Приложение 3

Проект!

СПРАВКИ
уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие
на консолидирана основа
по чл. 33а2 от Наредба № 2
за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,
акционерни дружества със специална инвестиционна цел и
лица по §1д от ЗППЦК

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01/01/20
Крайна дата:	30/09/20
Дата на съставяне:	17/11/20
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	175245089
Представляващ/и:	Захарин Красимиров Гривев
Начин на представляване:	Изпълнителен директор.
Адрес на управление:	София-1000, ул. Добруджа № 6
Адрес за кореспонденция:	София-1000, ул. Добруджа № 6
Телефон:	02/9210510
Факс:	02/9210521
E-mail:	office@intercapital.bg
Уеб сайт:	www.bgigroup.eu
Медия:	X3News
Съставител на отчета:	Наталия Владимирова Амзина
Длъжност на съставителя:	счетоводител

** Последна актуализация на 14.09.2016 г.*

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на консолидирана основа)

на БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 175245089
към 30.09.2020 г.

(в хил.лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				**I. Основен капитал**			
1. Земи (терени)	1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	6 665	6 665
2. Сгради и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013			привилегировани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			***Общо за група I:***	***1-0410***	***6 665***	***6 665***
8. Други	1-0017			**II. Резерви**			
Общо за група I:	***1-0010***	***0***	***0***	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	***1-0041***	**74**	**77**	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи	***1-0016***			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	41	41
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	41	41
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022			други резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			***Общо за група II:***	***1-0420***	***41***	***41***
4. Други	1-0024			**III. Финансов резултат**			
Общо за група IV:	***1-0020***	***0***	***0***	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-1 155	-416
				неразпределена печалба	1-0452		
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453	-1 155	-416
1. Положителна репутация	1-0051			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
2. Отрицателна репутация	1-0052			2. Текуща печалба	1-0454	233	
Общо за група V:	***1-0050***	***0***	***0***	3. Текуща загуба	1-0455		-739
VI. Финансови активи				***Общо за група III:***	***1-0450***	***-922***	***-1 155***
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0				
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):**	**1-0400**	**5 784**	**5 551**
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	**Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ**	**1-0400-1**		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			**В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ**			
общински облигации	1-0042-3			**I. Търговски и други задължения**			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5			2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
Общо за група VI:	***1-0040***	***0***	***0***	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	3 962	3 962
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517	6	5
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	***1-0510***	3 968	3 967
4. Други	1-0046	5 019	4 917				
Общо за група VII:	***1-0040-1***	***5 019***	***4 917***	II. Други нетекущи пасиви	***1-0510-1***		
				III. Приходи за бъдещи периоди	***1-0520***		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	***1-0060***			IV. Пасиви по отсрочени данъци	***1-0516***		
IX. Активи по отсрочени данъци	***1-0060-1***			V.Финансирания	***1-0520-1***		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	**1-0100**	**5 093**	**4 994**	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):**	**1-0500**	**3 968**	**3 967**
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				**Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ**			
I. Материални запаси				**I. Търговски и други задължения**			
1. Материали	1-0071			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	4 286	3 326
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611		
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614	4 223	3 280
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	9	4
Общо за група I:	***1-0070***	***0***	***0***	получени аванси	1-0613-1		
				задължения към персонала	1-0615	1	1
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	32	21

1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			данъчни задължения	1-0617	21	20
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	81	78	4. Други	1-0618	324	955
3. Предоставени аванси	1-0086-1		0	5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	500		*Общо за група I:*	*1-0610*	*4 610*	*4 281*
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084						
6. Данъци за възстановяване	1-0085			*II. Други текущи пасиви*	*1-0610-1*		
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	8 080	8 318	*III. Приходи за бъдещи периоди*	*1-0700*		
Общо за група II:	*1-0080*	*8 661*	*8 396*				
				IV. Финансирания	*1-0700-1*		
III.Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	294	64	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):**	**1-0750**	**4 610**	**4 281**
дългови ценни книжа	1-0093-1						
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3	294	64				
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	*1-0090*	*294*	*64*				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	97	102				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153						
3. Блокирани парични средства	1-0155		5				
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	*1-0150*	*97*	*107*				
V. Разходи за бъдещи периоди	*1-0160*	*217*	*238*				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	**1-0200**	**9 052**	**8 805**				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	**1-0300**	**14 362**	**13 799**	**СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):**	**1-0800**	**14 362**	**13 799**

Дата на съставяне: 17/11/2020 г.

Съставител: Наталия Владимирова Алтина

Представляващ/и: Захарин Красимиров Гривев

.....

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

(на консолидирана основа)

на БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 175245089
към 30.09.2020 г.

