

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС  
АЙ ТИ ПИ БЪЛГАРИЯ ЕООД

Приложение № 1 от СС 1, Двустранна форма

ЕИК: 130189329

към 31.12.2018 година

гр. София, ул. Славянска 2

| 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                |
| <b>A. Записан, но невнесен капитал</b>                                                            |                 |                  | <b>A. Собствен капитал</b>                                     |                 |                  |
| <b>Б. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>                                                           |                 |                  | <b>I. Записан капитал</b>                                      | 4 958           | 4 958            |
| <b>I. Нематериални активи</b>                                                                     |                 |                  | <b>II. Премии от емисии</b>                                    |                 |                  |
| 2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи | 5               | 5                | <b>III. Резерв от последващи оценки</b>                        |                 |                  |
| <b>Общо за група I:</b>                                                                           | <b>5</b>        | <b>5</b>         | <b>IV. Резерви</b>                                             |                 |                  |
| <b>II. Дълготрайни материални активи</b>                                                          |                 |                  | <b>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:</b> |                 |                  |
| 1. Земи и сгради, в това число:                                                                   | 4 584           | 3 119            | неразпределена печалба                                         |                 | 42               |
| земи                                                                                              | 2 738           | 2 170            | непокрита загуба                                               | (2 479)         | (1 674)          |
| сгради                                                                                            | 1 846           | 949              | <b>Общо за група V:</b>                                        | <b>(2 479)</b>  | <b>(1 632)</b>   |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура                                                  | 2 084           | 2 112            | <b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>                             | <b>(1 262)</b>  | <b>(848)</b>     |
| 3. Съоръжения и други                                                                             | 1 260           | 1 294            | <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>                                        | <b>1 217</b>    | <b>2 478</b>     |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане                     | 184             | 356              | <b>Б. Провизии и сходни задължения</b>                         |                 |                  |
| <b>Общо за група II:</b>                                                                          | <b>8 112</b>    | <b>6 881</b>     | <b>В. Задължения</b>                                           |                 |                  |
| <b>III. Дългосрочни финансови активи</b>                                                          |                 |                  | 3. Получени заеми, в т.ч.:                                     | 8 130           | 5 532            |
| 6. Други заеми                                                                                    | 123             | 123              | до 1 година                                                    | 2 600           | 2 180            |
| <b>Общо за група III:</b>                                                                         | <b>123</b>      | <b>123</b>       | над 1 година                                                   | 5 530           | 3 352            |
| <b>IV. Отсрочени данъци</b>                                                                       |                 |                  | 4. Задължения към доставчици, в т.ч.:                          | 11              | 37               |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>                                                                           | <b>8 240</b>    | <b>7 009</b>     | до 1 година                                                    | 10              | 34               |
| <b>В. Текущи (краткотрайни) активи</b>                                                            |                 |                  | над 1 година                                                   | 1               | 3                |
| <b>I. Материални запаси</b>                                                                       |                 |                  | 6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:                | 1               | -                |
| 1. Суровини и материали                                                                           | 164             | 132              | до 1 година                                                    | 1               | -                |
| 2. Незавършено производство                                                                       | 285             | 242              | 8. Други задължения, в т.ч.:                                   | 15              | 10               |
| 3. Продукция и стоки, в това число:                                                               | 418             | 307              | до 1 година                                                    | 15              | 10               |
| продукция                                                                                         | 225             | 243              | - към персонала, в т.ч.:                                       | -               | 1                |
| стоки                                                                                             | 97              | 27               | до 1 година                                                    | -               | 1                |
| животни                                                                                           | 96              | 37               | - осигурителни задължения, в т.ч.:                             | 10              | 7                |
| 4. Предоставени аванси                                                                            | 14              | 33               | до 1 година                                                    | 10              | 7                |
| <b>Общо за група I:</b>                                                                           | <b>881</b>      | <b>714</b>       | - данъчни задължения, в т.ч.:                                  | 5               | 2                |
| <b>II. Вземания</b>                                                                               |                 |                  | до 1 година                                                    | 5               | 2                |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в това число:                                                | 24              | 4                | <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, В Т. Ч.</b>                               | <b>8 157</b>    | <b>5 579</b>     |
| над една година                                                                                   | 3               | 2                | - до 1 година                                                  | 2 626           | 2 224            |
| 4. Други вземания, в това число:                                                                  | 62              | 111              | - над 1 година                                                 | 5 531           | 3 355            |
| над една година                                                                                   | 16              | 18               | <b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:</b>    | <b>174</b>      | <b>196</b>       |
| <b>Общо за група II:</b>                                                                          | <b>86</b>       | <b>115</b>       | - финансирания                                                 | 174             | 196              |
| <b>III. Инвестиции</b>                                                                            |                 |                  |                                                                |                 |                  |
| <b>IV. Парични средства, в това число:</b>                                                        |                 |                  |                                                                |                 |                  |
| в брой                                                                                            | 4               | 5                |                                                                |                 |                  |
| в безсрочни сметки (депозити)                                                                     | 50              | 22               |                                                                |                 |                  |
| <b>Общо за група IV:</b>                                                                          | <b>54</b>       | <b>27</b>        |                                                                |                 |                  |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В</b>                                                                           | <b>1 021</b>    | <b>856</b>       |                                                                |                 |                  |
| <b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>                                                               | <b>287</b>      | <b>388</b>       |                                                                |                 |                  |
| <b>СУМА НА АКТИВА</b>                                                                             | <b>9 548</b>    | <b>8 253</b>     | <b>СУМА НА ПАСИВА</b>                                          | <b>9 548</b>    | <b>8 253</b>     |

