ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Трежъри Интелиджънс Солюшънс България ЕООД

за 2016 г.

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Неразпреде-лени печалба	Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
а	1	2	3	4
1 *Салдо в началото на отчетния период*	5	34	63	102
2 *Салдо след промени в счетоводната политика и грешки*	5	34	63	102
3 Финансов резултат от текущия период	-	-	116	116
Разпределение на печалба в т.ч.:		63	(63)	
4 Други изменения в собствения капитал	-	-	-	-
5 *Салдо към края на отчетния период*	5	97	116	218
6 Собствен капитал към края на отчетния период	5	97	116	218

Дата на съставяне: 27.03.2017 г.
гр. София

Съставител: .....
"Атлас Консултинг ФСК" ООД

Ръководител: .....
Ерол Бозик

Ръководител: .....
Гунтер Норх Вимер

"ТРЕЖЪРИ ИНТЕЛИДЖЪНС СОЛЮШЪНС БЪЛГАРИЯ" ЕООД * TREASURY INTELLIGENCE SOLUTIONS BULGARIA Ltd. * СОФИЯ SOFIA

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

Трежъри Интелиджънс Солюшънс България ЕООД
за 2016 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**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 396	344	1 052	700	172	528
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1 016	(1 016)	-	523	(523)
3	Платени и възстановени ваньци върху печалбата		12	(12)	-	3	(3)
4	Други парични потоци от основна дейност	35	22	13	26	5	21
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***1 431***	***1 394***	37	***726***	***703***	***23***
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-	-	-	-	17	(17)
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	-	17	(17)
В.	**Парични потоци от финансова дейност**			-			-
1	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	-	-	-	-	-	-
2	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	-	-	-	-	-	-
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	-	-	-	-	-
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1 431	1 394	37	726	720	6
Д.	Парични средства в началото на периода			55			49
Е.	**Парични средства в края на периода**			92			55

Дата на съставяне: 27.03.2017 г.

гр. София

Съставител:
"Атлас Консултинг ФСК" ООД

Ръководител:
Ярол Болик

Ръководител:
Петер Йоп[illegible]

СОФИЯ SOFIA

"ТРЕЖЪРИ ИНТЕЛИДЖЪНС СОЛЮШЪНС БЪЛГАРИЯ" ЕООД * TREASURY INTELLIGENCE SOLUTIONS BULGARIA Ltd. * СОФИЯ SOFIA

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Трежъри Интелиджънс Солюшънс България ЕООД

за 2016 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1 Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**193**	**149**
а) суровини и материали	34	13
б) външни услуги	159	136
2 Разходи за персонала, в т.ч.:	**1 026**	**510**
в) разходи за възнаграждения	925	460
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	101	50
- осигуровки свързани с пенсии	73	36
3 Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	**18**	**9**
а) разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	18	9
- разходи за амортизация	18	9
4 Други разходи, в т.ч.:	**49**	**25**
Общо разходи за оперативната дейност	**1 286**	**693**
5 Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**4**	**5**
- разходи за лихви и други финансови разходи	4	4
Общо финансови разходи	**4**	**5**
Общо разходи за обичайната дейност	**1 290**	**698**
6 Печалба от обичайната дейност	**129**	**69**
Общо разходи	**1 290**	**698**
7 Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**129**	**69**
8 Разходи за данъци	***13***	***6***
9 Печалба	**116**	**63**
Всичко (общо разходи) + 8 + 9	**1 419**	**767**

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1 Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**1 419**	**767**
а) услуги	1 419	767
Общо приходи от оперативната дейност	**1 419**	**767**
Общо приходи от обичайната дейност	**1 419**	**767**
Общо приходи	**1 419**	**767**
Всичко (Общо приходи)	**1 419**	**767**

Дата на съставяне: 27.03.2017

гр. София

Съставител:

"Атлас Консултинг ФСК" ЕАД

Ръководител:

Ерол Бекир

Ръководител:

Румяна Йорданова Янкова

"ТРЕЖЪРИ ИНТЕЛИДЖЪНС СОЛЮШЪНС БЪЛГАРИЯ" ЕООД * TREASURY INTELLIGENCE SOLUTIONS BULGARIA Ltd. * СОФИЯ SOFIA

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Трежъри Интелиджънс Солюшънс България ЕООД

към 31.12.2016 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ ГРУПИ СМЕТКИ	Сума (хил. лв.)		РАЗДЕЛИ ГРУПИ СМЕТКИ	Сума (хил. лв.)	
	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
1 Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	11	5	**II. Натрупани печалби (загуба) от минали години, в т. ч.:**		
Общо за група I. :	11	5	- неразпределена печалба	97	35
II. Дълготрайни материални активи:			**Общо за група II. :**	97	35
1 Съоръжения и други	42	25	III **Текуща печалба (загуба)**	116	63
Общо за група II. :	42	25	***ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А. :***	***218***	***103***
III. Отсрочени данъци	2	1	**Б. *Задължения***		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А. :	***55***	***31***	1. Задължения към доставчици, в т. ч. :	3	2
Б. *Текущи (краткотрайни) активи*			- до 1 година	3	2
I. Вземания			2. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:	443	80
1. Вземания от предприятия от група, в т. ч.:	466	81	- до 1 година	443	80
2. Други вземания, в т. ч.:	78	28	3. Други задължения, в. т. ч.:	29	12
Общо за група I. :	544	109	до 1 година	29	12
II. Парични средства, в т. ч.:			към персонала, в т.ч.:	17	7
- в безсрочни сметки (депозити)	92	55	- до 1 година	17	7
Общо за група II. :	92	55	осигурителни задължения, в т. ч.	3	1
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б. :	***636***	***164***	- до 1 година	3	1
В. *Разходи за бъдещи периоди*	*2*	*2*	- данъчни задължения, в т. ч.:	9	4
			- до 1 година	9	4
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б., в т.ч. :	***475***	***94***
			- до 1 година	475	94
СУМА НА АКТИВА	693	197	**СУМА НА ПАСИВА**	693	197

Дата на съставяне: 27.03.2017 г.
гр. София

Съставител: .....
"Атлас Консултинг ФСК" ООД

АТЛАС КОНСУЛТИНГ ФСК • ATLAS CONSULTING FSC • СОФИЯ SOFIA

Ръководител: .....
Крит Балък

Ръководител: .....
Стоян Иван Ватов

"ТРЕЖЪРИ ИНТЕЛИДЖЪНС СОЛЮШЪНС БЪЛГАРИЯ" ЕООД * TREASURY INTELLIGENCE SOLUTIONS BULGARIA Ltd. * СОФИЯ SOFIA