

ДЖИ ПИ ЕС КОНТРОЛ ЕАД
МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2012 ГОДИНА

ДЖИ ПИ ЕС КОНТРОЛ ЕАД
 МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
 КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2012 г.

| | <u>Бележки</u> | <u>31.12.2012</u> <i>ХИЛ. ЛВ.</i> | <u>31.12.2011</u> <i>ХИЛ. ЛВ.</i> |
|---|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Продажба на стоки | | 190 | 344 |
| Предоставяне на услуги | | 1 104 | 1 357 |
| Приходи | | 1 294 | 1 701 |
| Отчетна стойност на продадени стоки | | (161) | (325) |
| Брутна печалба | 5.1 | 1 133 | 1 376 |
| Разходи за материали | 5.2 | (26) | (21) |
| Разходи за външни услуги | 5.3 | (792) | (727) |
| Разходи за персонала | 5.4 | (401) | (390) |
| Разходи за амортизация | 7, 8 | (252) | (337) |
| Други разходи | 5.5 | (41) | (18) |
| Резултат от основна дейност | | (379) | (117) |
| Финансови разходи | 5.6 | (694) | (714) |
| Финансови приходи | 5.7 | 652 | 697 |
| Резултат от финансова дейност | | (42) | (17) |
| (Разход)/Икономия на отсрочен корпоративен данък | | - | 14 |
| Печалба преди данъци | | (421) | (120) |
| Общо всеобхватен доход за периода, нетно от данъци | | (421) | (120) |

Дата: 25.01.2013г.

Илиян Зафиров Динев
 Изпълнителен директор

Николай Атанасов Дачев
 Главен счетоводител

ДЖИ ПИ ЕС КОНТРОЛ ЕАД
МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2012 г.

| | <u>Бележки</u> | <u>31.12.2012</u> <i>ХИЛ. ЛВ.</i> | <u>31.12.2011</u> <i>ХИЛ. ЛВ.</i> |
|--|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| АКТИВИ | | | |
| Дълготрайни активи | | | |
| Имоти, машини и съоръжения | 7 | 154 | 669 |
| Нематериални активи | 8 | 13 | 4 |
| Инвестиции | 9 | - | 20 |
| Вземания от свързани предприятия | 19.1 | 7 327 | 7 496 |
| Търговски и други вземания | 11 | 9 | - |
| Отсрочени данъчни активи | 6 | 19 | 19 |
| Предплатени разходи | | 1 | 4 |
| | | 7 523 | 8 212 |
| Краткотрайни активи | | | |
| Материални запаси | 10 | 749 | 453 |
| Вземания от свързани лица | 19.1 | 348 | 134 |
| Търговски и други вземания | 11 | 1 623 | 1 904 |
| Финансови активи | 12 | 1 | 1 |
| Парични средства и краткосрочни депозити | 13 | 435 | 457 |
| Предплатени разходи | | 7 | 23 |
| | | 3 163 | 2 972 |
| ОБЩО АКТИВИ | | 10 686 | 11 184 |
| СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ | | | |
| Собствен капитал | | | |
| Основен капитал | 14.1 | 835 | 835 |
| Резерви | 14.2 | 2 | 2 |
| Печалби/(Загуби) от минали години | 14.3 | (30) | 90 |
| Текущ финансов резултат | | (421) | (120) |
| Общо собствен капитал | | 386 | 807 |
| Дългосрочни пасиви | | | |
| Лихвоносни заеми и привлечени средства | 15 | 7 823 | 7 823 |
| Задължения по финансов лизинг | 17 | 69 | 24 |
| Предплатени приходи | 16 | 2 | 14 |
| | | 7 894 | 7 861 |
| Краткосрочни пасиви | | | |
| Лихвоносни заеми и привлечени средства | 15 | 1 900 | 1 900 |
| Задължения по финансов лизинг | 17 | 19 | 12 |
| Задължения към свързани лица | 19.2 | 71 | 107 |
| Търговски и други задължения | 18 | 336 | 337 |
| Предплатени приходи | 16 | 80 | 160 |
| | | 2 406 | 2 516 |
| Общо пасиви | | 10 300 | 10 377 |
| ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ | | 10 686 | 11 184 |

Дата: 25.01.2013г.

Илиян Зафиров Динев
Изпълнителен директор

Николай Атанасов Дачев
Главен счетоводител

ДЖИ ПИ ЕС КОНТРОЛ ЕАД
 МЕЖДИННИЯ ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2012 г.

| | Основен капитал | Резерви | Неразпределена печалба | Общо |
|-------------------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| | <i>хил. лв.</i> | <i>хил. лв.</i> | <i>хил. лв.</i> | <i>хил. лв.</i> |
| На 1 януари 2011 г. | 835 | 2 | 90 | 927 |
| Финансов резултат за годината | - | - | (120) | (120) |
| Общо всеобхватен доход | - | - | (120) | (120) |
| На 31 декември 2011 г. | 835 | 2 | (30) | 807 |
| На 1 януари 2012 г. | 835 | 2 | (30) | 807 |
| Финансов резултат за годината | - | - | (421) | (421) |
| Общо всеобхватен доход | - | - | (421) | (421) |
| На 31 декември 2012 г. | 835 | 2 | (451) | 386 |

Дата: 25.01.2013г.

Илиян Зафиров Динев
 Изпълнителен директор

Николай Атанасов Дачев
 Главен счетоводител

ДЖИ ПИ ЕС КОНТРОЛ ЕАД
 МЕЖДИННИЯ ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
 КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2012 г.

| | <u>31.12.2012</u> <i>ХИЛ. ЛВ.</i> | <u>31.12.2011</u> <i>ХИЛ. ЛВ.</i> |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ | | |
| Постъпления от контрагенти | 1 422 | 1 781 |
| Плащания на контрагенти | (1 102) | (1 583) |
| Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия | - | (1) |
| Плащания за заплати, осигуровки и други | (386) | (390) |
| Плащания за данъци | (106) | (101) |
| Други постъпления /плащания от оперативна дейност | 14 | 8 |
| Нетни парични потоци от/, използвани в оперативната дейност | <u>(158)</u> | <u>(286)</u> |
| ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ | | |
| Плащания за закупуване на дълготрайни активи | (23) | (9) |
| Предоставени заеми | (17) | (9 994) |
| Възстановени предоставени заеми | 332 | 3 148 |
| Получени лихви по предоставени заеми | 573 | 554 |
| Курсови разлики | (1) | - |
| Нетни парични потоци от/, използвани в инвестиционна дейност | <u>864</u> | <u>(6 301)</u> |
| ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ | | |
| Постъпления от емитиране на ценни книжа | - | 7 823 |
| Постъпления от банкови и търговски заеми | - | 1 960 |
| Плащания по банкови и търговски заеми | - | (2 420) |
| Плащания по лизингови договори | (52) | (24) |
| Изплатени лихви и комисионни, нетно | (677) | (453) |
| Нетни парични потоци от/, използвани във финансова дейност | <u>(729)</u> | <u>6 886</u> |
| Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти | <u>(23)</u> | <u>299</u> |
| Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари | <u>457</u> | <u>158</u> |
| Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември | <u>434</u> | <u>457</u> |

Дата: 25.01.2013г.

Илиян Зафиров Динев
 Изпълнителен директор

Николай Атанасов Дачев
 Главен счетоводител