Дата на съставяне:  
28.02.2019 г.

Съставител:  
СИЕСАЙЕФ АД - Дафинка Гелова

Ръководител:  
Златан Стефанов Александров



**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**  
**АЙ ТИ ПИ БЪЛГАРИЯ ЕООД**

Приложение № 2 към СС 1, Двустранна форма

ЕИК: 130189329

2018

гр. София, ул. Славянска 2

BGN '000

| Наименование на разходите                                                                      | Сума /хил.лв/ |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
|                                                                                                | Текуща година | Предходна година |
| 1                                                                                              | 2             | 3                |
| <b>А. РАЗХОДИ</b>                                                                              |               |                  |
| 2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:                                      | <b>930</b>    | <b>693</b>       |
| а) суровини и материали                                                                        | 296           | 240              |
| б) външни услуги                                                                               | 634           | 453              |
| 3. Разходи за персонала, в т.ч.:                                                               | <b>701</b>    | <b>628</b>       |
| а) разходи за възнаграждения                                                                   | 593           | 538              |
| б) разходи за осигуровки, вт.ч.:                                                               | 108           | 90               |
| 4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:                                                 | <b>782</b>    | <b>564</b>       |
| а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.: | 782           | 564              |
| аа) разходи за амортизация                                                                     | 782           | 564              |
| 5. Други разходи, в т.ч.:                                                                      | <b>123</b>    | <b>94</b>        |
| а) себестойност на продадена продукция                                                         | 8             | 34               |
| в) други                                                                                       | 115           | 60               |
| <b>Общо разходи за оперативната дейност (1+2+3+4+5)</b>                                        | <b>2 536</b>  | <b>1 979</b>     |
| 7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:                                         | <b>193</b>    | <b>129</b>       |
| в) лихви                                                                                       | 189           | 124              |
| г) други финансови разходи                                                                     | 4             | 5                |
| <b>Общо финансови разходи (6+7)</b>                                                            | <b>193</b>    | <b>129</b>       |
| 8. Печалба от обичайната дейност                                                               | -             | -                |
| <b>Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)</b>                                                            | <b>2 729</b>  | <b>2 108</b>     |
| 12. Печалба (9-10-11)                                                                          | -             | -                |
| <b>Всичко (общо разходи + 10 + 11 + 12)</b>                                                    | <b>2 729</b>  | <b>2 108</b>     |

| Наименование на приходите                                         | Сума /хил.лв/ |                  |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
|                                                                   | Текуща година | Предходна година |
| 1                                                                 | 2             | 3                |
| <b>Б. ПРИХОДИ</b>                                                 |               |                  |
| 1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:                              | <b>840</b>    | <b>937</b>       |
| а) продукция                                                      | 509           | 888              |
| б) стоки                                                          |               | 1                |
| в) услуги                                                         | 331           | 48               |
| 2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство | 90            | 45               |
| 4. Други приходи, в т.ч.:                                         | <b>537</b>    | <b>278</b>       |
| а) приходи от финансираня                                         | 449           | 189              |
| б) приходи от продажба на ДМА                                     |               | 1                |
| в) други приходи                                                  | 88            | 88               |
| <b>Общо приходи от оперативната дейност (1+2+3+4)</b>             | <b>1 467</b>  | <b>1 260</b>     |
| <b>Общо финансови приходи (5+6+7)</b>                             | -             | -                |
| <b>Загуба от обичайната дейност</b>                               | <b>1 262</b>  | <b>848</b>       |
| <b>Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)</b>                               | <b>1 467</b>  | <b>1 260</b>     |
| 9. Счетоводна загуба (общо приходи- общо разходи)                 | <b>1 262</b>  | <b>848</b>       |
| 10. Загуба (9+ ред 10 и 11 от Раздел А)                           | <b>1 262</b>  | <b>848</b>       |
| <b>Всичко (Общо приходи + 10)</b>                                 | <b>2 729</b>  | <b>2 108</b>     |

Дата на съставяне:  
28.02.2019 г.

