			0				0			0	0
6. Други заеми	576	730	605	701			701				0			0	701
7. Изкупени собствени акции				0			0				0			0	0
Общо за група III:	576	730	605	701	0	0	701	0	0	0	0	0	0	0	701
IV. Отсрочени данъци															
							0								0
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	6 961	2 628	1 483	8 106	0	0	8 106	603	356	10	949	0	0	949	7 157

Дата на съставяне: 29.03.2016 г.

Составител:
Дефинка Селеса

Управител:

Златан Александър

