

ИПСИ-1 ЕООД

Дружество

1000 гр. СОФИЯ, р-н Средец, ул. Славянска № 5, вх. 1, ет. 3
Седмичие

ЕИК / БУЛСТАТ

200219512

Вид дейност

БАЛАНС

на ИПСИ-1 ЕООД
към 31 дек 2018 г.

АКТИВ				ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Бележка	Сума (в хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Бележка	Сума (в хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		1 462	1 462
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи				ІV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес изграждане				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Общо за група І:				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				4. Други резерви			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		8 743	1 457	Общо за група ІV:			
- земи		1 457	1 457	V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:			
- сгради		7 286		- Неразпределена печалба			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		2 079		- Непокрита загуба		(72)	(2)
3. Съоръжения и други		3 910		Общо за група V:		(72)	(2)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		477	6 000	VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		482	(70)
Общо за група ІІ:		15 209	7 457	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":		1 872	1 390
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Акции и дялове в предприятия от група				1. Провизии за пенсии и сходни 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			1
5. Дългосрочни инвестиции							
6. Други заеми							
7. Изкупени собствени акции							
номинална стойност хил.лв.							
Общо за група ІІІ:				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":			1
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАΝЪЦИ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":		15 209	7 457	1. Задължения към кредитори по получени заеми, в т.ч.:		7 474	5 406
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				до 1 година		626	1 094
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				над 1 година		6 848	4 312
1. Материали и суровини		17	67	2. Задължения към лизингодатели по договори за лизинг, в т.ч.:		1 733	
2. Незавършено производство				до 1 година		329	
3. Стоки и продукция, в т.ч.:				над 1 година		1 404	
- продукция				3. Получени аванси, в т.ч.:			
- стоки				до 1 година			
4. Предоставени аванси				над 1 година			
Общо по група І:		17	67	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		569	504
ІІ. ВЗЕМАНИЯ				до 1 година		569	481
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		3	31	над 1 година			23
над 1 година				5. Задължения по ползци, в т.ч.:			
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:		561		до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		88	1
над 1 година				до 1 година		88	1
4. Други вземания, в т.ч.:		126	723	над 1 година			
над 1 година				7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		4 424	1 071
Общо по група ІІ, в т.ч.:		690	754	до 1 година		29	20
над 1 година				над 1 година		4 395	1 051
ІІІ. ИНВЕСТИЦИИ				8. Други задължения, в т.ч.:		53	19
1. Акции и дялове на предприятия от група				- към персонала, в т.ч.:			8
2. Изкупени собствени акции				до 1 година			8
номинална стойност хил.лв.				над 1 година			
3. Други инвестиции				- осигурителни задължения, в т.ч.:			1
Общо по група ІІІ:				до 1 година			1
ІV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой				- данъчни задължения, в т.ч.:		47	8
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		166	79	до 1 година		47	8
Общо по група ІV:		166	79	над 1 година			
				- други задължения, в т.ч.:		6	2
				до 1 година		6	2
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":		873	900	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:		14 341	7 001
				до 1 година		1 694	1 615
				над 1 година		12 647	5 386
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		131	35	Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:			
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		16 213	8 392	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		16 213	8 392
УСЛОВНИ АКТИВИ				УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Дата на съставяне 21.02.2019

Съставител:
Профит Мениджмънт ООД, Николка Димитрова МарковаПредставяващ:
ДАНИЕЛ ГЕОРГИЕВ АЛЕКСАНДРОВ

ИПСИ-1 ЕООД

Дружество

1000 гр. СОФИЯ, р-н. Средец, ул. Славянска № 5, вх. 1, ет. 3
Седелище

ЕНК / БУЛСТАТ

200219512

Вид дейност

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ИПСИ-1 ЕООД
за 2018 г.

