# ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

**на** Ай Ти Консултинг Джи Ай Джей ЕООД

**за** 31.12.2022

| НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ | Сума (в лв.) | | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ | Сума (в лв.) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Текуща година | Предходна година | | Текуща година | Предходна година |
| а | 1 | 2 | А | 1 | 2 |
| **А. Разходи** | | | **Б. Приходи** | | |
| 1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство | | | 1. Нетни приходи от продажби, в т.ч: | | |
| 2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.: | **95** | **6** | а) продукция | | |
| а) суровини и материали | | | б) стоки | | |
| б) външни услуги | 95 | 6 | в) услуги | 93 | |
| 3. Разходи за персонала, в т.ч.: | | | 2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство | | |
| а) разходи за възнаграждения | | | 3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин | | |
| б) разходи за осигуровки, в т.ч.: | | | 4. Други приходи, в т.ч: | | |
| - осигуровки, свързани с пенсии | | | - приходи от финансирания | | |
| 4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.: | | | ***Общо приходи от оперативна дейност (1+ 2+ 3+ 4)*** | **93** | **0** |
| а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.: | | | 5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | | |
| - разходи за амортизация | | | - приходи от участия в предприятия от група | | |
| - разходи от обезценка | | | 6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.: | | |
| б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи | | | - приходи от предприятия от група | | |
| 5. Други разходи, в т.ч.: | | | 7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч: | | |
| а) балансова стойност на продадените активи | | | а) приходи от предприятия от група | | |
| б) провизии | | | б) положителни разлики от операции с финансови активи | | |
| ***Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 +4 + 5)*** | **95** | **6** | в) положителни разлики от промяна на валутни курсове | | |
| 6. Разходи от обезценка на финансови активи,включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.: | | | **Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)** | **0** | **0** |
| - отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | | | | | |
| 7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.: | 1 | | | | |
| а) разходи, свързани с предприятия от група | | | | | |
| б) отрицателни разлики от операции с финансови активи | | | | | |
| ***Общо финансови разходи (6 + 7)*** | **1** | | | | |
| 8. Печалба от обичайна дейност | | | 8. Загуба от обичайна дейност | | |
| 9. Извънредни разходи | | | 9. Извънредни приходи | | |
| ***Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)*** | **96** | **6** | ***Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)*** | **93** | **0** |
| 10. Счетоводна печалба *(общо приходи - общо разходи)* | | | 10. Счетоводна загуба *(общо приходи - общо разходи)* | 3 | 6 |
| 11. Разходи за данъци от печалбата | | | | | |
| 12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък | | | | | |
| **Печалба** | | | **11. Загуба** *(10 + ред 11 и 12 от раздел А)* | **3** | **6** |
| ***Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)*** | **96** | **6** | ***Всичко (Общо приходи + 11)*** | **96** | **6** |