(в хил.лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				**А. Приходи от дейността**			
I. Разходи по икономически елементи				***I. Нетни приходи от продажби на:***			
1. Разходи за материали	2-1120		0	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	32	84	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	3	3	3. Услуги	2-1560	2	39
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	23	11	4. Други	2-1556		
5. Разходи за осигуровки	2-1150	6	3	***Общо за група I:***	***2-1610***	*2*	*39*
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010		0				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030		0	***II. Приходи от финансирания***	***2-1620***		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	2	1	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172			***III. Финансови приходи***			
Общо за група I:	***2-1100***	*66*	*102*	1. Приходи от лихви	2-1710	413	400
				2. Приходи от дивиденти	2-1721		0
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	227	1
1. Разходи за лихви	2-1210	339	325	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	1		***Общо за група III:***	***2-1700***	*640*	*401*
4. Други	2-1240	3					
Общо за група II:	***2-1200***	*343*	*325*				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	**2-1300**	**409**	**427**	**Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):**	***2-1600***	**642**	**440**
В. Печалба от дейността	**2-1310**			**В. Загуба от дейността**	***2-1810***		*0*
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	***2-1250-1***			***IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия***	2-1810-1		
IV. Извънредни разходи	***2-1250***			***V. Извънредни приходи***	2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	***2-1350***	*409*	*427*	**Г. Общо приходи (Б + IV + V)**	***2-1800***	**642**	**440**
Д. Печалба преди облагане с данъци	**2-1400**	**233**	**13**	**Д. Загуба преди облагане с данъци**	***2-1850***		
V. Разходи за данъци	***2-1450***	*0*	*0*				
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	**2-0454**	**233**	**13**	**Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)**	**2-0455**	**0**	**0**
в т.ч. за малцинствено участие	**2-0454-1**			**в т.ч. за малцинствено участие**	**2-0455-1**		
Ж. Нетна печалба за периода	**2-0454-2**			**Ж. Нетна загуба за периода**	**2-0455-2**	**0**	**0**
Всичко (Г+ V + Е):	**2-1500**	**642**	**440**	**Всичко (Г + Е):**	**2-1900**	**642**	**440**

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: 17/11/2020 г.

Съставител: Наталия Владимирова Аллина

Представляващ/и: Захарин Красимиров Гривев

.....

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 175245089
към 30.09.2020 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201		
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-6	-51
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	-5	184
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-16	-7
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-22	-51
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	**3-2200**	**-49**	**75**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденти от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	**3-2300**	**0**	**0**
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	245	231
4. Платени заеми	3-2403-1	-7	-64
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-198	-238
7 . Изплатени дивиденти	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-1	-1
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	**3-2400**	**39**	**-72**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	**3-2500**	**-10**	**3**
Д. Парични средства в началото на периода	***3-2600***	***107***	***59***
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	***3-2700***	***97***	***62***
наличност в касата и по банкови сметки	*3-2700-1*	97	62
блокирани парични средства	*3-2700-2*		0

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 17/11/2020 г.

Съставител: Наталия Владимирова Амзина

Представляващ/и:

Захарин Красимиров Гривев

.....

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на консолидирана основа)

на БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 175245089
към 30.09.2020 г.

(в хиллева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви			печалба	загуба			
					общи	специализирани	други					
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	**1-0400**	1-0400-1
Салдо в началото на отчетния период	**4-01**	**6 665**	**0**	**0**	**41**	**0**			**-1 155**		**5 551**	**0**
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1										**0**	
Фундаментални грешки	4-15-2										**0**	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	**4-01-1**	**6 665**	**0**	**0**	**41**	**0**	**0**	**0**	**-1 155**	**0**	**5 551**	**0**
Нетна печалба/загуба за периода	**4-05**								**233**		**233**	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0
дивиденти	4-07										**0**	
други	4-07-1										**0**	
2. Покриване на загуби	4-08										**0**	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0
увеличения	4-10										**0**	
намаления	4-11										**0**	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0
увеличения	4-13										**0**	
намаления	4-14										**0**	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1											
6. Други изменения	4-16										**0**	
Салдо към края на отчетния период	**4-17**	**6 665**	**0**	**0**	**41**	**0**	**0**	**0**	**-922**	**0**	**5 784**	**0**
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										**0**	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										**0**	
Собствен капитал към края на отчетния период	**4-20**	**6 665**	**0**	**0**	**41**	**0**	**0**	**0**	**-922**	**0**	**5 784**	**0**

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 17/11/2020 г.

Съставител: Наталия Владимирова Амзина

Представляващ/и:

Захарин Красимиров Гривев

.....