Съставител:  
СИЕСАЙЕФ АД - Дафинка Гелева

Ръководител:  
Златан Стефанов Александров



**ОТЧЕТ  
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
АЙ ТИ ПИ БЪЛГАРИЯ ЕООД**

ЕИК: 130189329

гр. София, ул. Славянска 2

2018

BGN `000

| Показатели                                                            | Записан капитал | Финансов резултат от минали години |                  | Текуща печалба/загуба | Общо собствен капитал |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                       |                 | Неразпределена печалба             | Непокрита загуба |                       |                       |
| <b>а</b>                                                              | <b>1</b>        | <b>8</b>                           | <b>9</b>         | <b>10</b>             | <b>11</b>             |
| <b>1. Салдо в началото на отчетния период</b>                         | 4 958           | 42                                 | (1 674)          | (848)                 | <b>2 478</b>          |
| <b>4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки</b>         | <b>4 958</b>    | <b>42</b>                          | <b>(1 674)</b>   | <b>(848)</b>          | <b>2 478</b>          |
| 6. Финансов резултат от текущия период                                |                 |                                    |                  | (1 262)               | (1 262)               |
| 8. Покриване на загуба                                                |                 | (42)                               | (806)            | 848                   | -                     |
| 10. Други изменения в собствения капитал                              |                 |                                    | 1                |                       | 1                     |
| <b>11. Салдо към края на отчетния период</b>                          | <b>4 958</b>    | <b>-</b>                           | <b>(2 479)</b>   | <b>(1 262)</b>        | <b>1 217</b>          |
| <b>13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 + / - 12)</b> | <b>4 958</b>    | <b>-</b>                           | <b>(2 479)</b>   | <b>(1 262)</b>        | <b>1 217</b>          |

Дата на съставяне:  
28.02.2019 г.

Съставител:  
СИЕСАЙЕФ АД - Дафинка Гелева

Ръководител:  
Златан Стефанов Александров



# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ АЙ ТИ ПИ БЪЛГАРИЯ ЕООД

ЕИК: 130189329

гр. София, ул. Славянска 2

2018

BGN `000

| Наименовани на паричните потоци                   |                                                                | Текущ период |              | Предходен период |              |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|
|                                                   |                                                                | Постъпления  | Плащания     | Постъпления      | Плащания     |
| а                                                 |                                                                | 1            | 2            | 3                | 4            |
| <b>А. Парични потоци от основна дейност</b>       |                                                                |              |              |                  |              |
| 1                                                 | Парични потоци, свързани с търговски контрагенти               | 927          | 1 305        | (378)            | 705          |
| 2                                                 | Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи       |              |              | -                |              |
| 3                                                 | Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения              |              | 702          | (702)            | 687          |
| 8                                                 | Други парични потоци от основна дейност                        | 437          | 44           | 393              | 201          |
|                                                   | <b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>            | <b>1 364</b> | <b>2 051</b> | <b>(687)</b>     | <b>1 544</b> |
| <b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b> |                                                                |              |              |                  |              |
| 1                                                 | Парични потоци, свързани с дълготрайни активи                  | 56           | 2 183        | (2 127)          | 1 222        |
| 6                                                 | Други парични потоци от инвестиционна дейност                  |              |              | -                | 2            |
|                                                   | <b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>      | <b>56</b>    | <b>2 183</b> | <b>(2 127)</b>   | <b>1 224</b> |
| <b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>     |                                                                |              |              |                  |              |
| 3                                                 | Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми     | 3 439        | 917          | 2 522            | 1 234        |
| 4                                                 | Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни |              | 108          | (108)            | 48           |
| 7                                                 | Други парични потоци от финансова дейност                      | 427          |              | 427              | 112          |
|                                                   | <b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>          | <b>3 866</b> | <b>1 025</b> | <b>2 841</b>     | <b>1 282</b> |
|                                                   | <b>Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>    | <b>5 286</b> | <b>5 259</b> | <b>27</b>        | <b>4 050</b> |
| Д.                                                | Парични средства в началото на периода                         |              |              | 27               |              |
| Е.                                                | Парични средства в края на периода                             |              |              | 54               |              |
|                                                   |                                                                |              |              |                  | 27           |

