

ДЖИ ПИ ЕС КОНТРОЛ ЕАД
МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2012 ГОДИНА

ДЖИ ПИ ЕС КОНТРОЛ ЕАД
 МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
 КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2012 г.

	Бележки	30 септември 2012г. BGN'000	30 септември 2011г. BGN'000
Продажба на стоки		132	266
Продажба на услуги		824	961
Общо приходи от продажби	5.1	956	1227
Отчетна стойност на продадените стоки		(107)	(252)
Приходи от дейността, нето	5.2	849	975
Разходи за материали	5.3	(22)	(15)
Разходи за външни услуги	5.4	(587)	(544)
Разходи за персонала	5.5	(311)	(295)
Разходи за амортизация	5.6	(221)	(256)
Други разходи	5.7	(16)	(5)
Финансов резултат от дейността		(308)	(140)
Финансови разходи		(510)	(545)
Финансови приходи		491	543
Резултат от финансова дейност	5.8	(19)	(2)
Финансов резултат преди облагане с данъци		(327)	(142)
Разходи за данъци	5.9	2	-
Финансов резултат след облагане с данъци		(329)	(142)

Дата: 23.11.2012г.

Илиян Зафиров Динев
 Изпълнителен директор

Николай Атанасов Дачев
 Главен счетоводител

ДЖИ ПИ ЕС КОНТРОЛ ЕАД
МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2012 г.

	Бележки	30 септември 2012г. BGN'000	31 декември 2011г. BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Машини, съоръжения и оборудване	5.10	490	669
Нематериални активи	5.11	18	4
Активи по Отсрочен данък	5.12	19	19
Вземания от свързани предприятия	5.13	7 327	7 496
Търговска Репутация	5.14	56	56
Предплатени разходи	5.19	1	4
		7 911	8 248
Текущи активи			
Материални запаси	5.15	411	454
Вземания от свързани предприятия	5.13	137	-
Търговски и други вземания	5.16	1 651	1 983
Парични средства и парични еквиваленти	5.17	423	458
Финансови активи	5.18	1	1
Предплатени разходи	5.19	14	23
		2 637	2 919
ОБЩО АКТИВИ		10 548	11 167
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		835	835
Резерви		2	2
Финансов резултат		(388)	(62)
Общо Собствен капитал	5.20	449	775
ПАСИВИ			
Нетекущи пасиви			
Търговски и други задължения	5.21	7 870	7 847
Предплатени приходи	5.23	4	14
Общо нетекущи задължения		7 874	7 861
Текущи задължения			
Задължения към свързани предприятия	5.22	9	-
Търговски и други задължения	5.21	2 128	2 371
Предплатени приходи	5.23	88	160
Общо текущи задължения		2 225	2 531
ОБЩО ПАСИВИ		10 099	10 392
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		10 548	11 167

Дата: 23.11.2012г.

Илиян Зафиров Динев
 Изпълнителен директор

Николай Атанасов Дачев
 Главен счетоводител

ДЖИ ПИ ЕС КОНТРОЛ ЕАД
МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
 КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2012 г.

	30 септември 2012г. BGN'000	30 септември 2011г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	1 050	1 310
Плащания към доставчици	(820)	(1105)
Плащания свързани с възнаграждения	(309)	(330)
Платени/възстановени данъци	(90)	(74)
Курсови разлики	(1)	(1)
Други постъпления /плащания от оперативна дейност	11	(2)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(159)	(202)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Парични потоци свързани с нетекущи активи	(23)	(7)
Предоставени заеми	(4)	(7855)
Възстановени/платени предоставени заеми	322	917
Получени лихви по предоставени заеми	483	32
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	778	(6913)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от емитиране на ценни книжа	-	7 823
Постъпления от краткосрочни заеми	-	60
Изплащане на краткосрочни заеми	-	(91)
Платени задължения по лизингови договори	(23)	(16)
Парични потоци свързани с лихви, такси и комисионни	(631)	(406)
Нетни парични потоци от финансова дейност	(654)	7 370
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства	(35)	255
Парични средства на 1 януари	458	163
Парични средства на 30 септември	423	418

Дата: 23.11.2012г.

Илиян Зафиров Динев
 Изпълнителен директор

Николай Атанасов Дачев
 Главен счетоводител

ДЖИ ПИ ЕС КОНТРОЛ ЕАД
 МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2012 г.

	Основен акционерен капитал BGN'000	Други резерви BGN'000	Натрупани печалби/загуби BGN'000	Текущ финансов резултат печалба/загуба BGN'000	Общо собствен капитал BGN'000
Салдо на 31 декември 2011г.	835	2	90	(152)	775
Разпределение на печалбата за:					
Други изменения от консолид. процедури			3		5
Разпределение на финансовия резултат			(152)	152	-
Общ всеобхватен доход за периода				(329)	(329)
Салдо на 30 септември 2012г.	835	2	(59)	(329)	449

Дата: 23.11.2012г.

Илиян Зафиров Динев
 Изпълнителен директор

Николай Атанасов Дачев
 Главен счетоводител