КОНСОЛИДИРАН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на ДАТАМАКС СИСТЕМ ХОЛДИНГ АД

За периода: от 01.01.2017 до 31.12.2017

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	**1741**	**1652**	I. Записан капитал	**1380**	**1380**
1.Програмни продукти	339	127	II. Капитал непринадлежащ на групата	**0**	**0**
2. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	1143	1138	III. Резерви	**8467**	**8465**
3. Търговска репутация	259	387	1.Законови резерви	838	836
II. Дълготрайни материални активи - ДМА	**388**	**532**	2.Премийни резерви	7629	7629
1. Машини, производствено оборудване и апаратура	146	298	IV. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	**8187**	**7587**
2. Транспортни средства	0	0	1. Неразпределена печалба за групата	7972	7372
3. Офис обзавеждане	140	167	2. Неразпределена печалба извън групата	215	215
4. Компютърно оборудване	102	67	**V. Текуща печалба (загуба) в т.ч**	**263**	**728**
III. Дългосрочни финансови активи	**26471**	**27409**	1. Печалба за групата	263	728
1. Дългосрочни инвестиции	15729	15729	2. Печалба извън групата	0	0
2. Други заеми	10742	11680	**Общо за раздел А :**	**18297**	**18160**
IV. Отсрочени данъци	22	16	**Б. Задължения :**		
Общо за раздел А:	**28622**	**29609**	1. Задължения към финансови предприятия	7980	7980
Б. Текущи (краткотрайни) активи			в т.ч.над 1 година	7980	7980
I. Материални запаси	**371**	**379**	2. Задължения към доставчици	333	232
1. Стоки	371	379	3. Задължения към клиенти по аванси	581	500
II. Вземания	**2565**	**1866**	4. Други задължения	4655	4929
1. Вземания от клиенти и доставчици	2182	1501	в т.ч. :		
2. Други вземания	383	365	задължения към персонала	455	343
III. Парични средства	**473**	**363**	осигурителни задължения	161	129
Общо за раздел Б:	**3409**	**2608**	данъчни задължения	444	389
В. Разходи за бъдещи периоди	**782**	**471**	**Общо за раздел Б:**	**13549**	**13641**
			в т.ч. до 1 година	2016	1657
			в т.ч. над 1 година	11533	11984
			В. Приходи за бъдещи периоди	**967**	**887**
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В)	**32813**	**32688**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В)**	**32813**	**32688**

Дата на създаване: 10.05.2018

Съставил: Валентина Тодорова :

Ръководител : Георги Маринов :

Божидар Григоров :

ДАТАМАКС СИСТЕМ ХОЛДИНГ АД СОФИЯ 1

0508 Стефана Ценова
Регистриран одитор

Съгласно одиторски доклад
06.06.2018г

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ДАТАМАКС СИСТЕМ ХОЛДИНГ АД

За периода: от 01.01.2017 до 31.12.2017

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			**Б. Приходи**		
I. Разходи за оперативна дейност			**I. Приходи от оперативна дейност**		
1. Разходи за материали и външни услуги	**6817**	**6373**	1. Нетни приходи от продажби,в т.ч.:	16277	15049
а) материали	150	167	а) услуги	16123	14764
б) външни услуги	6667	6206	б) стоки	154	285
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	**7742**	**6650**	2.Други приходи	16	11
а) разходи за възнаграждения	7052	6053	**Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2)**	**16293**	**15060**
б) разходи за осигуровки	690	597	**II. Финансови приходи**		
3. Разходи за амортизация	**627**	**578**	3. Лихви и финансови приходи	439	530
4. Други разходи	**402**	**340**	а) приходи от лихви	439	517
в т.ч. балансова стойност на продадените активи	**78**	**176**	**Общо финансови приходи**	**439**	**530**
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4)	**15588**	**13941**	**Общо приходи (I+II)**	**16732**	**15590**
II. Финансови разходи					
5. Разходи от обезценка на финансови активи	3	2			
а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	3	2			
6. Разходи за лихви и други финансови разходи	746	770			
а) разходи за лихви	714	745			
Общо финансови разходи	**749**	**772**			
Общо разходи (I+II)	**16337**	**14713**			
7. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	395	877			
8. Разходи за данъци от печалбата	**132**	**149**			
9. **Печалба** (7- 8)	**263**	**728**			
Всичко	**16732**	**15590**	**Всичко**	**16732**	**15590**

Дата на създаване: 10.05.2018

Съставил: Валентина Тодорова :

Ръководител : Георги Маринов :

Божидар Григоров :

ДАТАМАКС СИСТЕМ ХОЛДИНГ АД СОФИЯ

0508 Стефана Ценова
Регистриран одитор

Съгласно одиторски доклад
06.06.2018 г.

