

Отчетна единица:

АМАДЕУС ЕЙ СИ ДЖИ ООД - ПЛОВДИВ

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

115877045

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2015 ГОДИНА

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
A. Запаси, по невнесен капитал	01000		
B. Дълготрайни (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Проц. узети от развойна дейност	02110		
Външни патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни			
Програмиране	02120	38	40
Интернет-сайтове			
Телекомуникационни центри	02121		
Телекомуникационни генератори	02122		
Телекомуникационни панели	02123		
Телекомуникационни кабели	02124		
Телекомуникационни мрежи	02130		
Телекомуникационни услуги	02140		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02141		
Общо за група I	02100	38	40
II. Дълготрайни материални активи			
Земли и земи	02210	15	16
Земли	02211		
Земли	02212	15	16
Машины, производствено оборудване и апаратура	02220		
Земли			
Земли	02221		
Земли	02222		
Земли	02223		
Земли	02224		
Строителни и други	02230	54	92
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240		
Предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	69	108
III. Дълготрайни финансови активи			
Дълготрайни финансови предприятия от група	02310		
Дълготрайни финансови предприятия, вкл. централни управления	02311		
Дълготрайни финансови предприятия от група	02320		
Дълготрайни финансови предприятия, вкл. централни управления	02330	18	2
Дълготрайни финансови предприятия, вкл. централни управления	02331		
Дълготрайни финансови предприятия, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340	135	162
Дълготрайни финансови предприятия	02350		
Дълготрайни финансови предприятия			
Дълготрайни финансови предприятия (облигации)	02351		
Дълготрайни финансови предприятия (акции и дялове)	02352		
Дълготрайни финансови предприятия	02353		
Други активи	02360		
Дълготрайни финансови предприятия (акции номинална стойност)	02370		
Общо за група III	02300	153	164
IV. Изключени данъци	02400		
Общо за раздел B	02000	260	312

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110	37	35
Полусуровини и полуфабрикати	03120		
полуфабрикати, животни и животни за утаяване и разплод	03121		
Готови изделия	03130	0	0
Полуготови изделия	03131		
Готови изделия	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	37	35
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	4	14
в срок до 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220		
в срок над 1 година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в срок над 1 година	03231		
Други вземания	03240	513	135
в срок над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	517	149
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупути собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
в срок до 1 година			
до 12 месеца (облигации)	03331		
Полуприходи, дивиденди (акции и дялове)	03332		
Имуществени имоти	03333		
Общо за група III	03300	0	0
IV. Парични средства			
Балансови остатъци и сметки в страната	03410	515	263
Балансови остатъци и лева	03411	479	255
Балансови остатъци във валута (левава равностойност)	03412		
Различни сметки	03413	36	8
Малоденни парични средства	03414		
Парични компоненти	03415		
Балансови остатъци и сметки в чужбина	03420	0	0
Балансови остатъци и лева	03421		
Балансови остатъци във валута	03422		
Различни сметки във валута	03423		
Малоденни парични средства във валута	03424		
Общо за група IV	03400	515	263
Общо за раздел В	03000	1 069	447
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000		1
Сума по актив (А+В+Г)	04500	1 329	760

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
A. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	5	5
Акционерен капитал	05110	0	0
Изтърпани загуби на финансовите пазари	05111		
Изтърпани загуби на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	5	5
Изтърпани загуби на финансовите пазари (апортни вноски)	05121		
II. Премия от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300		
Резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Изчислени резерви	05410		
Резерв от продажби и изкупени собствени акции	05420		
Резерв от продажби и изкупени акции	05430		
Други резерви	05440		
Изчислени дълготрайни резерви	05441		
Общо за група IV	05400	0	0
V. Нагружена печалба (загуба) от минали години			
Нагружена печалба	05510	721	430
Нагружена загуба	05520		
Общо за група V	05500	721	430
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	548	291
Общо за раздел A	05000	1 274	726
B. Провизии и сходни задължения			
Провизии за данъци и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200		
Провизии за данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел B	06000	0	0
II. Задължения			
Общо дължими заеми	07100	0	0
До 1 година	07101		
От 1 до 5 години	07102		
Посредствено			
Общо дължими облигационни заеми	07110	0	0
До 1 година	07111		
От 1 до 5 години	07112		
Задължения към финансови предприятия	07200	0	0
До 1 година	07201		
От 1 до 5 години	07202		
Посредствено	07300	0	0
До 1 година	07301		
От 1 до 5 години	07302		

