БАЛАНС

на фирма АДИС ФИНАНС ООД ЕИК131125323
за периода 01.01.2009 - 31.12.2009

АКТИВ | **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.) Текуща година	Сума (хил.) Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.) Текуща година	Сума (хил.) Предходна година
А. ЗАПИСАН, НО 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. Резерви от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерви, свързани с изкупени собствени акции		
			3. Резерви съгласно учредителен акт		
Общо за група I:			4. Допълнителни резерви		
II. Дълготрайни материални активи			Общо за група IV:		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- земи			- неразпределена печалба	6	6
- сгради			- непокрити загуби		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура					
3. Съоръжения и други	15	10	Общо за група V:	6	6
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)		
Общо за група II:	15	10	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	11	11
III. Дългосрочни финансови активи			Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Акции и дялове в предприятия от групата			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от групата			2. Провизии за данъци, в т.ч.		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции					
6. Други заеми			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		
7. Изкупени собствени акции			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
Общо за група III:			до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			над 1 година		
			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	3	3
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	15	10	до 1 година	3	3
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:		
1. Суровини и материали	3	3	до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		
- продукция			до 1 година		
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по облиги, в т.ч.:		
			до 1 година		
Общо за група I:	3	3	над 1 година		
II. Вземания			6. Задължения към предприятия от групата, в т.ч.:		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.	4	
4. Други вземания, в т.ч.:		1	до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
			- към персонала, в т.ч.	1	
Общо за група II:		1	до 1 година	1	
III. Инвестиции			над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от групата			- осигурителни задължения, в т.ч.:		
2. Изкупени собствени акции			до 1 година		
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:			- данъчни задължения, в т.ч.:	3	
IV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година	3	
- в брой			над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)					
Общо за група IV:			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	7	3
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	3	4	до 1 година	7	3
			над 1 година		
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	18	14	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	18	14

Дата: 08.03.2010
Съставител: СНЕЖКА КИРИЛОВА ИЛИЕВА

СНЕЖКА КИРИЛОВА ИЛИЕВА

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на фирма АДИС ФИНАНС ООД ЕИК131125323
за периода 01.01.2009 - 31.12.2009

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	0	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	45	31
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	14	13	а) продукция	0	0
а) суровини и материали	6	3	б) стоки	0	0
б) външни услуги	8	10	в) услуги	45	31
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	23	17	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
а) разходи за възнаграждения	19	14	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	4	3	4. Други приходи, в т.ч.	0	0
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания	0	0
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.	7	1	**Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)**	45	31
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	7	1	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- разходи за амортизация	7	1	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	0	0	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
а) балансова стойност на продадените активи	0	0	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии	0	0	б) положителни разлики от операции с ф	0	0
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	44	31	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	0	0	**Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)**	0	0
- отрицателни разлики от промяна на валутн	0	0	8. Загуба от обичайна дейност	0	0
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	0	9. Извънредни приходи	0	0
в) разходи, свързани с предприятия от група:			**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	45	31
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
Общо финансови разходи (6+7)	1	0	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
8. Печалба от обичайна дейност	0	0			
9. Извънредни разходи	0	0			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	45	31			
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	0	0			
11. Разходи за данъци от печалбата	0	0			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0			
13. Печалба (10 - 11 - 12)	0	0			
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	45	31	**Всичко (Общо приходи + 11)**	45	31

Дата 14.03.2010
Съставител: СНЕЖКА КИРИЛОВА ИЛИЕВА

Ръководител: .....
СНЕЖКА КИРИЛОВА ИЛИЕВА

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на фирма АДИС ФИНАНС ООД ЕИК131125323

за периода 01.01.2009 - 31.12.2009

Сума (лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързани с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	5	0	0	0			0	6	0		11
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.											0
- увеличение	0			0			0				0
- намаление	0			0			0		0		0
6. Финансов резултат за текущия период	0		0	0			0			0	0
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:	0	0		0			0	0			0
- за дивиденти								0		0	0
8. Покриване на загуба			0	0			0	0	0		0
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0
- Увеличение	0										0
- Намаление	0										0
10. Други изменения в собствения капитал			0					0			0
11. Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0		0	6	0	0	11
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
13. Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	5	0	0	0	0		0	6	0	0	11

Дата 14.03.2010г

Съставител: СНЕЖКА КИРИЛОВА ИЛИЕВА

Ръководител:
СНЕЖКА КИРИЛОВА ИЛИЕВА

АДИС ФИНАНС ООД * ADIS Finance Ltd. * София Sofia

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на фирма АДИС ФИНАНС ООД ЕИК131125323

