*гр.Габрово, ул.Орловска 57*

*БУЛСТАТ*
200077899

# ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

**АРДИ ГРУП - АРКАДИЙ И ДИМИТЪР ДИАМАНТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ГРУП ЕООД**

**към 31 декември 2015**

*(хил.лв.)*

| Показатели | Записан капитал | Премии от емисии | Резерв от последващи оценки | Резерви | | | | Финансов резултат от минали години | | Текуща печалба / загуба | Общо собствен капитал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Законови резерви | Резерв,свързан с изкупени собствени акции | Резерв съгласно учредителен акт | Други резерви | Неразпределена печалба | Непокрита загуба | | |
| а | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **1. Салдо в началото на отчетния период** | **5** | | | | | | | | **(2)** | | **3** |
| 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. | | | | | | | | | | | |
| а. увеличение | | | | | | | | | | | |
| б. намаление | | | | | | | | | | | |
| 6. Финансов резултат от текущия период | | | | | | | | | | | |
| 7. Разпределение на печалбата, в т.ч.: | | | | | | | | | | (4) | (4) |
| - за дивиденти | | | | | | | | | | | |
| 8. Покриване на загуба | | | | | | | | | | | |
| 9. Последващи оценки на активи и пасиви | | | | | | | | | | | |
| а. увеличение | | | | | | | | | | | |
| б. намаление | | | | | | | | | | | |
| 10. Други изменения в собствения капитал | | | | | | | | | | | |
| **11. Салдо към края на отчетния период** | 5 | | | | | | | | (2) | (4) | (1) |
| 12. Промени от преводи на ГФО на предприятия в чужбина | | | | | | | | | | | |
| **13.Собствен капитал към края на отчет. период (11+или-1** | 5 | | | | | | | | (2) | (4) | (1) |

Дата: 27.02.2016

Съставител: Добрина Проданова

Ръководител: Мартин Йонков

ARDI GROUP-ARKADIY & DIMITAR DIAMOND INTERNATIONAL GROUP EOOD

*гр.Габрово, ул.Орловска 57*

*БУЛСТАТ*
200077899

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК**
**АРДИ ГРУП - АРКАДИЙ И ДИМИТЪР ДИАМАНТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ГРУП ЕООД**
**към 31 декември 2015**

*(хил.лв.)*

| 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 основната дейност** | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 40 | | 40 | 40 | 43 | (3) |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни | | | | | | |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | | | | |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата | | | | | | |
| Плащания при разпределение на печалби | | | | | | |
| Други парични потоци от основната дейност | | | | 1 | 2 | (1) |
| **Всичко парични потоци от основна дейност (А)** | **40** | | 40 | **41** | **45** | (4) |
| **Б. Парични потоци от инвестиционна дейност** | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни | | | | | | |
| Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания | | | | | | |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | | | | |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност | | | | | | |
| **Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)** | | | | | | |
| **В. Парични потоци от финансова дейност** | | | | | | |
| Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа | | | | | | |
| Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собственици | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни | | | | | | |
| Плащания на задължения по лизингови договори | | | | | | |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | | | | |
| Други парични потоци от финансова дейност | | | | | | |
| **Всичко парични потоци от финансова дейност (В)** | | | | | | |
| **Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)** | **40** | | **40** | **41** | **45** | **(4)** |
| **Д. Парични средства в началото на периода** | | | | **4** | | |
| **Е. Парични средства в края на периода** | | | | | | |

