Ай Ти Ди Консултинг ЕООД
*Дружество*

гр.София, ул.Славянска 13
*Седалище*

*ЕИК / БУЛСТАТ*
**202346394**
*Вид дейност*
Консултантски услуги

# ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

**на Ай Ти Ди Консултинг ЕООД**

**за 2014 г.**

| Наименование на разходите | Бележка | Сума ( в хил.лв. ) Текуща година | Предходна година | Наименование на приходите | Бележка | Сума ( в хил.лв. ) Текуща година | Предходна година |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| а | б | 1 | 2 | а | б | 1 | 2 |
| **А.РАЗХОДИ** | | | | **Б.ПРИХОДИ** | | | |
| **1.Намаление на запасите от продукция и незавършено производство** | | | | **1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :** | | 1 | 2 |
| **2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч. :** | | 4 | 3 | а) продукция | | | |
| а) суровини и материали | | 4 | 3 | б) стоки | | | |
| б) външни услуги | | | | в) услуги | | 1 | 2 |
| **3. Разходи за персонала, в т.ч. :** | | | | **2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство** | | | |
| а) разходи за възнаграждения | | | | | | | |
| б) разходи за осигуровки, в т.ч. | | | | **3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин** | | | |
| - осигуровки, свързани с пенсии | | | | | | | |
| **4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:** | | | | **4. Други приходи, в т.ч.:** | | | |
| а) разходи за амортизация и обезценка на ДМА и НмДА, в т.ч. | | | | - приходи от финансирания | | | |
| - разходи за амортизация | | | | | | | |
| - разходи от обезценка | | | | | | | |
| б) разходи от обезценка на текущи активи | | | | | | | |
| **5. Други разходи, в т.ч. :** | | 1 | | | | | |
| а) балансова стойност на продадени активи | | | | | | | |
| б) провизии | | | | | | | |
| **ОБЩО РАЗХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4+5)** | | 5 | 3 | **ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4)** | | 1 | 2 |
| **6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи активи, в т.ч.:** | | | | **5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч. :** | | | |
| - отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | | | | - приходи от участия в предприятия от група | | | |
| **7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:** | | | | **6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи** | | | |
| а) разходи, свързани с предприятия от група | | | | - приходи от участия в предприятия от групата | | | |
| б) отрицателни разлики от операции с финансови активи | | | | **7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:** | | | |
| в) разходи за лихви | | | | - приходи от предприятия от група | | | |
| д) други | | | | - положителни разлики от операции с финансови активи | | | |
| | | | | - положителна разлика от промяна на валутните курсове | | | |
| **ОБЩО ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ (6 + 7)** | | | | **ОБЩО ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ (5 + 6 + 7)** | | | |
| **8. Печалба от обичайната дейност** | | | | **8. Загуба от обичайната дейност** | | 4 | 1 |
| **9. Извънредни разходи** | | | | **9. Извънредни приходи** | | | |
| **ОБЩО РАЗХОДИ (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9 )** | | 5 | 3 | **ОБЩО ПРИХОДИ (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)** | | 1 | 2 |
| **10. Счетоводна Печалба (ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)** | | | | **10. Счетоводна Загуба (ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)** | | 4 | 1 |
| **11. Разходи за данъци от печалбата** | | | | | | | |
| **12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък** | | | | | | | |
| **13. Печалба** *(10 - 11 - 12)* | | | | **11. Загуба** *(10 + А.11 + А.12)* | | 4 | 1 |
| **ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ + 11 + 12 + 13)** | | 5 | 3 | **ВСИЧКО ( ОБЩО ПРИХОДИ + 11 )** | | 5 | 3 |

