

Отчет за финансовото състояние
на ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД
за периода 01.01.2014 - 31.03.2014 г.

в хил.лв.

	текущ период 2014	предходен период 2013
АКТИВИ		
<i>Текущи активи</i>		
Пари и парични еквиваленти	6 414	7 474
Търговски и други вземания	3 004	1 987
Надвнесен корпоративен данък	381	381
Предплатени разходи	171	74
Материални запаси	1 152	1 050
	11 122	10 966
<i>Нетекущи активи</i>		
Инвестиции в асоциирани предприятия	26	26
Други вземания	76	76
Имоти, машини и съоръжения	12 567	12 504
Предоставени аванси и материални активи в процес на изграждане	279	315
Нематериални активи	219	304
	13 167	13 225
ОБЩО АКТИВИ	24 289	24 191
ПАСИВИ		
<i>Текущи пасиви</i>		
Задължения към свързани предприятия	61	61
Търговски задължения	426	671
Задължения към персонала	1 092	1 085
Дължими текущи данъци	528	476
Задължения за осигуровки	287	289
Други задължения	280	355
Приходи за бъдещи периоди	171	43
	2 845	2 980
<i>Нетекущи пасиви</i>		
Финансови пасиви	-	-
Пасиви по отсрочени данъци	600	600
Провизии за пенсии и други подобни задължения	735	735
	1 335	1 335
ОБЩО ПАСИВИ	4 180	4 315
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
<i>Капитал и резерви</i>		
Основен капитал	2 298	2 298
Капитал под условие	(500)	(500)
Резерви	16 874	16 874
Неразпределена печалба	1 204	
Финансов резултат от текущия период	233	1 204
	20 109	19 876
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	24 289	24 191

Дата на изготвяне : 22.04.2014 г.

Съставител:

Камелия Софрониева

Изпълнителен директор:

Николай Недялков

Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход
на ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД
за периода 01.01.2014 - 31.03.2014 г.

в ХИЛ.ЛВ.

	Прил.	текущ период 2014	предходен период 2013
Продължаващи дейности			
Приходи	1	4 139	4 969
Други приходи	1	90	43
<u>Общо приходи</u>		<u>4 229</u>	<u>5 012</u>
Използвани суровини, материали и консумативи	2	(232)	(333)
Разходи за външни услуги	3	(732)	(801)
Разходи за персонала	4	(2 694)	(2 601)
Разходи за амортизация	5	(233)	(258)
Разходи за обезценки	5	-	-
Други разходи	6	(140)	(98)
Балансова стойност на продадени активи	6	(75)	(128)
Промени в запасите от продукция и незавършено производство	7	136	83
<u>Общо разходи за дейността</u>		<u>3 970</u>	<u>4 136</u>
<u>Резултат от дейността</u>		<u>259</u>	<u>876</u>
Финансови приходи	8	27	19
Финансови разходи	8	(27)	(24)
<u>Печалба/(загуба) преди данъци върху дохода</u>		<u>259</u>	<u>871</u>
Разход за данъци/данъчен кредит		(26)	(87)
<u>Печалба/(загуба) за периода</u>		<u>233</u>	<u>784</u>

Дата на изготвяне : 22.04.2014 г.

Съставител:

Камелия Софрониева

Изпълнителен директор:

Николай Недялков

Отчет за промените в собствения капитал
на ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД
за периода 01.01.2014 - 31.03.2014 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 01.01.2013	2 298	(500)	230	16 700	(56)	1 204	19 876
Финансов резултат за текущия период	-	-	-	-	-	233	233
Други	-	-	-	-	-	-	-
Салдо на 31.....	2 298	-	230	16 700	-	1 437	20 109

Дата на изготвяне : 22.04.2014 г.

Съставител:

Камелия Софрониева

Изпълнителен директор:

Николай Недялков

Отчет за паричните потоци
на ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД
за периода 01.01.2014 - 31.03.2014 г.

