

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
АЙ ТИ ПИ БЪЛГАРИЯ ООД

ЕИК: 130189329

гр. София, ул. Славянска 2

към 31.12.2023 година

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв.)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв.)	
	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	8 778	8 778
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	144	6	III. Резерв от последващи оценки		
Общо за група I:	144	6	IV. Резерви		
II. Дълготрайни материални активи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
1. Земи и сгради, в това число:	3 799	4 532	непокрита загуба	(9 862)	(8 521)
земи	2 800	3 094	Общо за група V:	(9 862)	(8 521)
сгради	899	1 438	VI. Текуща печалба (загуба)	(34)	(1 341)
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	151	444	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	(1 118)	(1 084)
3. Съоръжения и други	678	800	Б. Провизии и сходни задължения		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	119	251	В. Задължения		
Общо за група II:	4 747	8 027	3. Получени заеми, в т.ч.:	9 161	8 499
III. Дългосрочни финансови активи			до 1 година	1 448	1 568
1. Акции и дялове на предприятия от група	1 798	-	над 1 година	7 713	6 931
6. Други заеми	123	123	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	4	6
Общо за група III:	1 921	123	до 1 година	4	6
IV. Отсрочени данъци	-	-	8. Други задължения, в т.ч.:	56	34
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	6 812	6 156	до 1 година	56	34
В. Текущи (краткотрайни) активи			- осигурителни задължения, в т.ч.:	10	16
I. Материални запаси			до 1 година	10	16
1. Суровини и материали	100	122	- данъчни задължения, в т.ч.:	26	6
2. Незавършено производство	267	300	до 1 година	26	6
в т.ч. животни	9	13	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	9 221	8 539
3. Продукция и стоки, в това число:	740	842	- до 1 година	1 508	1 608
продукция	652	747	- над 1 година	7 713	6 931
стоки	88	95	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	75	90
Общо за група I:	1 107	1 264	- финансирания	75	90
II. Вземания					
1. Вземания от клиенти и доставчици, в това число:	24	1			
4. Други вземания, в това число:	22	103			
Общо за група II:	46	104			
III. Инвестиции					
IV. Парични средства, в това число:					
в брой	2	1			
в безсрочни сметки (депозити)	204	10			
Общо за група IV:	206	11			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В	1 359	1 379			
Г. Разходи за бъдещи периоди	7	10			
СУМА НА АКТИВА	8 178	7 545	СУМА НА ПАСИВА	8 178	7 545

Дата на съставяне:
19.06.2024 г.Съставител:
СИЕСАЙЕФ АД - Дафинка ГелеваУправител:
Златан Стефанов Александров

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
АЙ ТИ ПИ БЪЛГАРИЯ ООД

ЕИК: 130189329

2023 г.

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	127	1 004
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	542	683
а) суровини и материали	253	272
б) външни услуги	289	411
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	516	683
а) разходи за възнаграждения	436	574
б) разходи за осигуровки, ет.ч.:	80	109
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	485	564
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	485	564
aa) разходи за амортизация	485	564
б. Други разходи, в т.ч.:	128	123
а) себестойност на продадени стоки и ДМА	2	52
в) други	126	71
Общо разходи за оперативната дейност (1+2+3+4+5)	1 798	3 057
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	208	138
в) лихви	207	136
г) други финансови разходи	1	2
Общо финансови разходи (6+7)	208	138
8. Печалба от обичайната дейност	-	-
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	2 006	3 195
12. Печалба (9-10-11)	-	-
Всичко (общо разходи + 10 + 11 + 12)	2 006	3 195

Наименование на приходите	Сума /хил. лв./	
	Текуща година	Предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	403	1 406
а) продукция	295	1 323
в) услуги	108	83
4. Други приходи, в т.ч.:	1 589	448
а) приходи от финансиране	440	385
б) приходи от продажба на ДМА	18	59
в) други приходи	1 113	4
Общо приходи от оперативната дейност (1+2+3+4)	1 972	1 854
Общо финансови приходи (5+6+7)	-	-
Загуба от обичайната дейност	34	1 341
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	1 972	1 854
9. Счетоводна загуба (общо приходи- общо разходи)	34	1 341
10. Загуба (9+ ред 10 и 11 от Раздел А)	34	1 341
Всичко (Общо приходи + 10)	2 006	3 195

Дата на съставяне:
19.06.2024 г.Съставител:
СИЕСАЙЕФ АД - Дафинка ГеловаУправител:
Златан Стефанов Александров

ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
АЙ ТИ ПИ БЪЛГАРИЯ ООД

ЕИК: 130189329

гр. София, ул. Славянска 2

2023 г.

