СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на АИ ТИ ЕМ ПРОДЖЕКТ ООД

ЕИК 202758063

към 31.12.2022 г.

АКТИВ			
	Раздели, групи, статии	Сума (х.лв.) Текуща година	Предходна година
	а	1	2
А	ЗАПИСАН,НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ		
Б	НЕТЕКУЩИ /ДЪЛГОТРАЙНИ/ АКТИВИ		
I	Нематериални активи		
1	Продукти от развойна дейност		
2	Концесии, патенти и др.		
3	Търговска репутация		
4	Предоставени аванси и нем.активи в процес на изграждане		
	Общо група I	0	0
II	Дълготрайни материални активи		
1	Земи и сгради в.т.ч.		
	Земи		
	Сгради		
2	Машини производствено оборудване и апаратура /машини,транстр.средства/		
3	Съоръжения и други/компютри,офисоборудване,други/	2	2
4	Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане		
	Общо за група II:	2	2
III	Дългосрочни финансови активи		
1	Акции и дялове в предприятия от група		
2	Предоставени заеми на предприятия от група		
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		0
4	Предоставени заеми,свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5	Дългосрочни инвестиции		
6	Други заеми		
7	Изкупени собствени акции		
	номинална стойност..... хил.лв.		
	Общо за група III:	0	0
IV	Отсрочени данъци		
	Общо раздел Б	2	2
В	ТЕКУЩИ /КРАТКОТРАЙНИ/ АКТИВИ		
I	Материални запаси		
1	Суровини и материали		
2	Незавършено производство		7
3	Продукция и стоки в т.ч.		
	продукция		
	стоки		
4	Предоставени аванси	40	40
	Общо за група I:	40	47
II	Вземания		
1	Вземания от клиенти и доставчици в т.ч.	150	180
	в т.ч. над 1 год.		
2	Вземания от предприятия от група в.т.ч.		
	в т.ч. над 1 год.		
3	Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия в.т.ч.		
	в т.ч. над 1 год.		
4	Други вземания в.т.ч.	61	84
	в т.ч. над 1 год.		
	Общо за група II:	211	264
III	Инвестиции		
1	Акции и дялове в предприятия от група		
2	Изкупени собствени акции		
	номинална стойност ..... х.лв.		
3	Други инвестиции		
	Общо за група III:	0	0
IV	Парични средства в т.ч.	42	21
	в брой	42	21
	в безсрочни сметки /депозити/		
	Общо за група IV:	42	21
	Общо за раздел В	293	332
Г	РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	0	0
	р-ди за посл.оценки на фин.активи и инструменти	0	0
	нефинансови разходи за бъдещи периоди	0	0
	СУМА НА АКТИВА (А + Б+В+Г)	295	334

ПАСИВ			
	Раздели, групи, статии	Сума (х.лв.) Текуща година	Предходна година
	а	1	2
А	СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I	Записан капитал	5	5
II	Премии от емисии		
III	Резерви от последващи оценки		
IV	Резерви		
1	Законови резерви		
2	Резерв свързан с изкупени собств.акции		
3	Резерв съгл.учредителен акт		
4	Други резерви		
	Общо група IV	0	0
V	Натрупана печалба/загуба/ от минали		
	неразпределена печала	76	74
	непокрита загуба		
	Общо група V	76	74
VI	Текуща печалба /загуба/		3
	Общо за раздел А	81	82
Б	ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1	Провизии за пенсии и други подобни		
2	Провизии за данъци в т.ч.		
	отсрочени данъци		
3	Други провизии и сходни задължения		
	Общо раздел Б	0	0
В	ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.		
	до 1 год.		
	над 1 год.		
2	Задължения към финансови предприят		
	до 1 год.		
	над 1 год.		
3	Получени аванси в т.ч.	23	26
	до 1 год.	23	26
	над 1 год.		
4	Задължения към доставчици в.т.ч.	71	84
	до 1 год.	71	84
	над 1 год.		
5	Задължения по полици в т.ч.		
	до 1 год.		
	над 1 год.		
6	Задължения към предприятия от група в т.ч.		
	до 1 год.		
	над 1 год.		
7	Задължения,свързани с асоциирани и		
	до 1 год.		
	над 1 год.		
8	Други задължения	120	142
	до 1 год.	120	0
	над 1 год.		
	към персонала в т.ч.	30	23
	до 1 год.	30	23
	над 1 год.		
	осигурителни задължения в т.ч.	1	7
	до 1 год.	1	7
	над 1 год.		
	данъчни задължения в т.ч.	4	4
	до 1 год.	4	4
	над 1 год.		
	други в.т.ч.	85	108
	до 1 год.	85	108
	над 1 год.		
	Общо раздел В в т.ч.	214	252
	до 1 год.	214	
	над 1 год.		
Г	ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, В Т.Ч.	0	0
	финансирания		
	приходи за бъдещи пероди	0	
	СУМА НА ПАСИВА (А + Б+В+Г)	295	334

17.6.2023
гр. София

Изготвил:
(Стамена Ненкова)
Управител:
(Марин Антонов Колев)

AM Project Sofia

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на АЙ ТИ ЕМ ПРОДЖЕКТ ООД

ЕИК 202758063

към 31 декември 2022г.