Дата на съставяне 19.02.2015

Съставител :
Профит Мениджмънт ООД

Представляващ :
Иво Тодоров Димитров

Ай Ти Ди Консултинг ЕООД
*Дружество*

гр.София, ул.Славянска 13
*Седалище*

*ЕИК / БУЛСТАТ*
**202346394**
*Вид дейност*
Консултантски услуги

# БАЛАНС

**на Ай ти ди Консултинг ЕООД**
**към 31 дек 2014 г.**

| АКТИВ | | | | ПАСИВ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Бележка | Сума (в хил.лв.) Текуща година | Предходна година | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Бележка | Сума (в хил.лв.) Текуща година | Предходна година |
| а | | 1 | 2 | а | | 1 | 2 |
| **А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ** | | | | **А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ** | | | |
| **Б. НЕТЕКУЩИ 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, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др.подобни права и активи | | | | **IV. РЕЗЕРВИ** | | | |
| 3. Търговска репутация | | | | 1. Законови резерви | | | |
| 4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес изграждане | | | | 2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции | | | |
| ***Общо за група I :*** | | | | 3. Резерв, съгласно учредителен акт | | | |
| **II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ** | | | | 4. Други резерви | | | |
| 1. Земи и сгради, в т.ч. | | | | ***Общо за група IV :*** | | | |
| - земи | | | | | | | |
| - сгради | | | | **V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :** | | | |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура | | | | - Неразпределена печалба | | | |
| 3. Съоръжения и други | | | | - Непокрита загуба | | (1) | |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | | 142 | 121 | ***Общо за група V :*** | | *(1)* | |
| ***Общо за група II :*** | | *142* | *121* | | | | |
| **III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ** | | | | **VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)** | | *(4)* | *(1)* |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | | | | | | | |
| 2. Предоставени заеми на предприятия от група | | | | **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" :** | | (4) | |
| 3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия | | | | | | | |
| 4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия | | | | **Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ** | | | |
| 5. Дългосрочни инвестиции | | | | 1. Провизии за пенсии и сходни задължения | | | |
| 6. Други заеми | | | | 2. Провизии за данъци, в т.ч. : | | | |
| 7. Изкупени собствени акции | | | | - отсрочени данъци | | | |
| номинална стойност _____ хил.лв. | | | | 3. Други провизии и сходни задължения | | | |
| ***Общо за група III :*** | | | | | | | |
| **IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ** | | | | | | | |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :** | | 142 | 121 | **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :** | | | |
| **В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ ) АКТИВИ** | | | | **В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ** | | | |
| **I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ** | | | | 1. Задължения към кредитори по получени заеми, в т.ч. | | 147 | 120 |
| 1. Материали и суровини | | | | *до 1 година* | | | |
| 2. Незавършено производство | | | | *над 1 година* | | 147 | 120 |
| 3. Стоки и продукция, в т.ч. : | | | | 2. Задължения към лизингодатели по договори за лизинг, в т.ч. : | | | |
| - продукция | | | | *до 1 година* | | | |
| - стоки | | | | *над 1 година* | | | |
| 4. Предоставени аванси | | | | 3. Получени аванси, в т.ч. : | | | |
| ***Общо по група I :*** | | | | *до 1 година* | | | |
| | | | | *над 1 година* | | | |

Ай Ти Ди Консултинг ЕООД
*Дружество*

гр.София, ул.Славянска 13
*Седалище*

*ЕИК / БУЛСТАТ*
**202346394**
*Вид дейност*
Консултантски услуги

# БАЛАНС

**на Ай ти ди Консултинг ЕООД**
**към 31 дек 2014 г.**

| АКТИВ | | | | ПАСИВ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Бележка | Сума (в хил.лв.) Текуща година | Предходна година | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Бележка | Сума (в хил.лв.) Текуща година | Предходна година |
| а | | 1 | 2 | а | | 1 | 2 |
| **II. ВЗЕМАНИЯ** | | | | 4. Задължения към доставчици, в т.ч.: | | | |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.: | | | | *до 1 година* | | | |
| *над 1 година* | | | | *над 1 година* | | | |
| 2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.: | | | | 5. Задължения по полици, в т.ч.: | | | |
| *над 1 година* | | | | *до 1 година* | | | |
| 3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия,в т.ч.: | | | | *над 1 година* | | | |
| *над 1 година* | | | | 6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.: | | | |
| 4. Други вземания, в т.ч.: | | 2 | 2 | *до 1 година* | | | |
| *над 1 година* | | | | *над 1 година* | | | |
| ***Общо по група II, в т.ч.:*** | | *2* | *2* | 7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | | | |
| *над 1 година* | | | | *до 1 година* | | | |
| **III. ИВЕСТИЦИИ** | | | | *над 1 година* | | | |
| 1. Акции и дялове на предприятия от група | | | | 8. Други задължения, в т.ч.: | | 1 | 5 |
| 2. Изкупени собствени акции | | | | - към персонала, в т.ч.: | | | |
| номинална стойност _____ хил.лв. | | | | *до 1 година* | | | |
| 3. Други инвестиции | | | | *над 1 година* | | | |
| ***Общо по група III:*** | | | | - осигурителни задължения, в т.ч.: | | | |
| | | | | *до 1 година* | | | |
| **IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА** | | | | *над 1 година* | | | |
| 1. Парични средства в брой | | | | - данъчни задължения, в т.ч.: | | | |
| 2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити) | | | 2 | *до 1 година* | | | |
| ***Общо по група IV:*** | | | *2* | *над 1 година* | | | |
| | | | | - други задължения, в т.ч.: | | 1 | 5 |
| | | | | *до 1 година* | | 1 | 5 |
| | | | | *над 1 година* | | | |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":** | | 2 | 4 | **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:** | | **148** | **125** |
| | | | | *до 1 година* | | *1* | *5* |
| | | | | *над 1 година* | | *147* | *120* |
| **Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ** | | | | **Г.ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПРИОДИ, в т.ч.:** | | | |
| | | | | *до 1 година* | | | |
| | | | | *над 1 година* | | | |
| **СУМА НА АКТИВА ( раздели А+Б+В+Г)** | | 144 | 125 | **СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)** | | 144 | 125 |
| **УСЛОВНИ АКТИВИ** | | | | **УСЛОВНИ ПАСИВИ** | | | |