BGN `000

Показатели	Записан капитал	Финансов резултат от минали години			Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
		Неразпределена печалба	8	Непокрита загуба		
а	1			9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	8 778	-		(8 521)	(1 341)	(1 084)
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	8 778	-		(8 521)	(1 341)	(1 084)
6. Финансов резултат от текущия период	-	-		-	(34)	(34)
8. Покриване на загуба	-	-		(1 341)	1 341	-
11. Салдо към края на отчетния период	8 778	-		(9 862)	(34)	(1 118)
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 + / - 12)	8 778	-		(9 862)	(34)	(1 118)

Дата на съставяне:
19.06.2024 г.

Съставител:
СИЕСАЙЕФ АД - Дафинка Гелева

Управител:

Златан Стефанов Ангелов
КАТЛИМ "БЪЛГАРИЯ" ООД
СОФ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
АЙ ТИ ПИ БЪЛГАРИЯ ООД

ЕИК: 130189329

гр. София, ул. Славянска 2

2023 г.

BGN '000

Наименовани на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления		Нетен поток	Постъпления		Нетен поток
	1	2	3	4	5	6
а						
A. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	480	624	(144)	1 793	885	908
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	615	(615)	-	683	(683)
8 Други парични потоци от основна дейност	143	63	80	-	278	(278)
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	623	1 302	(679)	1 793	1 846	(53)
B. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-	-	-	59	23	36
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)	-	-	-	59	23	36
B. Парични потоци от финансова дейност						
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1 361	894	467	1 662	1 898	(236)
7 Други парични потоци от финансова дейност	409	-	409	256	-	256
Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	1 770	894	876	1 918	1 898	20
Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)	2 393	2 196	197	3 770	3 767	3
D. Парични средства в началото на периода			11			8
E. Парични средства в края на периода			208			11

Дата на съставяне:
19.06.2024 г.

Съставител:
СИЕСАЙЕФ АД - Дафинка Гелева



Управител:
Златан Стефанов Александров

СПРАВКА
ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ
АЙ ТИ ПИ БЪЛГАРИЯ ООД

ЕИК: 130189329

гр. София, ул. Славянска 2

към 31.12.2023 година

BGN `000

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:			Преоценена		Амортизация			Преоценена		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)	стойност (4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	амортизация в края на периода (11+12-13)	
а	1	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15
I. Нематериални активи											
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	16	144	-	160	160	10	6	-	16	16	144
Общо за група I:	16		-	160	160	10	6	-	16	16	144
II. Дълготрайни материални активи											
1. Земи и сгради, в т.ч.:	5 029	27	823	4 233	4 233	497	59	122	434	434	3 799
земи	3 094	27	221	2 900	2 900	-	-	-	-	-	2 900
сгради	1 935	-	602	1 333	1 333	497	59	122	434	434	899
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	3 782	13	124	3 671	3 671	3 338	306	124	3 520	3 520	151
3. Съоръжения и други	2 079	73	196	1 956	1 956	1 279	114	115	1 278	1 278	678
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	251	13	145	119	119	-	-	-	-	-	119
Общо за група II:	11 141	126	1 288	9 979	9 979	5 114	479	361	5 232	5 232	4 747
III. Дългосрочни финансови активи											
1. Акции и дялове в предприятия от група	-	1 798	-	1 798	1 798	-	-	-	-	-	1 798
6. Други заеми	123	-	-	123	123	-	-	-	-	-	123
Общо за група III:	123	1 798	-	1 921	1 921	-	-	-	-	-	1 921
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	11 280	1 924	1 288	12 060	12 060	5 124	485	361	5 248	5 248	6 812

Дата на съставяне:
19.06.2024 г.Съставител:
СИЕСАЙЕФ АД - Дафинка ГелеваУправител:
Златан Стефанов Александров