Дата: 27.02.2016

Съставител: Добрина Проданова

Ръководител: Мартин Йонков

ARDI GROUP • ARKADIY & DIMITAR DIAMONDS INTERNATIONAL GROUP EOOD
GABROVO - BG
Reg. № 200077899
Licence № 5221

БУЛСТАТ
200077899

# БАЛАНС

**АРДИ ГРУП - АРКАДИЙ И ДИМИТЪР ДИАМАНТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ГРУП ЕООД**

**към 31 декември 2015**

## АКТИВ

| Раздели, групи, статии | Сума (хил.лв.) текуща година | предходна година |
|---|---|---|
| а | 1 | 2 |
| **А. Записан, но невнесен капитал** | 1 | 1 |
| **Б. Нетекущи (дълготрайни) активи** | | |
| *I. Нематериални активи* | | |
| 1. Продукти от развойна дейност | | |
| 2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи | | |
| 3. Търговска репутация | | |
| 4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане | | |
| *Общо за група I:* | | |
| *II. Дълготрайни материални активи* | | |
| 1. Земи и сгради, в т.ч. | | |
| - земи | | |
| - сгради | | |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура | | |
| 3. Съоръжения и други | | |
| 4. Предост.аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | | |
| *Общо за група II:* | | |
| *III. Дългосрочни финансови активи* | | |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | | |
| 2. Предоставени заеми на предприятия от група | | |
| 3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия | | |
| 4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия | | |
| 5. Дългосрочни инвестиции | 241 | 241 |
| 6. Други заеми | | |
| 7. Изкупени собствени акции номинална стойност.....хил.лв. | X | X |
| *Общо за група III:* | **241** | **241** |
| *IV. Отсрочени данъци* | | |
| **Общо за раздел Б:** | **241** | **241** |
| **В. Текущи (краткотрайни) активи** | | |
| *I. Материални запаси* | | |
| 1. Суровини и материали | | |
| 2. Незавършено производство | | |
| 3. Продукция и стоки, в т.ч.: | | |
| - продукция | | |
| - стоки | | |
| 4. Предоставени аванси | | |
| *Общо за група I:* | | |
| *II. Вземания* | | |
| 1.Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.: | 65 | 65 |
| - над 1 година | | |
| 2. Вземания от предприятия от група, вт.ч.: | | |
| - над 1 год. | | |
| 3. Вземания, свързани с асоциир.и смесени предприятия, в т.ч.: | | |
| - над 1 год. | | |
| 4. Други вземания, в т.ч.: | | |
| - над 1 год. | | |
| *Общо за група II:* | **65** | **65** |
| *III. Инвестиции* | | |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | | |
| 2. Изкупени собствени акции номинална стойност.....хил.лв. | X | X |
| 3. Други инвестиции | | |
| *Общо за група III:* | | |
| *IV. Парични средства, в т.ч.:* | 40 | |
| - в брой | 40 | |
| - в безсрочни сметки (депозити) | | |
| *Общо за група IV:* | **40** | |
| **Общо за раздел "В":** | **105** | **65** |
| **Г. Разходи за бъдещи периоди** | | |
| **СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)** | **347** | **307** |

## ПАСИВ

| Раздели, групи, статии | Сума (хил.лв.) текуща година | предходна година |
|---|---|---|
| а | 1 | 2 |
| **А. Собствен капитал** | | |
| *I. Записан капитал* | 5 | 5 |
| *II. Премии от емисии* | | |
| *III. Резерв от последващи оценки* | | |
| *IV. Резерви* | | |
| 1. Законови резерви | | |
| 2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции | | |
| 3. Резерв съгласно учредителен акт | | |
| 4. Други резерви | | |
| *Общо за група IV:* | | |
| *V. Натрупана печалба(загуба) от минали год.,в т.ч.* | -2 | |
| - нераспределена печалба | | |
| - непокрита загуба | -2 | |
| *Общо за група V:* | **-2** | |
| *VI. Текуща печалба (загуба)* | **-4** | **-2** |
| **Общо за раздел А :** | **-1** | **3** |
| **Б. Провизии и сходни задължения** | | |
| 1. Провизии за пенсии и други подобни задължения | | |
| 2. Провизии за данъци, в.т.ч.: | | |
| - отсрочени данъци | | |
| 3. Други провизии и сходни задължения | | |
| **Общо за раздел Б:** | | |
| **В. Задължения** | | |
| 1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.: | | |
| - до 1 година | | |
| - над 1 година | | |
| 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.: | | |
| - до 1 година | | |
| - над 1 година | | |
| 3. Получени аванси, в т.ч.: | 46 | 44 |
| - до 1 година | 46 | 44 |
| - над 1 година | | |
| 4. Задължения към доставчици, в т.ч.: | 61 | 19 |
| - до 1 година | 61 | 19 |
| - над 1 година | | |
| 5. Задължения по полици, в т.ч.: | | |
| - до 1 година | | |
| 6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.: | | |
| - до 1 година | | |
| - над 1 година | | |
| 7. Задължения, свързани с асоц.и смесени предпр.в | | |
| - до 1 година | | |
| - над 1 година | | |
| 8. Други задължения, в т.ч. | 241 | 241 |
| - до 1 година | | |
| - над 1 година | 241 | 241 |
| - към персонала | | |
| - до 1 година | | |
| - над 1 година | | |
| - осигурителни задължения, в т.ч.: | | |
| - до 1 година | | |
| - над 1 година | | |
| - данъчни задължения, в т.ч.: | | |
| - до 1 година | | |
| - над 1 година | | |
| **Общо за раздел В, в т.ч.:** | 348 | 304 |
| - до 1 година | 107 | |
| - над 1 година | 241 | 241 |
| **Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.** | | |
| - финансирания | | |
| - приходи за бъдещи периоди | | |
| **СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)** | **347** | **307** |

