## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

**на ДАТАМАКС АД, ЕИК 831257470**
**За периода: от 01.01.2016 до 31.12.2016**

| АКТИВ | | | ПАСИВ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Сума (в хил. лв.) | | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Сума (в хил. лв.) | |
| | Текуща година | Предх. година | | Текуща година | Предх. година |
| а | 1 | 2 | а | 1 | 2 |
| **А. Нетекущи (дълготрайни) активи** | | | **А. Собствен капитал** | | |
| I. Нематериални активи - ДНМА | **298** | **203** | I. Записан капитал | **4900** | **4900** |
| 1. Програмни продукти,патенти,лицензи | 32 | 2 | II. Резерви | **488** | **470** |
| 2. Активи вложени в сградата | 266 | 201 | 1. Законови резерви | 488 | 470 |
| II. Дълготрайни материални активи - ДМА | **216** | **176** | III. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.: | **1284** | **1796** |
| 1. Машини, производствено оборудване и апаратура | 99 | 48 | - неразпределена печалба | 1284 | 1796 |
| 2. Транспортни средства | 0 | 1 | IV. Текуща печалба (загуба) | **258** | **189** |
| 3. Офис обзавеждане | 64 | 52 | **Общо за раздел А:** | **6930** | **7355** |
| 4. Компютърно оборудване | 53 | 75 | **Б. Задължения** | | |
| III. Дългосрочни финансови активи | **6324** | **6043** | 1. Задължения към доставчици | 76 | 80 |
| 1. Предоставени заеми на предприятия от група | 1095 | 957 | в т.ч до 1 година | 76 | 80 |
| 2.Дългосрочни инвестиции | 3921 | 3921 | 2. Задължения към клиенти по аванси | 500 | 320 |
| 3. Други заеми | 1308 | 1165 | 3. Задължения към предприятия от група: | 98 | 197 |
| IV. Отсрочени данъци | 10 | 10 | в т.ч.над 1 година | 0 | 0 |
| **Общо за раздел А:** | **6848** | **6432** | 4. Други задължения | 369 | 423 |
| **Б. Текущи (краткотрайни) активи** | | | До 1 година | 369 | 423 |
| I. Материални запаси | 4 | 4 | в т.ч : | | |
| 1. Стоки | 4 | 4 | към персонала | 188 | 176 |
| II. Вземания | **636** | **1183** | осигурителни задължения | 70 | 66 |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици | 442 | 664 | данъчни задължения | 111 | 169 |
| 2. Вземания от предприятия от групата | 159 | 460 | задължения по лизингови договори | 0 | 12 |
| 3. Други вземания | 35 | 59 | **Общо за раздел Б :** | **1043** | **1020** |
| III. Парични средства | 117 | 198 | в т.ч до 1 година | 1043 | 1008 |
| **Общо за раздел Б:** | **757** | **1385** | в т.ч над 1 година | 0 | 12 |
| **В. Разходи за бъдещи периоди** | 368 | **558** | | | |
| **СУМА НА АКТИВА (А+Б+В)** | **7973** | **8375** | **СУМА НА ПАСИВА (А+Б)** | **7973** | **8375** |