В ХИЛ.ЛВ.

Наименование на паричните потоци	текущ период	предходен период
	2014	2013
<u>Нетна печалба (загуба) след данъчно облагане</u>	<u>233</u>	<u>784</u>
Коригирана с:		
Амортизации	233	258
Промени на материалните запаси	(102)	(41)
Промени на краткосрочните вземания	(1 114)	(1 148)
Промени на дългосрочните вземания	-	-
Промени на текущи пасиви	(135)	(463)
Други непарични операции	-	-
<u>Паричен поток от оперативна дейност</u>	<u>(885)</u>	<u>(610)</u>
Придобиване на дълготрайни активи и други изменения	(175)	(35)
<u>Парични потоци от инвестиционна дейност</u>	<u>(175)</u>	<u>(35)</u>
Платени дивиденди	-	-
Изменения на финансови пасиви	-	-
<u>Парични потоци от финансова дейност</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<u>Нетни парични потоци</u>	<u>(1 060)</u>	<u>(645)</u>
<u>Парични средства в началото на периода</u>	<u>7 474</u>	<u>6 390</u>
<u>Парични средства в края на периода</u>	<u>6 414</u>	<u>5 745</u>

Дата на изготвяне : 22.04.2014 г.

Съставител:

Камелия Софрониева

Изпълнителен директор:

Николай Недялков

1.1 Приходи**за периода 01.01.2014 - 31.03.2014 г.**

	2014	2013
Приходи		
Услуги	3 864	4 628
Наеми	167	174
Стоки	108	167
Общо приходи	4 139	4 969
Други	11	13
Финансирания	74	22
Нетен резултат от продажба на имоти, машини и съоръжения	5	8
Общо други приходи	90	43
Общо други приходи	4 229	5 012

1.2 Приходи по проекти
за периода 01.01.2014 - 31.03.2014 г.

Код	Проект	Нетни приходи	
		2014	2013
517	Поддържане и развитие на приложен софтуер за МДТ	291	305
503	Поддържане и развитие на приложен софтуер за АМ	78	173
502	Поддържане и развитие на приложен софтуер за НАП	151	81
501	Поддържане и развитие на приложен софтуер за МФ	19	18
301	Удостоверителни услуги (РКИ)	498	503
203	ЕСГРАОН	268	327
509	Разработване,внедряване и обучение ППП	638	626
602	Услуги на едно гише	424	516
401	Поддържане на МПД на МФ	255	264
506	Делфи	77	90
521	Абонаментна поддръжка АИС	148	144
202	Администриране и help desk	84	84
520	ИСУН	41	34
522	СУП на НАП	86	86
213	Избори	1	774
508	Други АСИС	456	3
507	САС	104	233
205	Аутсорсинг на информационни процеси		50
803	Курсове за обучение, в т.ч.финансиране	181	169
608	Продажби на стоки	55	102
103	Сервиз и СКС	87	84
605	Други посреднически дейност и копирни услуги	55	98
504	Web design (извън договор с МФ)	2	7
		3 999	4 771
620	Др.приходи	63	67
609	Наеми	167	174
		230	241
		4 229	5 012

**2. Използвани суровини, материали и консумативи
за периода 01.01.2014 - 31.03.2014 г.**

	2014	2013
Разходи за суровини и материали	232	333
Рез.части, материали и консумативи	8	8
Ел. енергия	83	105
Консумативи компютри	8	34
Инвентар	9	16
Хартия	10	31
Рекламни материали	17	14
Резервни части за ремонт на техника	23	21
Ремонт сгради и инвентар	4	8
Канцеларски материали	10	16
Рез. части, ГСМ и др. материали - транспорт	38	52
Горива за отопление	16	23
Хигиенни материали	4	4
Работно и предпазно облекло	2	1

3. Разходи за външни услуги
за периода 01.01.2014 - 31.03.2014 г.

