Приложение № 1
към СС1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на Ай Кю Софт ООД
към 31.12.2019г.

БУЛСТАТ: 203677963

АКТИВ Раздели, групи статии	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ Раздели, групи статии	Сума (хил.лв.)	
	текуща год.	предх. год.		текуща год.	предх. год.
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**	1	1
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	136	162	**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:	**136**	**162**	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	-	-	Общо за група IV:	-	-
- земи			**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години,в т.ч.:**	**218**	**63**
- сгради			- неразпределена печалба	218	63
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	-	-	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други		3	**Общо за група V:**	**218**	**63**
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	13	155
Общо за група II:	-	**3**	**Общо за раздел А**	**232**	**219**
III. Дълготрайни 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 асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			**Общо за раздел Б**	-	-
6. Други заеми			**В. Задължения**		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч. :	-	-
Общо за група III:	-	-	до 1 година		
IV. Отсрочени данъци	1	1	над 1 година		
Общо за раздел Б:	**137**	**166**	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :	-	-
В. Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година		
I. Материални запаси			над 1 година		
1. Суровини и материали	-	-	3. Получени аванси, в т.ч.:	-	-
2. Незавършено производство			до 1 година		
3. Продукти и стоки, в т.ч. :	-	-	над 1 година		
- продукти			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		2
- стоки	-	-	до 1 година		
4. Предоставени аванси			над 1 година		
Общо за група I:	-	-	5. Задължения по полици, в т.ч.:	-	-
II. Вземания			до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч. :	48	31	над 1 година		
над 1 година	-	-	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	-	-
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч. :			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		

АКТИВ Раздели, групи статии	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ Раздели, групи статии	Сума (хил.лв.)	
	текуща год.	предх. год.		текуща год.	предх. год.
а	1	2	а	1	2
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	-	-
над 1 година			до 1 година		
4. Други вземания, в т.ч. :	5	2	над 1 година		
над 1 година	-	-	8. Други задължения, в т.ч. :	22	34
Общо за група II:	53	33	до 1 година	22	
III. Инвестиции			над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	18	19
2. Изкупени собствени акции номинална стойност			до 1 година	13	
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:	-	-	- осигурителни задължения, в т.ч.:	5	5
IV. Парични средства, в т.ч. :	64	56	до 1 година	5	
- в брой		10	над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	64	46	- данъчни задължения, в т.ч.:	4	7
Общо за група IV:	64	56	до 1 година	4	
Общо за раздел В:	117	89	над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди	-	-	**Общо за раздел В, в т.ч.:**	22	36
			до 1 година	22	-
			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)	254	255	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	254	255
УСЛОВНИ АКТИВИ			**УСЛОВНИ ПАСИВИ**		

Дата: 23.01.2020 г.

Съставител:.....
/Ви Експерт ЕООД/

Ръководител:.....
/Красимир Накъров/

Заверил:.....

Приложение № 2
към СС1
БУЛСТАТ: 203677963

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на Ай Кю Софт ООД
за периода от 01.01.2019г. до 31.12.2019г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в лв.)	
	текуща година	предх. година		текуща година	предх. 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.:	400	358
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	105	36	а) продукция		
а) суровини и материали	3	5	б) стоки		
б) външни услуги	102	31	в) услуги	400	358
3. Разходи за персонала, в т.ч.	248	299	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	215	264	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		169
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	33	35	4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4.Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	27	13	**Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)**	400	527
а)разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	27	13	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	27	13	- 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.:	1	1	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	4	6
а)балансова стойност на продадени 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)	381	349	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	4	6
6.Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни)	6	10	**Общо финансови приходи (5+6+7)**	4	6
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	6	10			
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)	7	10			
8.Печалба от обичайна дейност		15	**8. Загуба от обичайната дейност**	-	-
9. Извънредни разходи			9.Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	388	359	**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	404	533
10.Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	16	174	**10.Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)**	-	-
11. Разходи за данъци от печалбата	2	18			
12.Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	1	1			
13. Печалба (10-11-12)	13	155	**11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)**	-	-
ВСИЧКО (Общо разходи+11+12+13)	404	533	**ВСИЧКО (Общо приходи+11)**	404	533

Дата: 23,01,2020 г.

Съставител:.....
/Ви Експерт ЕООД/

Ръководител:.....
/Красимир Чакъров/

Заверил:.....