

БАЛАНС

на АДАМАНТ ГРУП ЕООД
ЕИК 200364988
към 31.12.2021

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН ПО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ	5	5
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ		
1. Продукти от развойна дейност			III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ		
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи			IV. РЕЗЕРВИ		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:			3. Резерв, съгласно учредителен акт		
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			Общо за група IV:		
--- земи			V. НАТРУПАНА ПЕЧАЛБА(ЗАГУБА) ОТ МГ, В Т.Ч.:		
--- сгради			--- Неразпределена печалба	234	234
2. Машины, производствено оборудване и апаратура			--- Непокрита загуба	(67)	(52)
3. Съоръжения и други ДМА			Общо за група V:	167	182
4. Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане			VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	(107)	(15)
Общо за група II:			ОБЩО за РАЗДЕЛ "А":	65	172
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Акции и дялове от предприятия в група			1. Провизии за пенсии и сходни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	60	60	--- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми свързани с асоц. и смесени предпр.			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции					
6. Други заеми					
7. Изкупени собствени акции по номинална ст-т в хил.лв.			Общо за групата:		
Общо за група III:	60	60			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ			ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б":	-	-
ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б":	60	60			
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			1. Задължения по облигационни заеми, в т.ч.:		
1. Материали и суровини			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Стоки и продукция, в т.ч.:			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
--- продукция			до 1 година		
--- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			3. Получени аванси, в т.ч.:		
Общо по група I:			до 1 година		
II. ВЗЕМАНИЯ			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	2	14	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	2	7
над 1 година			до 1 година	2	7
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			5. Други задължения, в т.ч.:	32	413
3. Други вземания, в т.ч.:	1	508	--- други задължения, в т.ч.:		390
над 1 година			до 1 година		390
Общо по група II:	3	522	над 1 година		
над 1 година			--- към персонала, в т.ч.:	10	1
III. ИВЕСТИЦИИ			до 1 година	10	1
1. Акции и дялове на предприятия от група			над 1 година		
2. Изкупени собств. акции по номинална ст-т в хил.лв.			--- осигурителни задължения, в т.ч.:		
3. Други инвестиции			до 1 година		
Общо по група III:			над 1 година		
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			--- данъчни задължения, в т.ч.:	22	22
1. Парични средства в брой	28	10	до 1 година	22	22
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	8		над 1 година		
Общо за група IV:	36	10	Общо за групата:	34	420
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":	39	532	ОБЩО за РАЗДЕЛ "В":	34	420
			до 1 година	34	420
			над 1 година		
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			Г. ФИНАНСИРАНЕ И ПРИХОДИ ЗА БЪД. ПЕРИОДИ		
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	99	592	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	99	592
УСЛОВНИ АКТИВИ			УСЛОВНИ ПАСИВИ		

Дата: 29.06.2022

Съставител:

Цеца Емилова Нотева
Проконсулт ЕООД

Ръководител:

Евгения Николаева Атанасова



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на АДАМАНТ ГРУП ЕООД
ЕИК 200364988
към 31.12.2021

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
1. Намаление на зап.от продукция и НП			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :	15	20
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :	498	20	а) Продукция		
а) суровини и материали	3	3	б) Стоки		
б) външни услуги	495	17	в) Услуги	15	20
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	14	14	2. Увеличение на зап.продукция и НП		
а) разходи за възнаграждения	12	12			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	2	2	3. Разходи за придобиване активи по С.Н.		
- осигуровки, свързани с пенсии					
4. Разходи за амортизация и обезценка			4. Други приходи, в т.ч.:	396	-
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:			- приходи от финансираня		
- разходи за амортизация			- приходи от суровини и материали		
- разходи за обезценка			- приходи от продажба на дълготр. активи		
б) разходи за обезценка на текущ КА			ОБЩО приходи от оперативна дейност	411	20
			(1 + 2 + 3 + 4)		
5. Други разходи, в т.ч. :	6		5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :		
а) балансова ст-ст на продадени активи			- прих.от участия в предпр.от група		
б) провизии			- други		
в) други					
ОБЩО Разходи за оперативна дейност	518	34			
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)					
6. Разходи от обезценка на фин.активи			6. Приходи от други инвестиции и заеми		
- отриц. разлики от пром.на валутен курс			- прих.от участия в предпр. от група		
- други			- други		
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		1	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:		
а) разходи, свързани с предпр. от група			- приходи от предприятия от група		
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи			- полож.разл.от операции с фин.активи		
в) разходи за лихви			- полож.разл.от пром.на вал.курсове		
г) други			- други		
Общо финансови разходи (6 + 7)		1	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		
8. Печалба от обичайната дейност			8. Загуба от обичайната дейност	107	15
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
- в това число за природни и др. бедствия			- в това число получ. застр. обезщетения		
Общо Разходи	518	35	Общо Приходи	411	20
(1+2+3+4+5+6+7+9)			(1+2+3+4+5+6+7+9)		
10. Счетоводна Печалба			10. Счетоводна Загуба	107	15
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			(ОБЩО Разходи - ОБЩО Приходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на КД					
13. Печалба (балансова)			11. Загуба (балансова)	107	15
(ред 10 - ред 11 - ред 12)			(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)		
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)	518	35	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)	518	35

Дата: 29.06.2022

Съставител:

Цеца Емилова Нотева
Проконсулт ЕООД

Ръководител:

Евгения Николаева Атанасова



(хил. лв.)

Съставител:



Ръководител:

АДАМАНТ ГРУП
СОФИЯ
ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

АДАМАНТ ГРУП ЕООД

200364988

31.12.2021

(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	30	27	3	17	18	(1)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		5	(5)		15	(15)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.	29		29			
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност		1	(1)			
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	59	33	26	17	33	(16)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	59	33	26	17	33	(16)
Д. Парични средства в началото на периода			10			26
Е. Парични средства в края на периода			36			10

Дата: 29.06.2022



Съставител:

Цеца Емилова Нотева
Проконсулт ЕООД

Ръководител:

Евгения Николаева Атанасова