Дата на създаване: 15.02.2017

Съставил: Валентина Тодорова

Ръководител : Божидар Григоров

"ДАТАМАКС" АД София 1 DATAMAX SA

0508 Стефана Ценова Регистриран одитор

Съгласно одиторски доклад 10.05.2017г

# ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

**на ДАТАМАКС АД, ЕИК 831257470**
**За периода: от 01.01.2016 до 31.12.2016**

| Наименование на разходите | Сума (в хил. лв.) | | Наименование на приходите | Сума (в хил. лв.) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Текуща година | Предх. година | | Текуща година | Предх. година |
| а | 1 | 2 | а | 1 | 2 |
| **А. Разходи** | | | **А. Приходи** | | |
| **I.Разходи за оперативна дейност** | | | **I.Приходи от оперативна дейност** | | |
| 1. Разходи за материали и външни услуги | **3222** | **3358** | 1. Нетни приходи от продажби | 6983 | 6549 |
| а) материали | 97 | 191 | а) услуги | 6983 | 6549 |
| б) външни услуги | 3125 | 3167 | 2. Други приходи | 11 | 0 |
| 2. Разходи за персонала, в т.ч.: | **3245** | **2859** | Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 ) | **6994** | **6549** |
| а) разходи за възнаграждения | 2908 | 2513 | **II. Финансови приходи** | | |
| б) разходи за осигуровки | 337 | 346 | 1. Лихви и финансови приходи | 50 | 113 |
| 3. Разходи за амортизация | **212** | **155** | - в т.ч. от предприятия в групата | 6 | 41 |
| 4. Други разходи, в т.ч. : | **69** | **64** | Общо финансови приходи | **50** | **113** |
| Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4) | **6748** | **6436** | **Общо приходи (I + II )** | **7044** | **6662** |
| **II.Финансови разходи** | | | | | |
| 5. Разходи от обезценка на финансови активи | 1 | 2 | | | |
| а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | 1 | 2 | | | |
| 6. Разходи за лихви и други финансови разходи | 8 | 15 | | | |
| Общо финансови разходи | **9** | **17** | | | |
| **Общо разходи ( I + II)** | **6757** | **6453** | | | |
| 7. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи) | **287** | **209** | | | |
| 8. Разходи за данъци от печалбата | 29 | 24 | | | |
| 9. Отсрочени данъци | 0 | -4 | | | |
| 10. **Печалба** | **258** | **189** | | | |
| **Всичко** | **7044** | **6662** | **Всичко** | **7044** | **6662** |

Дата на създаване: 15.02.2017

Съставил: Валентина Тодорова :

Ръководител : Божидар Григоров

"ДАТАМАКС" АД София 1 Sofia DATAMAX SA

0508 Стефана Ценова Регистриран одитор

Съгласно одиторски доклад 10.05.2017г.

Приложение № 4 към СС 1
**в сила от 01.01.2008 г.**

# ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

**на ДАТАМАКС АД** **За 2016 г.** **ЕИК: 831257470**

(хил. лв.)

| Показатели | Записан капитал | Премии от емисии | Резерв от последващи оценки | РЕЗЕРВИ | | | | Финансов резултат от минали години | | Текуща печалба/загуба | Общо собствен капитал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Законови | Резерв, свързан с изкупени собствени акции | Резерв съгласно учредителен акт | Други резерви | Неразпределена печалба | Непокрита загуба | | |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1. Салдо в началото на отчетния период** | 4900 | | | 470 | | | | 1796 | | 189 | **7355** |
| 2. Финансов резултат за текущия период | | | | | | | | | | 258 | **258** |
| 3. Разпределения на печалба, в т. ч.: | | | | 18 | | | | -698 | | | **-680** |
| за дивиденти | | | | | | | | -680 | | | **-680** |
| 4. Други изменения в собствения капитал | | | | | | | | 186 | | -189 | **-3** |
| 5. Собствен капитал към края на отчетния период | **4900** | **0** | **0** | **488** | **0** | **0** | **0** | **1284** | **0** | **258** | **6930** |

Дата на съставяне: 15.02.2017

Ръководител : Божидар Григоров

Съставител: Валентина Тодорова

"ДАТАМАКС" АД София Sofia 1 DATAMAX SA

0508 Стефана Ценова Регистриран одитор

Съгласно одиторски доклад 10.05.2017г.

# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

**НА: ДАТАМАКС АД** **ЕИК: 831257470**

**за периода 01.01.2016 – 31.12.2016**

| 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 | 8891 | 4664 | **4 227** | 6880 | 4644 | **2 236** |
| 2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | 1 | 3018 | **(3 017)** | 1 | 2796 | **(2 795)** |
| 4. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | 2 | **(2)** | | 2 | **(2)** |
| 5. Платени и възтановени данъци върху печалбата | | 31 | **(31)** | | 21 | **(21)** |
| 6. Други парични потоци от основна дейност | | 18 | **(18)** | | 22 | **(22)** |
| **Всичко парични потоци от основна дейност (А)** | **8892** | **7733** | **1 159** | **6881** | **7485** | **(604)** |
| **Б. Парични потоци от инвестиционна дейност** | | | | | | |
| 1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | | 347 | **(347)** | | 299 | **(299)** |
| **Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)** | **0** | **347** | **(347)** | **0** | **299** | **(299)** |
| **В. Парични потоци от финансова дейност** | | | | | | |
| 1. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците | | | **0** | | | **0** |
| 2. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | 790 | 1701 | **(911)** | 1618 | 576 | **1 042** |
| 3. Плащания на задължения по лизингови договори | | | **0** | | 14 | **(14)** |
| 4. Други парични потоци | 53 | 35 | **18** | 16 | 60 | **(44)** |
| **Всичко парични потоци от финансова дейност (В)** | **843** | **1736** | **-893** | **1634** | **650** | **984** |
| **Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)** | **9735** | **9816** | **(81)** | **8515** | **8434** | **81** |
| **Д. Парични средства в началото на периода** | | | **198** | | | **117** |
| **Е. Парични средства в края на периода** | | | **117** | | | **198** |

0508 Стефана Ценова
Регистриран одитор

Съгласно одиторски доклад 10.05.2017г

Дата на съставяне: 15.02.2017

Ръководител : Божидар Григоров

Съставител: Валентина Тодорова

"ДАТАМАКС" АД София 1 DATAMAX SA

Приложение № 5

## Справка за нетекущите (дълготрайни) активи
## Към 31.12.2016 на ДАТАМАКС АД

(хил.лв.)

| Показатели | Отчетна стойност на дълготрайните активи | | | | Последваща оценка | | Преоценена стойност (4+5-6) | Амортизация | | | | Последваща оценка | | Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13) | Балансова стойност в края на периода (7-14) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | В началото на периода | На постъпили през периода | На излезли през периода | В края на периода (1 + 2 - 3) | Увеличение | Намаление | | В началото на периода | Начислена през перида | Отписана през периода | В края на периода (8 + 9 -10) | Увеличение | Намаление | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **I. Дълготрайни материални активи** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Машини и оборудване | 313 | 95 | | **408** | | | **408** | 264 | 45 | | **309** | | | **309** | **99** |
| 2.Транспортни средства | 454 | | 453 | **1** | | | **1** | 453 | 1 | 453 | **1** | | | **1** | **0** |
| 3. Офис обзавеждане | 258 | 34 | | **292** | | | **292** | 206 | 22 | | **228** | | | **228** | **64** |
| 4. Компютърно оборудване | 670 | 46 | | **716** | | | **716** | 595 | 68 | | **663** | | | **663** | **53** |
| **Обща сума I :** | **1695** | **175** | **453** | **1417** | **0** | **0** | **1417** | **1518** | **136** | **453** | **1201** | **0** | **0** | **1201** | **216** |
| **II. Дълготрайни нематериални активи** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Патенти,лицензи,програмни продукти | 420 | 53 | | **473** | | | **473** | 418 | 23 | | **441** | | | **441** | **32** |
| 2. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане | 331 | 118 | | **449** | | | **449** | 130 | 53 | | **183** | | | **183** | **266** |
| **Обща сума II:** | **751** | **171** | **0** | **922** | **0** | **0** | **922** | **548** | **76** | **0** | **624** | **0** | **0** | **624** | **298** |
| **III. Дългосрочни финансови активи** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Предоставени заеми на предприятия от групата | 957 | 1488 | 1350 | **1095** | | | **1095** | | | | **0** | | | **0** | **1095** |
| 2. Други заеми | 1165 | 263 | 120 | **1308** | | | **1308** | | | | **0** | | | **0** | **1308** |
| 3. Дългосрочни инвестиции | 3921 | | | **3921** | | | **3921** | | | | **0** | | | **0** | **3921** |
| **Обща сума III :** | **6043** | **1751** | **1470** | **6324** | **0** | **0** | **6324** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **6324** |
| **IV. Отсрочени данъци** | **6** | **10** | **6** | **10** | | | **10** | | | | **0** | | | **0** | **10** |
| **Общ сбор (I +II + III):** | **8495** | **2107** | **1929** | **8673** | **0** | **0** | **8673** | **2066** | **212** | **453** | **1825** | **0** | **0** | **1825** | **6848** |

Дата: 15.02.2017

Съставил: Валентина Тодорова

Ръководител: Божидар Григоров

"ДАТАМАКС" АД София 1 DATAMAX SA