БАЛАНС

на *И ТИ ДЖИ КЪМПАНИ ООД*

адрес *България, гр. СОФИЯ, УЛ. ПЛАНИНИЦА 23А*

към *31.12.2023*

АКТИВ

Раздели, групи, статии		Сума (лева) текуща година	Сума (лева) предходна година
а		1	2
А.	**ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ**	**0,00**	**0,00**
Б.	**НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ**		
I.	**Нематериални активи**		
1	Продукти от развойна дейност	**0,00**	**0,00**
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	**0,00**	**0,00**
3	Търговска репутация	**0,00**	**0,00**
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	**0,00**	**0,00**
	Общо за група I:	***0,00***	***0,00***
II.	**Дълготрайни материални активи**		
1	Земи и сгради, в т.ч.:	0,00	0,00
	- земи	**0,00**	**0,00**
	- сгради	**0,00**	**0,00**
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	**43941,79**	**305,38**
3	Съоръжения и други	**79085,82**	**210057,59**
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	**0,00**	**0,00**
	Общо за група II:	***123027,61***	***210362,97***
III.	**Дългосрочни финансови активи**		
1	Акции и дялове в предприятия от група	**0,00**	**0,00**
2	Предоставени заеми на предприятия от група	**0,00**	**0,00**
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	**0,00**	**0,00**
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	**0,00**	**0,00**
5	Дългосрочни инвестиции	**0,00**	**0,00**
6	Други заеми	**14323,26**	**0,00**
7	Изкупени собствени акции номинална стойнст ..... хил. лева	**0,00**	**0,00**
	Общо за група III:	***14323,26***	***0,00***
IV.	**Отсрочени данъци**	**0,00**	**0,00**
	Общо за раздел Б:	**137350,87**	**210362,97**

ПАСИВ

Раздели, групи, статии		Сума (лева) текуща година	Сума (лева) предходна година
а		1	2
А.	**СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
I.	**Записан капитал**	**5000,00**	**5000,00**
II.	**Премии от емисии**	**0,00**	**0,00**
III.	**Резерв от последващи оценки**	**0,00**	**0,00**
IV.	**Резерви**		
1	Законови резерви	**0,00**	**0,00**
2	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	**0,00**	**0,00**
3	Резерв съгласно учредителен акт	**0,00**	**0,00**
4	Допълнителни резерви	**0,00**	**0,00**
	Общо за група IV:	***0,00***	***0,00***
V.	**Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
	- неразпределена печалба	**109895,85**	**109895,85**
	- непокрита загуба	**(59275,63)**	**(22087,70)**
	Общо за група V:	***50620,22***	***87808,15***
VI.	**Текуща печалба (загуба)**	**126158,36**	**(37187,93)**
	Общо раздел А:	**181778,58**	**55620,22**
Б.	**ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1	Провизии за пенсии и други подобни задължения	**0,00**	**0,00**
2	Провизии за данъци, в т.ч.:	**0,00**	**0,00**
	- отсрочени данъци	**0,00**	**0,00**
3	Други провизии и сходни задължения	**0,00**	**0,00**
	Общо за раздел Б:	**0,00**	**0,00**
В.	**ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	**0,00**	**0,00**
	- до 1 година	**0,00**	**0,00**
	- над 1 година	**0,00**	**0,00**
2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	78837,81	227185,93

В.	**ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ**		
I.	**Материални запаси**		
1	Суровини и материали	**0,00**	**0,00**
2	Незавършено производство	**0,00**	**0,00**
3	Продукция и стоки, в т.ч.:	0,00	28084,22
	- продукция	**0,00**	**0,00**
	- стоки	**0,00**	**28084,22**
4	Предоставени аванси	**0,00**	**0,00**
	Общо за група I:	***0,00***	***28084,22***
II.	**Вземания**		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	**366307,82**	**52884,37**
	- над 1 година	**0,00**	**0,00**
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	**0,00**	**0,00**
	- над 1 година	**0,00**	**0,00**
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	**0,00**	**0,00**
	- над 1 година	**0,00**	**0,00**
4	Други вземания, в т.ч.:	**36709,40**	**48641,03**
	- над 1 година	**0,00**	**0,00**
	Общо за група II:	***403017,22***	***101525,40***
III.	**Инвестиции**		
1	Акции и дялове в предприятия от група	**0,00**	**0,00**
2	Изкупени собствени акции номинална стойнст ..... хил. Лева	**0,00**	**0,00**
3	Други инвестиции	**0,00**	**0,00**
	Общо за група III:	***0,00***	***0,00***
IV.	**Парични средства, в т.ч.:**	**85049,62**	**16343,63**
	- в брой	**35755,85**	**466,60**
	- в безсрочни сметки (депозити)	**49293,77**	**15877,03**
	Общо за група IV:	***85049,62***	***16343,63***
	Общо за раздел В:	**488066,84**	**145953,25**
Г.	**РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ**	**2629,39**	**11000,57**
	СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**628047,10**	**367316,79**

	- до 1 година	**13566,58**	**19902,83**
	- над 1 година	**65271,23**	**207283,10**
3	Получени аванси, в т.ч.:	**1250,00**	**1250,00**
	- до 1 година	**0,00**	**0,00**
	- над 1 година	**0,00**	**0,00**
4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	**10657,61**	**7180,73**
	- до 1 година	**0,00**	**0,00**
	- над 1 година	**0,00**	**0,00**
5	Задължения по полици, в т.ч.:	**0,00**	**0,00**
	- до 1 година	**0,00**	**0,00**
	- над 1 година	**0,00**	**0,00**
6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	**0,00**	**0,00**
	- до 1 година	**0,00**	**0,00**
	- над 1 година	**0,00**	**0,00**
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	**5260,01**	**5260,01**
	- до 1 година	**0,00**	**0,00**
	- над 1 година	**0,00**	**0,00**
8	Други задължения, в т.ч.:	**350263,09**	**70819,90**
	- до 1 година	0,00	0,00
	- над 1 година	0,00	0,00
	към персонала, в т.ч.:	**150210,94**	**250,43**
	- до 1 година	**0,00**	**0,00**
	- над 1 година	**0,00**	**0,00**
	осигурителни задължения, в т.ч.:	**6862,03**	**251,45**
	- до 1 година	**0,00**	**0,00**
	- над 1 година	**0,00**	**0,00**
	данъчни задължения, в т.ч.:	**74283,12**	**380,23**
	- до 1 година	**0,00**	**0,00**
	- над 1 година	**0,00**	**0,00**
	Общо за раздел В, в т.ч.:	**446268,52**	**311696,57**
	- до 1 година	13566,58	19902,83
	- над 1 година	65271,23	207283,10
Г.	**ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:**	**0,00**	**0,00**
	- финансирания	**0,00**	**0,00**
	- приходи за бъдещи периоди	**0,00**	**0,00**
	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	**628047,10**	**367316,79**

Дата: 18.03.2024

Съставител: Десислава Тимева

Ръководител: ИВАЙЛО ЖОРОВ ХРИСТО

DESISLAVA HRISTOVA TIMEVA

Digitally signed by DESISLAVA HRISTOVA TIMEVA
Date: 2024.09.25 15:31:06 +03'00'

IVAYLO ZHOROV HRISTOV

Digitally signed by IVAYLO ZHOROV HRISTOV
Date: 2024.09.25 15:27:05 +03'00'