Дата на съставяне:  
28.02.2019 г.Съставител:  
СИЕСАЙЕФ АД - Дафинка ГелеваРъководител:  
Златан Стефанов Александров



ЕИК: 130189329

**СПРАВКА  
ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ  
АЙ ТИ ПИ БЪЛГАРИЯ ЕООД**

към 31.12.2018 година

гр. София, ул. Славянска 2

| Показатели                                                                                        | Отчетна стойност на нетекущите активи: |                              |                           |                           | Преоценена стойност (4+5-6) | Амортизация           |                        |                        |                            | 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) |                             | в началото на периода | начислена през периода | Отчислена през периода | в края на периода (8+9-10) |                                                     |                                             |
| а                                                                                                 | 1                                      | 2                            | 3                         | 4                         | 7                           | 8                     | 9                      | 10                     | 11                         | 14                                                  | 15                                          |
| <b>I. Нематериални активи</b>                                                                     |                                        |                              |                           |                           |                             |                       |                        |                        |                            |                                                     |                                             |
| 1. Продукти от развойна дейност                                                                   |                                        |                              |                           | -                         | -                           |                       |                        |                        | -                          | -                                                   | -                                           |
| 2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи | 6                                      |                              |                           | 6                         | 6                           | 1                     |                        |                        | 1                          | 1                                                   | 5                                           |
| 3. Търговска репутация                                                                            |                                        |                              |                           |                           | -                           |                       |                        |                        | -                          | -                                                   | -                                           |
| 4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане                               |                                        |                              |                           | -                         | -                           |                       |                        |                        | -                          | -                                                   | -                                           |
| Общо за група I:                                                                                  | 6                                      | -                            | -                         | 6                         | 6                           | 1                     | -                      | -                      | 1                          | -                                                   | 5                                           |
| <b>II. Дълготрайни материални активи</b>                                                          |                                        |                              |                           |                           |                             |                       |                        |                        |                            |                                                     |                                             |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.:                                                                         | 3 266                                  | 1 543                        | 3                         | 4 806                     | 4 806                       | 147                   | 75                     | -                      | 222                        | 222                                                 | 4 584                                       |
| земи                                                                                              | 2 170                                  | 571                          | 3                         | 2 738                     | 2 738                       |                       |                        |                        | -                          | -                                                   | 2 738                                       |
| сгради                                                                                            | 1 096                                  | 972                          |                           | 2 068                     | 2 068                       | 147                   | 75                     |                        | 222                        | 222                                                 | 1 846                                       |
| 2. Машины, производствено оборудване и апаратура                                                  | 3 177                                  | 476                          |                           | 3 653                     | 3 653                       | 1 065                 | 504                    |                        | 1 569                      | 1 569                                               | 2 084                                       |
| 3. Съоръжения и други                                                                             | 2 025                                  | 243                          | 156                       | 2 112                     | 2 112                       | 731                   | 203                    | 82                     | 852                        | 852                                                 | 1 260                                       |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане                     | 356                                    | 207                          | 379                       | 184                       | 184                         |                       |                        |                        | -                          | -                                                   | 184                                         |
| Общо за група II:                                                                                 | 8 824                                  | 2 469                        | 538                       | 10 755                    | 10 755                      | 1 943                 | 782                    | 82                     | 2 643                      | 2 643                                               | 8 112                                       |
| <b>III. Дългосрочни финансови активи</b>                                                          |                                        |                              |                           |                           |                             |                       |                        |                        |                            |                                                     |                                             |
| 6. Други заеми                                                                                    | 123                                    |                              |                           | 123                       | 123                         |                       |                        |                        | -                          | -                                                   | 123                                         |
| Общо за група III:                                                                                | 123                                    | -                            | -                         | 123                       | 123                         | -                     | -                      | -                      | -                          | -                                                   | 123                                         |
| Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)                                                                | 8 953                                  | 2 469                        | 538                       | 10 884                    | 10 884                      | 1 944                 | 782                    | 82                     | 2 644                      | 2 644                                               | 8 240                                       |

Дата на съставяне:  
28.02.2019 г.

Съставител:  
СИЕСАЙЕФ АД - Дафинка Гелева

Ръководител:  
Златан Стефанов Александров