Дата: 27.02.2016

Съставител: Добрина Продан

Ръководител: Мартин Йонков

*БУЛСТАТ*
200077899

# ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

**АРДИ ГРУП - АРКАДИЙ И ДИМИТЪР ДИАМАНТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ГРУП ЕООД**

**за периода 01.01.2015 - 31.12.2015 г.**

| Наименование на приходите и разходите | Сума *(хил.лв.)* текуща година | предходна година |
|---|---|---|
| а | 1 | 2 |
| **А. Разходи** | | |
| 1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство | | |
| 2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч. | 1 | 1 |
| а) суровини и материали | | |
| б) външни услуги | 1 | 1 |
| 3. Разходи за персонала, в т.ч.: | | |
| а) разходи за възнаграждения | | |
| б) разходи за осигуровки, в т.ч.: | | |
| - осигуровки свързани с пенсии | | |
| 4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.: | | |
| а)разходи за амортиз. и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч: | | |
| - разходи за амортизации | | |
| - разходи от обезценка | | |
| б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи | | |
| 5. Други разходи, в т.ч.: | 1 | 1 |
| а) балансова стойнос на продадените активи | | |
| б) провизии | | |
| ***Общо разходи за оперативна дейност(1+2+3+4+5)*** | **2** | **2** |
| 6. Разходи от обезценка на финансови активи, вкл.инвестициите, признати като текущи_(краткосрочни активи, в т.ч.:) | 3 | 28 |
| - отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | 3 | 28 |
| 7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.: | | |
| а) разходи, свързани с предприятия от група | | |
| б) отрицателни разлики от операции с финансови активи | | |
| ***Общо финансови разходи (6+7)*** | **3** | **28** |
| **8. Печалба от обичайната дейност** | | |
| 9. Извънредни разходи | | |
| *Общо разходи (1+2+ 3+4+5+6+7+9)* | **5** | 30 |
| **10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)** | | |
| 11. Разходи за данъци от печалбата | | |
| 12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък | | |
| **13. Печалба (10-11-12)** | | |
| **Всичко (Общо разходи +11 +12 +13)** | 5 | 30 |

| Наименование на приходите и разходите | Сума *(хил.лв.)* текуща година | предходна година |
|---|---|---|
| а | 1 | 2 |
| **Б. Приходи от обичайната дейност** | | |
| 1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.: | | |
| а) Продукция | | |
| б) Стоки | | |
| в) Услуги | | |
| 2. Увеличение на запасите от прод.и незавършено производство | | |
| 3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин | | |
| 4.Други приходи, в т.ч. | | |
| - приходи от финансирания | | |
| *Общо приходи от оперативна дейност(1+2+3+4)* | | |
| 5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия | | |
| - приходи от участия в предприятия от група | | |
| 6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч. | | |
| - приходи от предприятия в група | | |
| 7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.: | 1 | 28 |
| а) приходи от предприятия от група | | |
| б) положителни разлики от операции с финансови активи | | |
| в) положителни разлики от промяна на валутни курсов | 1 | 28 |
| *Общо финансови приходи (5+6+7)* | **1** | 28 |
| **8. Загуба от обичайна дейност** | **2** | **2** |
| 9. Извънредни приходи | | |
| *Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)* | 1 | 28 |
| **10. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)** | **4** | **2** |
| **11. Загуба (10-сред 11 и 12 от Раздел А)** | 4 | 2 |
| **Всичко (Общо приходи +11)** | 5 | 30 |

Дата: 27.02.2016

Съставител: Добрина Проданова

Ръководител: Мартин Йонков