Наименование на разходите	Бележка	Сума (в хил.лв.)		Наименование на приходите	Бележка	Сума (в хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
а	б	1	2	а	б	1	2
А. РАЗХОДИ				Б. ПРИХОДИ			
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		1 356	
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в		7 290	4 251	а) продукция			
а) суровини и материали		363	149	б) стоки			
б) външни услуги		6 927	4 102	в) услуги		1 356	
3. Разходи за персонала, в т.ч.:		86	10	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство			
а) разходи за възнаграждения		80	9	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		7 031	4 331
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		6	1				
- осигуровки, свързани с пенсии		4		4. Други приходи, в т.ч.:			
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:		152		- приходи от финансиране			
а) разходи за амортизация и обезценка на ДМА и НмДА, в т.ч.:		152					
- разходи за амортизация		152					
- разходи от обезценка							
б) разходи от обезценка на текущи активи							
5. Други разходи, в т.ч.:		47	88				
а) балансова стойност на продадени активи							
б) провизии			1				
ОБЩО РАЗХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4+5)		7 575	4 349	ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4)		8 387	4 331
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи активи, в т.ч.:		1	2	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		1	2	- приходи от участия в предприятия от група			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		297	50	6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи			
а) разходи, свързани с предприятия от група		121		- приходи от участия в предприятия от групата			
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи				7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:			
в) разходи за лихви		151	28	- приходи от предприятия от група			
д) други		25	22	- положителни разлики от операции с финансови активи			
				- положителна разлика от промяна на валутните курсове			
ОБЩО ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ (6 + 7)		298	52	ОБЩО ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ (5 + 6 + 7)			70
8. Печалба от обичайната дейност		514		8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
ОБЩО РАЗХОДИ (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)		7 873	4 401	ОБЩО ПРИХОДИ (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)		8 387	4 331
10. Счетоводна Печалба (ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)		514		10. Счетоводна Загуба (ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			70
11. Разходи за данъци от печалбата		32					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния							
13. Печалба (10 - 11 - 12)		482		11. Загуба (10 + А.11 + А.12)			70
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ + 11 + 12 + 13)		8 387	4 401	ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ + 11)		8 387	4 401

Дата на съставяне 21.02.2019

Съставител: Профит Мениджмънт ООД- Николлина Димитрова Маринова

Представяващ: ДАНИЕЛ ГЕОРГИЕВ АЛЕКСАНДРОВ



ИПСИ-1 ЕООД

Дружество

1000 гр. СОФИЯ, р-н Средец, ул. Славянска No 5, вх. 1, ет. 3

Седалище

ЕИК / БУЛСТАТ
200219512
Вид дейност

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ИПСИ-1 ЕООД

за 2018 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Бележка	Записан капитал	Премии от смисли	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат		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		1 462								(2)	(70)	1 390
2. Промени в счетоводната политика												
3. Грешки												
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки		1 462								(2)	(70)	1 390
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:												
- увеличение												
- намаление												
6. Финансов резултат за текущия период											482	482
7. Разпределение на печалбата, в т.ч.:												
- дивиденди												
8. Покриване на загуба												
9. Последваща оценка на активи и пасиви												
- увеличение												
- намаление												
10. Други изменения в собствения капитал											70	
11. Салдо към края на отчетния период		1 462								(70)	482	1 872
12. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятия в чужбина												
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)		1 462								(72)	482	1 872

Дата на съставяне 21.02.2019

Съставител:

Профит Мениджмънт ООД- Николина Димитрова Маринова

Представяващ:

ДАНИЕЛ ГЕОРГИЕВ АЛЕКСАНДРОВ

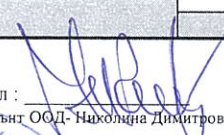


ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД
ИПСИ-1 ЕООД
за 2018 г.

(хил. лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Бележка	Текущ период			Предходна година		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност		1	2	3	4	5	6
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		776	1 295	(519)	3	1 092	(1 089)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели							
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			86	(86)			
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.			9	(9)		13	(13)
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			1	(1)		1	(1)
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата							
7. Плащания при разпределения на печалби							
8. Други парични потоци от основната дейност		1 743	23	1 720	345	6	339
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		2 519	1 414	1 105	348	1 112	(764)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			6 308	(6 308)		5 547	(5 547)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови							
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.							
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания							
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разл.							
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност							
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)			6 308	(6 308)		5 547	(5 547)
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		7 045	1 474	5 571	6 779	332	6 447
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.			151	(151)		61	(61)
5. Плащания на задължения по лизингови договори			130	(130)			
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики							
7. Други парични потоци от финансовата дейност							
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		7 045	1 755	5 290	6 779	393	6 386
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)		9 564	9 477	87	7 127	7 052	75
Д. Парични средства в началото на периода				79			4
Е. Парични средства в края на периода				166			79

Дата на съставяне 21.02.2019

Съставител : 
Профит Мениджмънт ООД-Николина Димитрова Маринова

Представяващ : _____
ДАНИЕЛ ГЕОРГИЕВ АЛЕКСАНДРОВ