	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (х.лв.)				НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (х.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**	7			1	**Нетни приходи от продажби в т.ч.**	20	28
2	**Разходи за суровини, материали и външни слуги, в т.ч.**	41	35			а/ продукция		
	а/ суровини и материали	0	1			б/ стоки		
	б/ външни услуги	41	34			в/ услуги	20	28
3	**Разходи за персонала в т.ч.**	23	60		2	**Увеличение на запасите от продукция незавълшено производство**		7
	а/ разходи за възнаграждения	21	48		3	**Разходи за придобиване на активи по стопански начин**		
	б/ разходи за осигуровки, в т.ч.	2	12		4	**Други приходи в т.ч.**	108	62
	- осигуровки,свързани с пенсии					а/ приходи от финансирания		
4	**Разходи за амртизации и обезценка в т.ч.**	1	1			ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ /1+2+3+4+5/	128	97
	а/разходи за амортизация и обезценка на ДМА и ДНМА				5	**Приходи от участия в дъщерни,асоциирани и смесени предприятия в т.ч.**		
	- разходи за амортизация	1	1			- приходи от участия от предприятия в група		
	- разходи за обезценка				6	**Приходи от други инвестиции и заеми, призанти като нетекущи/дълготрайни/ активи в т.ч.**		
	б/ разходи за обезценка на текущи /краткотрайни/ активи					- приходи от предприятия в група		
5	**Други разходи в т.ч.**	53			7	**Други лихви и финасови приходи в т.ч.**	2	3
	а/ балансова стойност на продадените активи					а/ приходи от предприятия в група		
	б/ провизии					б/ положителни разлики от операции с финансови активи		
	ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ /1+2+3+4+5/	125	96			в/ положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6	**Разходи за обезценка на финансови активи, вкл.инвестициите, признати като текущи/краткосрочни/ активи в т.ч.**					ОБЩО ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ /5+6+7/	2	3
	- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове							
7	**Разходи за лихви и други финансови разходи в т.ч.**	3	1					
	а/ разходи свързани с предприятия от група							
	б/ отрицателни разлики от операции с финансови активи							
	ОБЩО ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ /6+7/	3	1					
8	ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ	2	3		8	ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ		
9	Извънредни разходи				9	Извънредни приходи		
	ОБЩО РАЗХОДИ /1+2+3+4+5+6+7+9	128	97			ОБЩО ПРИХОДИ /1+2+3+4+5+6+7+9/	130	100
10	СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА /ОБЩО ПРИХОДИ-ОБЩО РАЗХОДИ/	2	3		10	СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА /ОБЩО ПРИХОДИ-ОБЩО РАЗХОДИ/		
11	Разходи за данъци от печалбата	2	0					
12	Други данъци , алтернативни на корпоративния данък	0	0					
13	ПЕЧАЛБА /10-11-12/	0	3		11	ЗАГУБА /10+ред11 и 12 от раздел А/		
	ВСИЧКО /ОБЩО РАЗХОДИ+11+12+13/	130	100			ВСИЧКО / ОБЩО ПРИХОДИ +11/	130	100

17.06.2023г.
гр.София

Изготвил:
(Стамена Ненкова)
Управител:
(Марин Антонов Колев)



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на АЙ ТИ ЕМ ПРОДЖЕКТ ООД
за 2022 година

ЕИК 202758063

(хил.лева)

	Показатели	Записан капитал	Премии от емиси	Резерви от после	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от		Текуща	Общо
					Законови	Резерв,свързан с изкупуване на собствени акции	Резерв,съгласно учредителин 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	**5**							**74**		**2**	**81**
2	Промени в счетоводната политика											
3	Грешки											
4	Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5							74		2	81
5	Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:								2		-2	0
	- увеличение											0
	- намаление											0
6	Финансов резултат за текущия период											0
7	Разпределение на печалба в т.ч. за								2			
	- за дивиденти											
8	Покриване за загуба											
9	Последващи оценки на активи и пасиви											
	- увеличения											
	- намаления											
10	Други изменения в собствения капитал											
11	Салдо към края на отчетния период	5							76			81
12	Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13	Собствен капитал към края на отчетния период /11+-2/	**5**							**76**			**81**

Дата: 17.06.2023

Съставител:Стамена Ненкова

Управител: Марин Антонов Колев

ITM Project Sofia

ЕИК 202758063

Отчет
за паричните потоци по прекия метод
на АЙ ТИ ЕМ ПРОДЖЕКТ ООД за 2022г.

(хил.лева)

ИЕ НА ПОТОЦИТЕ		Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
А.	**Парични потоци от основната дейност**						
	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	9	22	-13	30	30	0
	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи,държани за търговски цели						
	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		22	(22)		54	(54)
	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-		1	(1)
	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			
	Платени и възстановени данъци от печалбата			-			
	Плащания при разпределение на печалби		1	-1			0
	Други парични потоци от основната дейност			-		9	(9)
	Всичко парични потоци от основната дейност (А)	**9**	**45**	**-36**	**30**	**94**	**-64**
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						-
	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
	Парични потоци от бизнескомбинации-придобивания						
	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
	Други парични потоци от инвестиционна дейност						
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	**-**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
	Парични потоци, свързани получени или предоставени заеми	91	34	57	51	4	47
	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
	Плащания на задължения по лизингови договори			-			
	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
	Други парични потоци от финансова дейност	0	0	-	10	0	10
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**91**	**34**	57	**61**	**4**	57
Г.	**Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)**	**100**	**79**	**21**	**91**	**98**	**-7**
Д.	**Парични средства в началото на периода**			**21**			**28**
Е.	**Парични средства в края на периода**			**42**			**21**

17.06.2023г.

Съставил:Стамена Ненкова

Управител: Марин Антонов Колев

ITM Project Sofia