Приложение №2 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на **АДЛ ЕООД**

към 31.12.2017 г.

ЕИН 115798288

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
1. Намаление на запасите от продукция и		18	1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	8 396	8 426
2. Разходи за суровини, материали и външни	5 861	5 787	а) продукция	6 960	6 677
а) суровини и материали	3 652	4 139	б) стоки	1	8
б) външни услуги	2 209	1 648	в) услуги	1 435	1 741
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	1 471	1 147	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	85	
а) разходи за възнаграждения	1 288	989	4. Други приходи, в т. ч.:	405	196
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	183	158	- приходи от финансирания	235	
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	716	551	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	8 886	8 622
а) разходи за амортизация и обезценка на	716	551	7. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:	1	1
- разходи за амортизация	716	551	б) положителни разлики от операции с финансови активи	1	1
5. Други разходи, в т. ч.:	111	156	**Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)**	1	1
а) балансова стойност на продадените активи	1	44	8. Загуба от обичайна дейност		
Общо разходи за оперативна дейност	8 159	7 659	**Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7 +9)**	8 887	8 623
6. Разходи от обезценка на финансови активи,	3	4			
- отрицателни разлики от промяна на валутни	3	4			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи,	113	102			
Общо финансови разходи (6 + 7)	116	106			
8. Печалба от обичайна дейност	612	858			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	8 275	7 765			
10. Счетоводна печалба	612	858			
11. Разходи за данъци от печалбата	62	86			
13. Печалба (10 - 11 - 12)	550	772	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	8 887	8 623	**Всичко (Общо приходи + 11)**	8 887	8 623

Дата на съставяне: 15.2.2018

Заверил: _____

Съставител: _____ СВЕТЛОЗАР КИЧУКОВ

Ръководител: _____ АНТОН СИМЕОНОВ

АДЛ ЕООД ПЛОВДИВ

13.06.2018

0250 Иван Зонков Регистриран одитор

Приложение №1 към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на **АДЛ ЕООД**

към **31.12.2017 г.**

ЕИН 115798288

АКТИВ			ПАСИВ		
	Сума (хил.лв.)			Сума (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
Нетекущи (дълготрайни) активи			***Собствен капитал***		
Нематериални активи			**Записан капитал**	**5**	**5**
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни	12	41	**Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:**		
Търговска репутация	154	207	- неразпределена печалба	1 702	1 209
Общо за група:	**166**	**248**	**Общо за група:**	**1 702**	**1 209**
Дълготрайни материални активи			**Текуща печалба (загуба)**	**550**	**772**
Земи и сгради, в т. ч.:	1 563	445	***Общо за раздел:***	***2 257***	***1 986***
- земи	249	241	***Задължения***		
- сгради	1 314	204	Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	2 424	3 045
Машини, производствено оборудване и апаратура	664	887	над 1 година	2 424	3 045
Съоръжения и други	373	477	Получени аванси, в т. ч.:	35	4
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в	70	1 222	до 1 година	35	4
Общо за група:	**2 670**	**3 031**	Задължения към доставчици, в т. ч.:	759	962
Общо за раздел:	***2 836***	***3 279***	до 1 година	759	962
Текущи (краткотрайни) активи			Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:	131	131
Материални запаси			до 1 година	131	131
Суровини и материали	580		Други задължения, в. т. ч.:	307	277
Незавършено производство	85		до 1 година	307	277
Общо за група:	**665**		- към персонала, в т.ч.:	84	1
Вземания			до 1 година	84	1
Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	1 243	1 182	- осигурителни задължения, в т. ч.:	44	42
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в	1 197	1 763	до 1 година	44	42
Други вземания, в т. ч.:	72	100	- данъчни задължения, в т. ч.:	83	95
над 1 година	72	58	до 1 година	83	95
Общо за група:	**2 512**	**3 045**	***Общо за раздел, в т. ч.:***	***3 656***	***4 419***
Парични средства, в т. ч.:	209	626	до 1 година	1 232	1 374
- в брой	33	127	над 1 година	2 424	3 045
- в безсрочни сметки (депозити)	176	499	***Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:***	***309***	***545***
Общо за група:	**209**	**626**	- финансирания	309	545
Общо за раздел:	***3 386***	***3 671***			
СУМА НА АКТИВА	6222	6 950	**СУМА НА ПАСИВА**	6 222	6 950

Дата на съставяне: 15.2.2018

Заверил: _____

13.06.2018

Съставител: _____ СВЕТЛОЗАР КИЧУКОВ

Ръководител: _____ АНТОН СИМЕОНОВ

АДЛ ЕООД ПЛОВДИВ

0250 Иван Зонков
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

АДЛ ЕООД

(хил. лв.) **31.12.2017 г.** ЕИН ########

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин. резултат		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени соб. акции	резерв съгл. учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5							1981			**1986**
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5							**1981**			**1986**
6. Финансов резултат за текущия период										550	**550**
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :								(279)			**(279)**
--- намаления								(279)			**(279)**
11. Салдо към края на отчетния период	5							**1702**		**550**	**2257**
13. Собствен капитал към края на отчетния период	5							**1702**		**550**	**2257**

Дата: 15.2.2018

Заверил: _____

Съставител : _____
СВЕТЛОЗАР КИЧУКОВ

Ръководител: _____
АНТОН СИМЕОНОВ

АДЛ ЕООД ПЛОВДИВ

13.06.2018

0250 Иван Зонков
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

АДЛ ЕООД

31.12.2017 г.

ЕИН 115798288

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	7 365	8 148	(783)	7 019	7 679	(660)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1 340	(1 340)		1 137	(1 137)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		97	(97)		27	(27)
Плащания при разпределения на печалби					95	(95)
Други парични потоци от основната дейност	2 792		2 792	1 903	3	1 900
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	10 157	9 585	572	8 922	8 941	(19)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		81	(81)	460	19	441
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		81	(81)	460	19	441
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците				7		7
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1 174	1 795	(621)	1 760	1 743	17
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		265	(265)		82	(82)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.		3	(3)		3	(3)
Други парични потоци от финансовата дейност		19	(19)		16	(16)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	1 174	2 082	(908)	1 767	1 844	(77)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	11 331	11 748	(417)	11 149	10 804	345
Д. Парични средства в началото на периода			626			281
Е. Парични средства в края на периода			209			626

Дата:
15.2.2018

Съставител: _____
СВЕТЛОЗАР КИЧУКОВ

АДЛ ЕООД ПЛОВДИВ

Ръководител: _____
АНТОН СИМЕОНО

Заверил: _____

13.06.2018

0250 Иван Зонков
Регистриран одитор