Дата на съставяне 19.02.2015

Съставител:
Профит Мениджмънт ООД

Представляващ:
Иво Тодоров Димитров

**Ай Ти Ди Консултинг ЕООД**
*Дружество*

**гр.София, ул.Славянска 13**
*Седалище*

*ЕИК / БУЛСТАТ*
**202346394**
*Вид дейност*
Консултантски услуги

# ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
## на Ай Ти Ди Консултинг ЕООД
## за 2014 г.

*( хил. лв.)*

| ПОКАЗАТЕЛИ | Бележка | Записан капитал | Премии от емисии | Резерв от последващи оценки | РЕЗЕРВИ | | | | Финансов резултат | | Текуща печалба / загуба | Общо собствен капитал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Законови | Резерв, свързан с изкупени собствени акции | Резерв съгласно учреди-телен акт | Други резерви | Неразпре-делена печалба | Непокрита загуба | | |
| а | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.Салдо в началото на отчетния период | | 1 | | | | | | | | | (1) | |
| 2. Промени в счетоводната политика | | | | | | | | | | | | |
| 3. Грешки | | | | | | | | | | | | |
| 4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки | | 1 | | | | | | | | | (1) | |
| 5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. : | | | | | | | | | | | | |
| - увеличение | | | | | | | | | | | | |
| - намаление | | | | | | | | | | | | |
| 6. Финансов резултат за текущия период | | | | | | | | | | | (4) | (4) |
| 7. Разпределение на печалбата, в т.ч. : | | | | | | | | | | | | |
| - дивиденти | | | | | | | | | | | | |
| 8. Покриване на загуба | | | | | | | | | | | | |
| 9. Последващи оценка на активи и пасиви | | | | | | | | | | | | |
| - увеличение | | | | | | | | | | | | |
| - намаление | | | | | | | | | | | | |
| 10. Други изменения в собствения капитал | | | | | | | | | | (1) | 1 | |
| 11.Салдо към края на отчетния период | | 1 | | | | | | | | (1) | (4) | (4) |
| 12. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина | | | | | | | | | | | | |
| 13.Собствен капитал къмкрая на отчетния период(11±12) | | 1 | | | | | | | | (1) | (4) | (4) |

Дата на съставяне 19.02.2015

Съставител : _____
Профит Мениджмънт ООД

Представляващ : _____
Иво Тодоров Димитров

**Ай Ти Ди Консултинг ЕООД**
*Дружество*

**гр.София, ул.Славянска 13**
*Седалище*

*ЕИК / БУЛСТАТ*
**202346394**
*Вид дейност*
Консултантски услуги

# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД
## на Ай Ти Ди Консултинг ЕООД
### за 2014 г.