за периода 01.01.2009 - 31.12.2009

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	56	26	30	37	33	4
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	23	(23)	0	17	(17)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0	0	0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6. Плащания при разпределения на печалби			0			0
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	0	0	0	0	0
8. Други парични потоци от основна дейност	0	1	(1)	0	0	0
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	56	50	6	37	50	(13)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		6	(6)			0
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	6	(6)	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						0
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа			0			0
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0	3	0	3
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	1	1	0		0	0
5. Плащания на задължения по лизингови договори		0	0		0	0
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7. Други парични потоци от финансова дейност		0	0		0	0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	1	1	0	3	0	3
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	57	57	0	40	50	(10)
Д. Парични средства в началото на периода			0			10
Е. Парични средства в края на периода			0			0

дата14.03.2010

Съставител: СНЕЖКА КИРИЛОВА ИЛИЕВА

Ръководител

СНЕЖКА КИРИЛОВА ИЛИЕВА

АДИС ФИНАНС ООД София Sofia ADIS Finance Ltd.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СПРАВКА ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА

I. Общи положения
Информация за фирма,
"АДИС ФИНАНС"ООД,гр.София, жк.Лагера бл.39, с предмет на дейност-счетоводни услуги.
Годишният финансов отчет на дружеството е изготвен при спазване на принципа на текущото начисляване с изключение на Отчета за паричния поток.
Годишния финансов отчет е изготвен при спазване на принципа на действащо предприятие.Ръководството счита че дружеството ще остане действащо.

II. Баланс
1.Актив на Баланса
1.1 Дълготрайни активи
Дружеството е приело препоръчителният подход за отчитане на ДМА след тяхното първоначално признаване.
В приложение 2 Справка за дълготрайните активи всички придобити през периода активи са показани по справедливата си стойност и ще продължат да се отчитат по нея, намалена със начислените амортизации и разходи от обезценка.

1.2 Краткотрайни материални активи
Краткотрайните материални активи които дружеството притежава са само стоки. Стоките се заприхождават по цена на придобиване. При потреблението им се прилага среднопретеглена цена.
1.3. Вземания от клиенти и доставчици
При представяне на вземанията дружеството спазвало изискванията на СС
1.4. Парични средства
Предприятието няма блокирани парични средства.

2. Пасив на Баланса
2.1. Собствен капитал
Регистрирания капитал на дружеството е в размер на 5.х.лв. и съответства на съдебната регистрация.
Посочената печалба в размер на 407,71лв. е формирана в резултат на разликата между приходи и разходи, посочени в ОПР.

2.2. Краткосрочни пасиви
Задълженията към доставчици и клиенти нямат фиксиран падеж и се отчитат по себестойност.
Данъчните задължения са подробно представени в справка Приложение.

III. Отчет за приходи и разходи

1. Разходи

1.1 Разходи по икономически елементи

Дружеството представя разходите класифицирани по икономически елементи в ОПР, като всяка съществена категория разходи е посочена в отделна статия.

2. Приходи

В статията Приходи от обичайна дейност са включени приходите от продажба на стоки .

IV. Отчет за паричния поток

1. Паричен поток от основна дейност

1.1. В статия парични потоци, свързани с търговски контрагенти са отнесени всички постъпления и плащания на дружеството свързани с основната му дейност.

- постъпления и плащания от клиенти и доставчици

2. Парични потоци от финансова дейност

2.3. В парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми.

- погасени банкови заеми през годината

V. Отчет за собствения капитал

1. Отчета за собствения капитал е съставен съобразно изискванията на СС 1. В движението на статиите по отчета са отразени всички изменения настъпили в резултат на решението на собственика, резултатите от дейността и изискванията на счетоводното законодателство.

VI. Специфични оповестявания

1. Събития настъпили след датата на годишния финансов отчет

Между датата на годишния финансов отчет и датата на одобрението му за публикуване не са възникнали коригиращи и не коригиращи събития, от които да възникнат специални оповестявания.

2. Представяне на сравнителната информация във финансовият отчет

Годишният финансов отчет за 2009г. се изготвя в съответствие с изискванията на Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия. Формата и съдържанието му са в съответствие с тези изисквания.

Дата на съставяне: 14.03.2010 г.

Съставител: /Снежка Керилова Илиева/

Управител: /Снежка Керилова Илиева/