**Дата на съставяне:** 23.3.2023г.

**Съставител:** Даниела Кръстанова

**Ръководител:** Йосип Ищтук

# СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

**на** Ай Ти Консултинг Джи Ай Джей ЕООД

**към** 31.12.2022

| АКТИВ | | | ПАСИВ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Сума (в хил. лв.) | | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Сума (в хил. лв.) | |
| | Текуща година | Предходна година | | Текуща година | Предходна година |
| а | 1 | 2 | а | 1 | 2 |
| **А. Записан, но невнесен капитал** | | | **А. Собствен капитал** | | |
| **Б. Нетекущи (дълготрайни) активи** | | | ***I. Записан капитал*** | | |
| ***I. Нематериални активи*** | | | ***II. Премии от емисии*** | | |
| 1. Продукти от развойна дейност | | | ***III. Резерв от последващи оценки*** | | |
| 2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи | | | ***IV. Резерви*** | | |
| 3. Търговска репутация | | | 1. Законови резерви | | |
| 4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане | | | 2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции | | |
| ***Общо за група I:*** | **0** | **0** | 3. Резерв съгласно учредителен акт | | |
| ***II. Дълготрайни материални активи*** | | | 4. Други резерви | | |
| 1. Заеми и сгради, в т.ч.: | | | ***Общо за група IV:*** | **0** | **0** |
| - земи | | | ***V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:*** | | |
| - сгради | | | - неразпределена печалба | 100 | 100 |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура | | | - непокрита загуба | -7 | -1 |
| 3. Съоръжения и други | | | ***Общо за група V:*** | **93** | **99** |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | | | ***VI. Текуща печалба (загуба)*** | -3 | -6 |
| ***Общо за група II:*** | | | ***ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:*** | **90** | **93** |
| ***III. Дългосрочни финансови активи*** | | | **Б. Провизии и сходни задължения** | | |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | | | 1. Провизии за пенсии и други подобни задължения | | |
| 2. Предоставени заеми на предприятия от група | | | 2. Провизии за данъци, в т.ч.: | | |
| 3. Акции и дялове в асоцирани и смесени предприятия | | | - отсрочени данъци | | |
| 4. Предоставени заеми, свързани с асоцирани и смесени предприятия | | | 3. Други провизии и сходни задължения | | |
| 5. Дългосрочни инвестиции | | | ***ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:*** | **0** | **0** |
| 6. Други заеми | | | **В. Задължения** | | |
| 7. Изкупени собствени акции | | | 1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.: | | |
| номинална стойност ..... хил. лв | x | x | до 1 година | | |
| ***Общо за група III:*** | **0** | **0** | над 1 година | | |
| ***IV. Отсрочени данъци*** | | | 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.: | | |
| ***ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:*** | | | до 1 година | | |
| **В. Текущи (краткотрайни) активи** | | | над 1 година | | |
| ***I. Материални запаси*** | | | 3. Получени аванси, в т.ч.: | | |
| 1. Суровини и материали | | | до 1 година | | |
| 2. Незавършено производство | | | над 1 година | | |
| 3. Продукция и стоки, в т.ч.: | | | 4. Задължения към доставчици, в т.ч.: | | |
| - продукция | | | до 1 година | | |
| - стоки | | | над 1 година | | |
| 4. Предоставени аванси | | | 5. Задължения по полици, в т.ч.: | | |
| ***Общо за група I:*** | **0** | **0** | до 1 година | | |
| ***II. Вземания*** | | | над 1 година | | |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.: | | | 6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.: | | |
| над 1 година | | | до 1 година | | |
| 2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.: | | | над 1 година | | |
| над 1 година | | | 7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | | |
| 3. Вземания, свързани с асоцирани и смесени предприятия, в т.ч.: | | | до 1 година | | |
| над 1 година | | | над 1 година | | |
| 4. Други вземания, в т.ч.: | | | 8. Други задължения, в т.ч.: | | |
| над 1 година | | | до 1 година | | |
| ***Общо за група II:*** | **0** | **0** | над 1 година | | |
| ***III. Инвестиции*** | | | - към персонала, в т.ч.: | | |
| 1. Акции и дялове в прдеприятия от група | | | до 1 година | | |
| 2. Изкупени собствени акции | | | над 1 година | | |
| номинална стойност ..... хил. лв | x | x | - осигурителни задължения, в т.ч.: | | |
| 3. Други инвестиции | | | до 1 година | | |
| ***Общо за група III:*** | **0** | **0** | над 1 година | | |
| ***IV. Парични средства, в т.ч.:*** | | | - данъчни задължения, в т.ч.: | | |
| - брой | | | до 1 година | | |
| - в безсрочни сметки (депозити) | 90 | 93 | над 1 година | | |
| ***Общо за група IV:*** | **90** | **93** | ***ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:*** | | |
| ***ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:*** | **90** | **93** | до 1 година | | |
| **Г. Разходи за бъдещи периоди** | | | над 1 година | | |
| | | | **Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:** | | |
| | | | - финансирания | | |
| | | | - приходи за бъдещи периоди | | |
| **СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)** | **90** | **93** | **СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)** | **90** | **93** |

**Дата на съставяне:** 23.03.2023 **Съставител:** Даниела Кръстановаа

**Ръководител:** Йосип Ищтук