

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
ИТ ИНВЕСТМЪНТ ЕООД
към 31.12.2020 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Преходна година		Текуща година	Преходна година
а	1	2	а	1	2
Записан, но не внесен капитал:			А. Собствен капитал		
А. Нетескуци (дълготрайни) активи			Записан капитал		
Нематериални активи			Премии от емисии		
Продукти от развойна дейност			Резерв от последващи оценки		
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			Резерви		
Търговска репутация			Законови резерви		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:			Резерв съгласно учредителен акт		
Дълготрайни материални активи			Други резерви		
Земни и сгради, в т. ч.:			Общо за група I:		
земни			II. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:		
сгради			неразпределена печалба		
Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	(48)	(40)
Съоръжения и други			" Общо за група I:	(48)	(40)
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			II. Текуща печалба (загуба)	(21)	(7)
Общо за група I:			" ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	(69)	(47)
I. Дългосрочни финансови активи			Провизии и сходни задължения		
Акции и дялове в предприятия от група			Провизии за пенсии и други подобни задължения		
Предоставени заеми на предприятия от група			Провизии за данъци, в т. ч.:		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			отсрочени данъци		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			Други провизии и сходни задължения		
Дългосрочни инвестиции			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ :		
I. Други заеми	17		Б. Задължения		
Изкупени собствени акции номинална стойност			Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.:		
" Общо за група I:	17		до 1 година		
Отсрочени данъци			над 1 година		
" ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	17		Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:		
Б. Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година		
I. Материални запаси			над 1 година		
Суровини и материали			Получени аванси, в т. ч.:		
Незавършено производство			до 1 година		
I. Продукция и стоки, в т. ч.:			над 1 година		
продукция			2. Задължения към доставчици, в т. ч.:	19	8
- стоки			- до 1 година	11	
Предоставени аванси			- над 1 година	8	8
" Общо за група I:			Задължения по полици, в т. ч.:		
II. Вземания			до 1 година		
I. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	24		над 1 година		
" над 1 година	24		Задължения към предприятия от група, в т. ч.:		
Вземания от предприятия от група, в т. ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:			Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
над 1 година			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
2. Други вземания, в т. ч.:	7		2. Други задължения, в т. ч.:	103	62
- над 1 година	5		- до 1 година	41	1
" Общо за група II:	31	17	- над 1 година	62	61
Инвестиции			към персонала, в т. ч.:		
Акции и дялове предприятия от група			до 1 година		
Изкупени собствени акции номинална стойност			над 1 година		
Други инвестиции			осигурителни задължения, в т. ч.:		
Общо за група I:			до 1 година		
III. Парични средства, в т. ч.:			над 1 година		1
- в брой	3	2	- данъчни задължения, в т. ч.:		1
- в безсрочни сметки (депозити)	2	2	- до 1 година		
" Общо за група III:	5	4	над 1 година		
" ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	36	23	" ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б., в т. ч.:	122	70
			- до 1 година	52	1
			- над 1 година	70	69
Разходи за бъдещи периоди			Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		
			финансирания		
			приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	53	23	СУМА НА ПАСИВА	53	23

Дата на съставяне: 28.03.2020г.

Седолище: гр. София

Адрес на управление: бул. Симеоново шосе 166

Ръководител: 

Емилриан Цанов

Съставител: 

Силвана Павлова

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
ИТ ИНВЕСТМЪНТ ЕООД

за 2020 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		
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1 Нетни приходи от продажби в т.ч.:	47	41
1 Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:			продукция		
суровини и материали	35	21	а) стоки	35	30
а) външни услуги	35	21	б) услуги	12	11
Разходи за персонала, в т.ч.:	-	-	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
разходи за възнаграждения			Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
разходи за осигуровки, в т.ч.:			Други приходи, в т.ч.:		
осигуровки свързани с пенсии			приходи от финансираня		
Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	-	-	Общо приходи от оперативната дейност	47	41
разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	-	-	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
разходи за амортизация			приходи от участия в предприятия от група		
разходи от обезценка			Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекучи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			приходи от участия в предприятия от група		
2 Други разходи, в т.ч.:	30	24	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадени активи	29	23	приходи от предприятия от група		
проvizии			положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	65	45	положителни разлики от промяна на валутни курсове		
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					
Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	3	3			
3 т.ч.:					
разходи, свързани с предприятия от група			Общо приходи от обичайната дейност	47	41
отрицателни разлики от операции с финансови активи			2 Загуба от обичайната дейност	21	7
Общо финансови разходи	3	3	Извънредни приходи		
Общо разходи за обичайната дейност	68	48	Общо приходи	47	41
Печалба от обичайната дейност	-	-	3 Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	21	7
Извънредни разходи					
Общо разходи	68	48			
Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	-	-			
Разходи за данъци					
Изменение в отсрочените данъци					
Печалба	-	-	4 Загуба (ред 3 от раздел Б)	21	7
Всичко (общо разходи)	68	48	Всичко (Общо приходи + ред 4)	68	48

Дата на съставяне: 28.03.2020г.

Седалище: гр. София

Адрес на управление: бул. Симеоновско шосе 166

Ръководител:

Емилян Цанов

Съставител:

Силвана Попова