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения към доставчици	07400	7	0
До 1 година	07401	7	
Над 1 година	07402		
Задължения по полици	07500	0	0
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	0	0
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602		
Задължения свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	0
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	48	34
До 1 година	07801	48	34
Над 1 година	07802		
в т.ч. отислати:			
Финансова услуга	07810	16	12
До 1 година	07811	16	12
Над 1 година	07812		
Купувани облигации	07820	7	5
До 1 година	07821	7	5
Над 1 година	07822		
Други облигации	07830	25	17
До 1 година	07831	25	17
Над 1 година	07832		
Общо за раздел 8	07000	55	34
До 1 година	07001	55	34
Над 1 година	07002	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000		
в т.ч. отислати:			
Финансирания	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сумата пасива (А+Б+В+Г)	08500	1 329	760

Ръководител: Ангел Колев Палийски

Съставител: ДИНКА ГЕРОВА БОЖИЛОВА

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Ангел Колев Палийски

(име, презиме, фамилия)



Сметен единичат:

АМАДЕУС ЕЙ СИ ДЖИ ООД - ПЛОВДИВ

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

115877045

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2015 ГОДИНА

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
a	б	1	2
A. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за съставки, материали и външни услуги	10200	1 343	1 229
Разходи за материали	10210	1 078	990
Външни услуги	10220	265	239
Разходи за персонала	10300	401	423
Разходи за наемна работна сила			
Разходи за наемна работна сила	10310	342	361
Разходи за осигуряване отпуски	10311		
Разходи за осигуровки и осигурителни фондове	10320	59	62
Разходи за осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизации и обезценка	10400	41	56
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	41	56
Разходи за амортизация			
Разходи за амортизация	10411	41	56
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	3	3
Разходи за промяна на стойност на продадените активи			
Разходи за промяна на стойност на продадените активи	10510		
Разходи за промяна на стойност на продадените активи	10520		
Общо за група I	10000	1 788	1 711
B. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като дълготрайни (краткотрайни) активи	11100		
Разходи от променливи разлики от промяна на валутни курсове	11110		
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	4	3
Разходи за лихви			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Променливи разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	4	3
B. Печалба от обичайна дейност	14000	609	325
III. Извънредни разходи	12000		2
Разходи от извънредни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III)	13000	1 792	1 716
B. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	609	324
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200	61	33
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (B - IV - V)	14400	548	291
Всячко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	2 401	2 040

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
A. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Приходи от продажби	15100	2 372	2 035
Продажби	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	2 372	2 035
Продажби на стока на ръко	15131		
Приходи от търговско-посредническа дейност	15132	12	12
Продажби на земи	15133		
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	15200		
Приходи от продажбата на продукцията и незавършено производство	15300		
Приходи за придобиване на активи по стопански начин	15310		
вкл. със строителен характер	15400	29	
Други приходи			
вкл. на ръко			
Приходи от финансиране	15410		
от страна на правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430	29	
Общо за група I	15000	2 401	2 035
II. Финансови приходи			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
вкл. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200		
вкл. приходи от предприятия от група	16210		
Други наред с финансови приходи	16300		4
вкл. на ръко			
Приходи от предприятия от група	16310		
Финансови разлики от операции с финансови активи	16320		
Променливи разлики от промяна на валутни курсове	16330		
Общо за група II	16000	0	4
III. Извънредни приходи	17000	0	0
вкл. извънредни застрахователни обезщетения	17100		1
Общо приходи (I + II + III)	18000	2 401	2 040
IV. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
V. Загуба (IV + V)	19200		
Всичко (Общо приходи + IV)	19500	2 401	2 040

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2015 ГОДИНА

Раздел I. Приходи от оперативна дейност

(Хил. левова)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Приходи от продажби (код 15100, кол.1 вкл. акцизи, без ДДС)	15500	2 372
вкл. приходи от населението*	15510	2 295
Приходи от експлоатационни работи по договор като подизпълнител	15600	
Дележираностойност на валутните приходи от износ (без приходите от продажби на дълготрайни активи на код 15430, кол.1) вкл. вътрешностни доставки	15700	
вкл. приходи от предоставени услуги на чуждестранни клиенти	15710	
вкл. от страни членки на ЕС	15711	
Приходи от услуги на ишлеме	15800	
вкл. на чуждестранни клиенти	15810	
Приходи от продажби на странични продукти, произведени от дейности, свързани с околната среда**	15900	
Приходи от финансиране от правителството като субсидии за околната среда (от код 15411, кол.1)	15950	

* За управлението на данни да се включват само заплатените от пациентите услуги.