*(хил.лв.)*

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ | Бележка | Текущ период | | | Предходна година | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Постъпления | Плащания | Нетен поток | Постъпления | Плащания | Нетен поток |
| **А. Парични потоци от основна дейност** | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | | 4 | 26 | (22) | 2 | 105 | (103) |
| 2.Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | | | | | | | |
| 3.Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | | | | | | | |
| 4.Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и др. | | | | | | | |
| 5.Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | | | | | |
| 6.Платени и възстановени данъци върху печалбата | | | | | | | |
| 7.Плащания при разпределения на печалби | | | | | | | |
| 8.Други парични потоци от основната дейност | | 5 | 2 | 3 | 23 | | 23 |
| **Всичко парични потоци от основната дейност ( А )** | | **9** | **28** | (19) | **25** | **105** | (80) |
| **Б. Парични потоци от инвестиционна дейност** | | | | | | | |
| 1.Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | | | | | | | |
| 2.Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | | | | | | | |
| 3.Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и др. | | | | | | | |
| 4.Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания | | | | | | | |
| 5.Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разл. | | | | | | | |
| 6.Други парични потоци от инвестиционна дейност | | | | | | | |
| **Всичко парични потоци от инвестиц. дейност ( Б )** | | | | | | | |

**Ай Ти Ди Консултинг ЕООД**
*Дружество*

**гр.София, ул.Славянска 13**
*Седалище*

*ЕИК / БУЛСТАТ*
**202346394**
*Вид дейност*
Консултантски услуги

# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД
## на Ай Ти Ди Консултинг ЕООД
## за 2014 г.

*(хил.лв.)*

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ | Бележка | Текущ период | | | Предходна година | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Постъпления | Плащания | Нетен поток | Постъпления | Плащания | Нетен поток |
| **В. Парични потоци от финансова дейност** | | | | | | | |
| 1.Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа | | | | | | | |
| 2.Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците | | | | | | | |
| 3.Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | | 19 | 2 | 17 | 103 | 22 | 81 |
| 4.Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и др. | | | | | | | |
| 5.Плащания на задължения по лизингови договори | | | | | | | |
| 6.Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | | | | | |
| 7.Други парични потоци от финансовата дейност | | | | | | | |
| **Всичко парични потоци от финансовата дейност ( В )** | | 19 | 2 | 17 | 103 | 22 | 81 |
| **Г. Изменение на паричните средства през периода ( А + Б + В )** | | 28 | 30 | (2) | 128 | 127 | 1 |
| **Д. Парични средства в началото на периода** | | | | 2 | | | 1 |
| **Е. Парични средства в края на периода** | | | | | | | 2 |

Дата на съставяне 19.02.2015

Съставител : _____
Профит Мениджмънт ООД

Представляващ : _____
Иво Тодоров Димитров

*DanAk Design*

Приложение № 5 към СС 1

**Ай Ти Ди Консултинг ЕООД**
*Дружество*

**гр.София, ул.Славянска 13**
*Седалище*

*ЕИК / БУЛСТАТ*
**202346394**

*Вид дейност*
Консултантски услуги

# Справка за нетекущите активи

## на Ай Ти Ди Консултинг ЕООД

към 31 дек 2014 г.

(хил.лв)

| Показатели | Стойности на дълготрайните активи | | | | | | | Амортизация | | | | | | | Балансова стойност в края на периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Отчетна стойност на дълготрайните активи | | | | Последваща оценка | | Преоценена стойност | В началото | Начислена | Отписана | В края | Последваща оценка | | Преоценена стойност | |
| | В началото | Придобити | Отписани | В края | Увеличение | Намаление | (4 + 5 + 6) | | | | | Увеличение | Намаление | (11+12+13) | ( 7 - 14 ) |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| *I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ* | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Продукти от развойна дейност | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др.подобни права и активи | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Търговска репутация | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Обща сума I:* | | | | | | | | | | | | | | | |
| *II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ* | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.: | | | | | | | | | | | | | | | |
| - земи | | | | | | | | | | | | | | | |
| - сгради | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Съоръжения и други ДМА | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане | 121 | 21 | | 142 | | | 142 | | | | | | | | 142 |
| *Обща сума II:* | *121* | *21* | | 142 | | | 142 | | | | | | | | 142 |
| *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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Дългосрочни инвестиции | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Други заеми | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Изкупени собствени акции | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Обща сума III:* | | | | | | | | | | | | | | | |
| *IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ* | | | | | | | | | | | | | | | |
| *ОБЩО (I+II+III+IV):* | 121 | 21 | | 142 | | | 142 | | | | | | | | 142 |

ЗАБЕЛЕЖКА : Предприятията, които имат собствени дълготрайни материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне 19.02.2015

Съставител : _____
Профит Мениджмънт ООД

Представляващ : _____
Иво Петров Димитров