

Отчет за финансовото състояние
на ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД
за периода 01.01.2018 - 31.03.2018 г.

в хил.лв.

	текущ период 2018	предходен период 2017
АКТИВИ		
<i>Текущи активи</i>		
Пари и парични еквиваленти	8 858	10 144
Търговски и други вземания	2 985	964
Надвнесен корпоративен данък	28	28
Предплатени разходи	309	217
Материални запаси	674	570
	12 854	11 923
<i>Нетекущи активи</i>		
Имоти, машини и съоръжения	14 614	14 842
Предоставени аванси и материални активи в процес на изграждане	70	62
Нематериални активи	1 354	1 469
	16 038	16 373
ОБЩО АКТИВИ	28 892	28 296
ПАСИВИ		
<i>Текущи пасиви</i>		
Задължения към свързани предприятия	15	15
Търговски задължения	750	868
Задължения към персонала	1 149	1 144
Дължими текущи данъци	633	820
Задължения за осигуровки	319	356
Други задължения	346	318
Приходи за бъдещи периоди	1 020	507
	4 232	4 028
<i>Нетекущи пасиви</i>		
Нетекущи търговски задължения	244	244
Приходи за бъдещи периоди (нетекущи)	289	174
Пасиви по отсрочени данъци	852	852
Провизии за пенсии и други подобни задължения	668	668
	2 053	1 938
ОБЩО ПАСИВИ	6 285	5 966
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
<i>Капитал и резерви</i>		
Основен капитал	2 298	2 298
Капитал под условие	(469)	(469)
Резерви	19 202	19 202
Неразпределена печалба	1 299	-
Финансов резултат от текущия период	277	1 299
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	22 607	22 330
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	28 892	28 296

Дата на изготвяне : 16.04.2018 г.

Съставител:
Камелия Софрониева

Изпълнителен директор:
Ивайло Филипов

Отчет за всеобхватния доход
на ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД
за периода 01.01.2018 - 31.03.2018 г.

в хил.лв.

	текущ период 2018	предходен период 2017
Продължаващи дейности		
Приходи	4 819	6 754
Други приходи	17	8
Общо приходи	4 836	6 762
Разходи за материали и консумативи	(153)	(238)
Разходи за външни услуги	(713)	(838)
Разходи за персонала	(3 104)	(3 265)
Разходи за амортизация	(384)	(308)
Други разходи	(61)	(79)
Балансова стойност на продадени активи	(133)	(55)
Промени в запасите от продукция и незавършено производство	38	(2)
Общо разходи за дейността	4 510	4 785
Резултат от дейността	326	1 977
Финансови приходи	-	1
Финансови разходи	(18)	(22)
Печалба преди данъци върху дохода	308	1 956
Разход за данъци	(31)	(196)
Печалба за периода	277	1 760

Дата на изготвяне : 16.04.2018 г.

Съставител:

Камелия Софрониева

Изпълнителен директор:

Ивайло Филипов

Отчет за паричните потоци
на ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД
за периода 01.01.2018 - 31.03.2018 г.

в хил.лв.

Наименование на паричните потоци	текущ период	предходен период
	2018	2017
<u>Нетна печалба (загуба) след данъчно облагане</u>	<u>277</u>	<u>1 760</u>
Коригирана с:		
Амортизации	384	308
Промени на материалните запаси	(104)	(122)
Промени на краткосрочните вземания	(2 113)	(4 205)
Промени на текущи пасиви	(309)	(66)
Други непарични операции	628	253
<u>Паричен поток от оперативна дейност</u>	<u>(1 237)</u>	<u>(2 072)</u>
Придобиване на дълготрайни активи и други изменения	(49)	(1 242)
<u>Парични потоци от инвестиционна дейност</u>	<u>(49)</u>	<u>(1 242)</u>
Платени дивиденди	-	-
<u>Парични потоци от финансова дейност</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<u>Нетни парични потоци</u>	<u>(1 286)</u>	<u>(3 314)</u>
<u>Парични средства в началото на периода</u>	<u>10 144</u>	<u>10 290</u>
<u>Парични средства в края на периода</u>	<u>8 858</u>	<u>6 976</u>

Дата на изготвяне : 16.04.2018 г.

Съставител:

Камелия Софрониева

Изпълнителен директор:

Ивайло Филипов

Отчет за промените в собствения капитал

на ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД

за периода 01.01.2018 - 31.03.2018 г.

в хил.лв.

	Основен капитал	Капитал под условие	Законови резерви	Общи резерви	Резерв от актюерски печалби/загуби	Финансови резултати	Общо собствен капитал
Салдо към 01.01.2018	2 298	(469)	230	19 135	(163)	1 299	22 330
Финансов резултат за текущия период	-		-	-		277	277
Разпределения на печалбата за 2016 г. за дивиденди	-		-				-
Разпределения на печалбата за 2016 г. за резерви	-		-				-
Други	-		-			-	-
Салдо на 31.03.2018	2 298	(469)	230	19 135	(163)	1 576	22 607

Дата на изготвяне : 16.04.2018 г.

