

"АДЕНТАЛ - АГПДП " ООД

гр. СОФИЯ ул."Родопски извор" № 64 Г

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ЗА 2018 ГОДИНА

"АДЕНТАЛ - АГПДП" ООД

Съставител (предприятие)

гр. СОФИЯ ул. "Родопски извор" № 64 Г

Град, (село) ул.

Приложение № 1 към СС1

БАЛАНС

към 31 декември 2018 година

АКТИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
a	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	1	1
Б. Дълготрайни материални активи		
В. Дългосрочни финансови активи		
Общо Раздел Б		
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	1	
- над 1 година	1	
II. Други вземания	36	37
- до 1 година	6	7
- над 1 година	30	30
Общо за група I:	37	37
II. Парични средства, в т.ч.	172	132
- в брой - (включително в подотчетни лица)	81	67
- в безсрочни сметки (депозити)	91	65
Общо за група II:	172	132
Общо за раздел "В":	209	169
Сума на актива (А+Б+В+Г)	210	170

ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
a	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	5	5
II. Резерви	1	
Други резерви	1	
III. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.	161	114
- неразпределена печалба		137
Общо за група II	161	137
IV. Текуща печалба (загуба)	38	24
Общо за раздел "А":	205	166
Б. Провизии и сходни задължения		
Задължения към доставчици, в т.ч.		
- до 1 година		
Други задължения, в т.ч.	5	4
- до 1 година		4
- задължения към персонала		
-- до 1 година		
- Осигурителни задължения, в т.ч.		
-- до 1 година		
- Данъчни задължения, в т.ч.	4	3
-- до 1 година	4	3
- Други /необхванати в горните три пера/ задължения,	1	1
-- над 1 година	1	1
Общо за раздел "Б", в т.ч.:	5	6
- до 1 година	5	6
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	210	172

FALSE

Дата на съставяне: 15 януари 2019 година

Ръководител: /Е. Ангелова/

[Signature]

Съставител: Ивайло Петков
Управител на ССП "Счетоводно дружество" ЕООД



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
за 2018 година

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Приходи		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	79	61
а) услуги	79	61
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	79	61
2. Финансови приходи, в т.ч.		
- други лихви и финансови приходи		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	79	61
Всичко (Общо приходи + 11)	79	61

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Разходи		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	22	17
а) суровини и материали	11	7
б) външни услуги	11	10
2. Разходи за персонала, в т.ч.	15	17
а) разходи за възнаграждения	11	14
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	4	3
- осигуровки, свързани с пенсии		
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.		
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.		
- разходи за амортизация		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	37	28
4. Печалба от обичайна дейност	42	33
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	37	28
5. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	42	33
6. Разходи за данъци от печалбата	4	3
7. Печалба (10-11-12)	38	30
Всичко (Общо разходи +11+12+13)	79	61

Дата на съставяне: 15 януари 2019 година

Ръководител: /Е. Ангелова/



Съставител: Ивайло Пешев

Управител на ССП "Счетоводно дружество" ЕООД



гр. СОФИЯ ул. "Родопски извор" № 64 Г

Град, (село) ул.

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за 2018 година

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Сaldo в началото на отчетния период	5						1	137			143
1. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.											
- увеличение								24			24
- намаление											
2. Финансов резултат за текущия период										38	38
II. Сaldo към края на отчетния период	5						1	161		38	205
III. Собствен капитал към края на отчетния период	5						1	161		38	205

СС 1 т. 22.4. "Увеличението на неразпределената печалба в резултат на отписване на резерв от последващи оценки на активите и пасивите се посочва в статия "Други изменения в собствен капитал".

Дата на съставяне: 15 юни 2019 година

Ръководител: /Е. Анг



Съставител: Иван Д. Митрев

Управляващ СЧН "Счетоводно дружество" ЕООД



гр. СОФИЯ ул. "Родопски извор" № 64 Г

Град, (село) ул.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за 2018 година

(хил. лева)

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						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	79	25	54	62	17	45
Парични потоци, свързани с трудови вознаграждения		14	-14		18	(18)
Платени и възстановени данъци от печалбата					3	(3)
Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	79	39	40	62	38	24
Б. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	79	39	40	62	38	24
Д. Парични средства в началото на периода			132			108
Е. Парични средства в края на периода		172	172			132

Дата на съставяне: 15 януари 2019 година

Ръководител: /Е. Ангелова/



 Съставител: Ивайло Пашев
 Управител на ССП "Счетоводно дружество" ЕООД


Справка за нетекущите (дълготрайните) активи
към 31 декември 2018 година

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите (дълготрайните) активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация							Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	на постъпили през периода	на излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	
												Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти, и други подобни права и активи															
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане								x	x	x	x	x	x	x	
Общо за група I															
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, включително права в т.ч.															
- земи								x	x	x	x	x	x	x	
- сгради															
2. Машины, производствено оборудване и апаратура															
3. Съоръжения и други	12			12			12	12			12			12	
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане															
Общо за група II	12			12			12	12			12			12	
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група								x	x	x	x	x	x	x	
2. Предоставени заеми на предприятия от група								x	x	x	x	x	x	x	
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия								x	x	x	x	x	x	x	
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия								x	x	x	x	x	x	x	
5. Дългосрочни инвестиции, вкл. инвестиционни имоти								x	x	x	x	x	x	x	
6. Други заеми								x	x	x	x	x	x	x	
7. Изкупени собствени акции								x	x	x	x	x	x	x	
Общо за група III								x	x	x	x	x	x	x	
IV. Отсрочени данъци								x	x	x	x	x	x	x	
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	12							12			12			12	-12

Дата на съставяне: 15 януари 2019 година

Ръководител /Е. Ангелова/
печат на предприятието

Съставител: Ивайло Петев
Управител на ССП "Счетоводно дружество" ЕООД