	2014	2013
Разходи за външни услуги	732	801
Граждански договори - изпълнители	87	171
Лицензи и софтуер, внедряване	304	228
Комуникационни услуги	35	44
Други комуникационни услуги клиенти	7	5
Мобилни телефонни услуги	15	19
Стационарни телефонни услуги	18	18
Пощенски услуги и абонаменти	5	11
Разходи за охрана	46	57
Наеми	45	52
Поддръжка хардуер и мрежи	5	10
Ремонт и поддръжка сгради	2	8
Ремонт и поддръжка техника	8	20
Подизпълнители други	10	9
Обучение/наемане персонал	8	22
Консултации ИСО, юридически,вкл.одитори	2	1
PR и маркетинг услуги	11	7
Застраховки имущество	7	13
Застраховки персонал	1	1
Топлоенергия	29	21
Вода	4	5
Транспортни услуги нает транспорт	3	1
Поддръжка произв.техника		1
Собствен транспорт	6	6
Други външни услуги	24	22
Други стопански разходи		2
Местни данъци и такси	48	44
Данъци върху разходите	2	3

4. Разходи за персонала
за периода 01.01.2014 - 31.03.2014 г.

	2014	2013
Разходи за заплати (възнаграждения)	2 279	2 188
По трудов договор	2 253	2 147
ИД, СД /договори за управление/	24	23
По стажантски програми на Агенция по заетостта	2	18
Разходи за осигуровки	415	413
ДОО	226	217
ДЗПО	46	42
ДДПО	17	17
Здравно осигуряване	103	98
Болнични работодател	23	35
Социални разходи		4
Общо разходи за персонал	2 694	2 601

5. Разходи за амортизации и обезценки
за периода 01.01.2014 - 31.03.2014 г.

	2014	2013
Разходи за амортизации	233	258
Разходи за амортизации	233	258

6. Други разходи
за периода 01.01.2014 - 28.02.2014 г.

	2014	2013
Други разходи	140	98
Командировки в страната	34	46
Представителни разходи	9	12
Обезщетения	67	19
Други	16	17
Командировки в чужбина	1	-
Стипендии (по договори с АЗ)	13	4
Балансова стойност на продадените активи (без продукция)	75	128
Стоки	75	128
Всичко други разходи	215	226

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

за периода 01.01.2014 - 31.03.2014 г.

	Към 01.01.2014	Към 31.03.2014	Стойност
Изменения на запасите от готова продукция и незавършено производство			136
Готова продукция	7	7	-
Незавършено производство	644	780	136
Суми, които се елиминират от стойностите при измененията			

Общо корективи			136
-----------------------	--	--	------------

**7.2 Промени в запасите от продукция и незавършено производство
за периода: 01.01.2013 - 31.03.2013**

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

	Към 01.01.2013	Към 31.03.2013	Стойност
Изменения на запасите от готова продукция и незавършено производство			83
Готова продукция	7	7	-
Незавършено производство	285	368	83

	Стойност
Разходи за придобиване на активи	-
- Строеж по стопански начин	

Общо корективи		83
-----------------------	--	-----------

8. Финансови приходи и разходи
за периода 01.01.2014 - 31.03.2014 г.

	2014	2013
Финансови приходи	27	19
Приходи от лихви	27	19
Финансови разходи	(27)	(24)
Други финансови разходи	(27)	(24)
Нетни финансови приходи	-	(5)

9. Парични средства и еквиваленти
за периода 01.01.2014 - 31.03.2014 г.

	Към 31.03.2014	Към 31.12.2013
Парични средства в брой	37	31
Каса в левове	36	30
Каса във валута	1	1
В разплащателни сметки и депозити	6 226	7 305
Разплащателна сметка в левове	1 976	3 104
Разплащателна сметка във валута	1	1
Банкови депозити	4 249	4 200
Други парични еквиваленти	151	138
Ваучери за обучение (по програми на Аг	151	138
Общо парични средства	6 414	7 474