** Акцизи и данни за приходите от продажби на странични продукти, получени от съоръжения и дейности, класифицирани като такива за околната среда. Приходите от продажби на странични продукти могат да се посочат само ако тези продукти не са основен източник на доход за предприятието, изготвящо данните, или за голяма фирма на високи комини.

Раздел II. Разходи за суровини и материали (код на реда 10210, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Разходи за суровини и материали	21000	1 078
Изходни продукти	21110	17
Разход за енергийни продукти за транспортни средства	21111	
Разход за енергийни продукти за производствено потребление	21120	
Разход за материали за производствено потребление	21135	1 061
Други	21140	

Можат да бъдат разходи за енергийни продукти (въглища, петролни продукти, газ, електроенергия, топлина енергия), които се използват за задвижване на машини, оборудвания и други; получаване на топлинна енергия за собствена консумация и за транспортните средства на предприятието. Не се включват разходите за енергийни продукти, които са суровина за производство на други енергийни продукти, химически терове или са купени с цел препродажба.

Раздел III. Разходи за външни услуги (код на реда 10220, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Разходи за външни услуги	31000	265
Заплатки	31110	
Застраховки	31111	
Суми по граждански договори и хонорари	31120	
Суми на лицата, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател	31121	
Изплащане	31130	231
Разход за отчуждени материални активи	31131	
Разход за отчуждени с подизпълнител	31140	
Разход за отчуждени фирми	31141	
Разход за отчуждени за набиране на персонал	31150	
Разход за телефонски и далекосъобщителни услуги	31160	5
Разход за ремонт	31170	24
Разход за ремонт на собствени активи	31180	
Разход за ремонт на		
Сгради	31181	
Машини и оборудване	31182	
Разход за ремонт на пасети активи	31260	
Вход за разходи дейности	31190	5
Разход за разходи		
Разход за разходи	31191	
Разход за разходи одиторски	31192	5
Разход за разходи	31200	
Разход за услуги, оказани от чуждестранни институции	31250	
Други	31210	
Разход за разходи		
Разход за разходи на вода	31211	
Разход за разходи и пречистване на отпадъчни води (платени суми на ВиК и други)	31212	
Разход за разходи и третиране на отпадъци	31213	

Раздел IV. Други разходи (код на реда 10500, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Други разходи	41000	3
Разход за разходи на продадените активи	41100	0
Разход за разходи	41110	
Разход за разходи и материали	41120	
Разход за разходи и експлоатация за уговяване	41130	
Разход за разходи материални и нематериални активи	41140	
Разход за командировки	41200	
Други	41300	3
Разход за данък сгради, данък върху превозните средства, данък върху социалните и представителните разходи	41310	3

Раздел V. Дивиденди

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Дивиденди, дивиденди	51100	
Дивиденди от участия в предприятия от група	51110	
Дивиденди от участия през годината	51200	
Дивиденди от участия на бюджета	51210	

Раздел IV. Нетни приходи от продажби по икономически дейности (код на реда 15100, кол. 1)

(Хил. левове)