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

НА: ДАТАМАКС СИСТЕМ ХОЛДИНГ АД

за периода 01.01.2017 – 31.12.2017

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	18831	9766	**9 065**	18725	9973	**8 752**
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	3	6948	**(6 945)**	1	5699	**(5 698)**
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		582	**(582)**		582	**(582)**
4. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		1	**(1)**		2	**(2)**
5. Платени и възтановени данъци върху печалбата		141	**(141)**		131	**(131)**
6. Други парични потоци от основна дейност	9	71	**(62)**	44	57	**(13)**
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**18843**	**17509**	**1 334**	**18770**	**16444**	**2 326**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		693	**(693)**		1020	**(1 020)**
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**693**	**(693)**	**0**	**1020**	**(1 020)**
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1214	1298	**(84)**	5336	6535	**(1 199)**
2. Други парични потоци от финансова дейност	4	451	**(447)**	58	440	**(382)**
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**1218**	**1749**	**-531**	**5394**	**6975**	**-1581**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**20061**	**19951**	**110**	**24164**	**24439**	**-275**
Д. Парични средства в началото на периода			**363**			**638**
Е. Парични средства в края на периода			**473**			**363**

0508 Стефана Ценова
Регистриран одит

Дата на съставяне: 10.05.2018

Ръководител : Георги Маринов :

Съгласно одиторски доклад
06.06.2018г

Божидар Григоров :

Съставител: Валентина Тодорова

ДАТАМАКС СИСТЕМ ХОЛДИНГ АД
СОФИЯ
1

Приложение № 4 към СС 1

в сила от 01.01.2008 г.

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ДАТАМАКС СИСТЕМ ХОЛДИНГ АД за 2017 година

(хил. лв.)

Показатели	Записан капитал	Малц. участие	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години			Текуща печалба/ загуба на групата	Текуща печалба/ загуба извън групата	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Премийни резерви	Други резерви	Неразпределена печалба за групата	печалба извън групата	Непокрита загуба			
а	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10		11
1. Салдо в началото на отчетния период	1380			836		7629		7372	215	0	728		**18160**
2. Изменения в собствения капитал													**0**
3. Финансов резултат за текущия период											263		**263**
4. Разпределения на печалбата:								728			-728		**0**
5. Други изменения в собствения капитал				2				-128					**-126**
6. Собствен капитал към края на отчетния период	**1380**	**0**	**0**	**838**	**0**	**7629**	**0**	**7972**	**215**	**0**	**263**	**0**	**18297**

Дата на съставяне: 10.05.2018

Ръководител : Георги Маринов :

Божидар Григоров :

Съставител: Валентина Тодорова

0508 Стефана Ценова
Регистриран одитор

ДАТАМАКС СИСТЕМ ХОЛДИНГ АД София 1

Съгласно одиторски доклад
06.06.2018 г.

Приложение № 5

Справка за нетекущите (дълготрайни) активи
Към 31.12.2017 на ДАТАМАКС СИСТЕМ ХОЛДИНГ АД
към КОНСОЛИДИРАНИЯ БАЛАНС

(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	884	18		**902**			**902**	655	101		**756**			**756**	**146**
2.Транспортни средства	1			**1**			**1**	1			**1**			**1**	**0**
3. Офис обзавеждане	489	11		**500**			**500**	322	38		**360**			**360**	**140**
4. Компютърно оборудване	1044	83		**1127**			**1127**	910	115		**1025**			**1025**	**102**
Обща сума I :	**2418**	**112**	**0**	**2530**	**0**	**0**	**2530**	**1888**	**254**	**0**	**2142**	**0**	**0**	**2142**	**388**
II. Дълготрайни нематериални активи															
1. Патенти,лицензи,програмни продукти	1635	353		**1988**			**1988**	1508	141		**1649**			**1649**	**339**
2. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	1519	238		**1757**			**1757**	382	232		**614**			**614**	**1143**
3. Търговска репутация	387		128	**259**			**259**				**0**				**259**
Обща сума II:	**3541**	**591**	**128**	**4004**	**0**	**0**	**4004**	**1890**	**373**	**0**	**2263**	**0**	**0**	**2263**	**1741**
III. Дълготрайни финансови активи															
1. Дългосрочни инвестиции	15729			**15729**			**15729**				**0**			**0**	**15729**
2. Други заеми	11680	1317	2255	**10742**			**10742**				**0**			**0**	**10742**
Обща сума III:	**27409**	**1317**	**2255**	**26471**	**0**	**0**	**26471**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26471**
IV. Отсрочени данъци	16	22	16	**22**			**22**				**0**			**0**	**22**
Общ сбор (I +II + III + IV):	**33384**	**2042**	**2399**	**33027**	**0**	**0**	**33027**	**3778**	**627**	**0**	**4405**	**0**	**0**	**4405**	**28622**

Дата: 10-май-2018

Съставил: Валентина Тодорова

Ръководител : Георги Маринов

Божидар Григоров

ДАТАМАКС СИСТЕМ ХОЛДИНГ АД София