Съставител:

Камелия Софрониева

Изпълнителен директор:

Ивайло Филипов

1.1 Приходи

за периода 01.01.2018 - 31.03.2018 г.

	2018	2017
Приходи		
Услуги	4 428	6 483
Наеми	167	165
Стоки	224	106
Общо приходи	4 819	6 754
Други	17	6
Финансирания	-	2
Общо други приходи	17	8
Общо приходи	4 836	6 762

1.2 Приходи по проекти
за периода 01.01.2018 - 31.03.2018 г.

Проект	Нетни приходи	
	2018	2017
Разработване и развитие на приложен софтуер	259	80
Поддържане на приложен софтуер и инфраструктура, консултантски услуги	3 197	2 935
Удостоверителни услуги (PKI)	734	514
Услуги по обработка на данни	6	2 467
Услуги на едно гише (инкасо услуги)	170	285
Сервиз на комп.техника, продажба на стоки и др. услуги	297	310
	4 663	6 591
Др.приходи	6	6
Наеми	167	165
	173	171
	4 836	6 762

2. Разходи за материали и консумативи
за периода 01.01.2018 - 31.03.2018 г.

	2018	2017
Разходи за материали и консумативи	153	238
Електроенергия	78	88
Рез.части, материали и консумативи	11	21
Инвентар/техника	9	55
Хартия	5	18
Канцеларски материали	4	7
Ремонт сгради и инвентар	3	6
Рез. части, ГСМ и др. материали - транспорт	22	22
Други материали	21	21

3. Разходи за външни услуги
за периода 01.01.2018 - 31.03.2018 г.

	2018	2017
Разходи за външни услуги	713	838
Лицензи и софтуер, привл.ресурси	317	250
Граждански договори	81	250
Комуникационни услуги	55	46
Разходи за охрана	54	55
Наеми	15	33
Обучение/наемане персонал	15	43
Консултантски услуги, вкл.одитори	19	18
Застраховки	9	8
Ремонт и поддръжка сгради	8	6
Ремонт и поддръжка техника	11	9
Топлоенергия	27	22
Други външни услуги	48	50
Местни данъци и такси	53	47
Данъци върху разходите	1	1

4. Разходи за персонала
за периода 01.01.2018 - 31.03.2018 г.

	2018	2017
Разходи за заплати (възнаграждения)	2 635	2 795
По трудов договор и дог.управление	2 635	2 795
 Разходи за осигуровки	 469	 470
ДОО	267	273
ДЗПО	58	59
Здравно осигуряване	113	118
Болнични работодател	24	20
Социални разходи	7	-
Общо разходи за персонал	3 104	3 265

5. Разходи за амортизации и обезценки
за периода 01.01.2018 - 31.03.2018 г.

	2018	2017
Разходи за амортизации	384	308
Разходи за амортизации	384	308

6. Други разходи
за периода 01.01.2018 - 31.03.2018 г.

	2018	2017
Други разходи	61	79
Командировки	34	30
Представителни разходи	4	9
Обезщетения	13	13
Дарения	-	4
Други	10	23
Балансова стойност на продадените активи (без продукция)	133	55
Стоки	133	55
Всичко други разходи	194	134

**7.1 Промени в запасите от продукция и незавършено производство
и разходи за придобиване на активи**

за периода 01.01.2018 - 31.03.2018 г.

	Към 01.01.2018	Към 31.03.2018	Стойност
Изменения на запасите от готова продукция и незавършено производство			38
Незавършено производство	177	215	38
Общо корективи			38

**7.2 Промени в запасите от продукция и незавършено производство
за периода: 01.01.2017 - 31.03.2017**

(Всички суми са в хиляди лева, освен ако не е упоменато друго)

	Към 01.01.2017	Към 31.03.2017	Стойност
Изменения на запасите от готова продукция и незавършено производство			(2)
Незавършено производство	109	107	(2)
Общо корективи			(2)

8. Финансови приходи и разходи
за периода 01.01.2018 - 31.03.2018 г.

	2018	2017
Финансови приходи	-	1
Приходи от лихви	-	1
Финансови разходи	(18)	(22)
Други финансови разходи	(18)	(22)
Нетни финансови приходи	(18)	(21)

9. Парични средства и еквиваленти
за периода 01.01.2018 - 31.03.2018 г.

	Към 31.03.2018	към 31.12.2017
Парични средства в брой	23	24
Каса в левове	23	24
В разплащателни сметки и депозити	8 835	10 120
Разплащателни сметки в левове	7 082	8 356
Разплащателни сметки във валута	1	1
Банкови депозити	1 752	1 763
Общо парични средства	8 858	10 144

Разпределение на паричните средства по сметки в търговски банки в изпълнение на условието за концентрация на парични средства по банкови сметки, съгласно чл.13б от Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговски дружества с държавно участие в капитала:

Централна кооперативна банка	25%
Уникредит Булбанк	25%
SG Експресбанк	25%
Банка ДСК	25%