Код на реда	Дейности	Код на реда	Отчет за годината
б	б	в	1
00	Общо	61000	2 372
01	Селскостопанство, животновъдство и лов; спомагателни дейности	60001	
02	Горско стопанство	60002	
03	Рибно стопанство	60003	
04	Добив на въглища	60005	
05	Добив на нефт и природен газ	60006	
06	Добив на метални руди	60007	
08	Добив на неметални материали и суровини	60008	
09	Спомагателни дейности в добива	60009	
10	Производство на хранителни продукти	60010	
11	Производство на напитки	60011	
12	Производство на тютюневи изделия	60012	
13	Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло	60013	
14	Производство на облекло	60014	
15	Обработка на кожи, производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм	60015	
16	Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели;	60016	
17	Производство на изделия от слама и материали за плетене	60017	
18	Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон	60018	
19	Печатни дейности и възпроизвеждане на записани носители	60019	
20	Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти	60020	
21	Производство на химични продукти	60021	
22	Производство на лекарствени вещества и продукти	60022	
23	Производство на изделия от каучук и пластмаси	60023	
24	Производство на изделия от други неметални минерални суровини	60024	
25	Производство на основни метали	60025	
26	Производство на метални изделия, без машини и оборудване	60026	
27	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	60027	
28	Производство на електрически съоръжения	60028	
29	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	60029	
30	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	60030	
31	Производство на превозни средства, без автомобили	60031	
32	Производство на мебели	60032	
33	Производство, неклассифицирано другаде	60033	
34	Ремонт и инсталиране на машини и оборудване	60035	
35	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	60036	
36	Обработка, пречистване и доставяне на води	60037	
37	Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (канализационни услуги)	60381	
38.1	Събиране на отпадъци	60382	
38.2	Обработване и обезвреждане на отпадъци	60383	
38.3	Комплексоване и рециклиране на отпадъци	60039	
39	Видеографиране и други услуги по управление на отпадъци	60041	
40	Строителство на сгради	60042	
41	Строителство на съоръжения	60043	
42	Специализирани строителни дейности	60045	
43	Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт	60046	
44	Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети	60047	
45	Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети	60049	
49	Сухопътен транспорт	60050	
50	Воден транспорт	60051	
51	Въздушен транспорт	60052	
52	Складване на товари и спомагателни дейности в транспорта	60053	
53	Почтенски и куриерски дейности	60055	
54	Съобщения	60056	2 372

(Хил. левове)

Код на реда	Деятности	Код на реда	Отчет за годината
а	б	в	1
58	Издавателска дейност	60058	
59	Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика	60059	
60	Радио- и телевизионна дейност	60060	
61	Далекосъобщения	60061	
62	Деятности в областта на информационните технологии	60062	
63	Информационни услуги	60063	
64	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	60064	
65	Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване	60065	
66	Финансови дейности във финансовите услуги и застраховането	60066	
68	Операции с недвижими имоти	60068	
69	Правнически и счетоводни дейности	60069	
70	Деятност на централни офиси, консултантски дейности в областта на управлението	60070	
71	Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи	60071	
72	Изследователска и развойна дейност	60072	
73	Търговска дейност и проучване на пазари	60073	
74	Други професионални дейности	60074	
75	Ветеринарномедицинска дейност	60075	
77	Лизинг под наем и оперативен лизинг	60077	
78	Деятности по наемане и предоставяне на работна сила	60078	
79	Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации	60079	
80	Деятности по охрана и разследване	60080	
81	Деятности по обслужване на сгради и озеленяване	60081	
82	Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност	60082	
84	Директивно управление	60084	
85	Храноснабдяване	60085	
86	Хирургично здравеопазване	60086	
860	Деятности по договор с НЗОК за заведенията съгласно Закона за лечебните заведения	60860	
87	Медико-социални грижи с настаняване	60087	
88	Социална работа без настаняване	60088	
90	Креативна и творческа дейност	60090	
91	Други дейности в областта на културата	60091	
92	Организиране на хазартни игри	60092	
93	Спорти и други дейности, свързани с развлечения и отдих	60093	
94	Деятности на организации с нестопанска цел	60094	
95	Търговия на компютърна техника, на лични и домакински вещи	60095	
96	Други персонални услуги	60096	
97	Деятности на домакинства като работодатели на домашен персонал	60097	
98	Диференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление	60098	
99	Деятности на екстериториални организации и служби	60099	

Раздел VII. Справка за метода на оценка на материалните запаси при тяхното потребление.

Прилаган метод за оценка	Код на реда	Отбележете със знак „X“ един от прилаганите методи
а	б	1
Метод първична - първа изходяща стойност (FIFO)	70001	
Метод вторична - втора изходяща стойност	70002	
Метод на първична - първа изходяща стойност (LIFO)	70003	
Метод на вторична - втора изходяща стойност	70004	

Ръководител: Ангел Колев Палийски

Съставител: ДИНКА ГЕРОВА БОЖИЛОВА

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Ангел Колев Палийски

(име, презиме, фамилия)

Дата: 07/08/2016

