

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на АДАС-МАШ ООД към 31.12.2017

АКТИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, НО НЕВЪНЕСЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
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		
Общо за група I:		
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	461	
- земи	235	
- сгради	226	
2. Машины, производствено оборудване и апаратура	71	
3. Съоръжения и други	8	
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	128	
Общо за група II:	668	
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		

ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Записан капитал		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. Нагрупана печалба (загуба)		
от минали години, в т.ч.:	57	
- неразмножена печалба	113	
- непокрита загуба	(56)	
Общо за група V:	57	
VI. Текуща печалба (загуба)	82	
ОБЩО ЗА РАЗДЕП А:	144	
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 РАЗДЕП Б:		
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		

АКТИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		Сума	
		Текуща година	Предходна година
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			
5. Дългосрочни инвестиции			
6. Други заеми			
7. Изкупени собствени акции			
номинална стойност хил. лв.			
Общо за група III:			
IV. Отсрочени данъци			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		668	
V. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. Материални запаси			
1. Оуровини и материали		2	
2. Незавършено производство			
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			
- продукция			
- стоки			
4. Предоставени аванси		22	
Общо за група I:		23	
II. Вземания			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		15	
над 1 година			
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			
над 1 година			
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия в т.ч.:			
над 1 година			
4. Други вземания, в т.ч.:		13	
над 1 година			
Общо за група II:		28	
III. Инвестиции			
1. Акции и дялове в предприятия от група			
2. Изкупени собствени акции			
номинална стойност хил. лв.			
3. Други инвестиции			
Общо за група III:			

ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		Сума	
		Текуща година	Предходна година
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:			
до 1 година		371	
над 1 година			
3. Получени аванси, в т.ч.:		371	
до 1 година		213	
над 1 година		213	
4. Задължения към доставчици, в т.ч.			
до 1 година		10	
над 1 година		10	
5. Задължения по полици, в т.ч.:			
до 1 година			
над 1 година			
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:			
до 1 година			
над 1 година			
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			
до 1 година			
над 1 година			
8. Други задължения, в т.ч.:		59	
до 1 година		59	
над 1 година			
- към персонала, в т.ч.:			
до 1 година			
над 1 година			
- осигурителни задължения, в т.ч.:		39	
до 1 година		39	
над 1 година			
- данъчни задължения, в т.ч.:		21	
до 1 година		21	
над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:		653	
до 1 година		282	
над 1 година		371	

АКТИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
IV. Парични средства, в т.ч.:	77	
- в брой	12	
- в безсрочни сметки (депозити)	66	
Общо за група IV:	77	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	129	
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	797	

ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
- финансиране		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	797	

Отпечатано от АЖУР®7

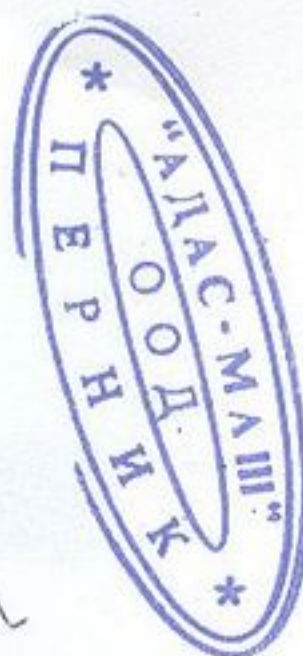
На: 29.06.2018 09:58:31

Данчо Попов
Данчо Попов

Дата:

Ръководител:

Съставител:



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на АДАС-МАШ ООД за периода от 01.01.2017 до 31.12.2017

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:		
а) суровини и материали	379	
б) външни услуги	315	
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	65	
а) разходи за възнаграждения	215	
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	185	
- осигуровки, свързани с пенсии	29	
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	11	
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	11	
- разходи за амортизация	11	
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	1	
а) балансова стойност на продадените активи		
б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	606	
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		692
а) продукция		618
б) стоки		
в) услуги	74	
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	41	
- приходи от финансиране		
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	733	
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- 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 от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови активи		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи (5+6+7)		

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		
а) разходи, свързани с предприятия от група	45	
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)	45	
8. Печалба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи	82	
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	651	
10. Счетоводна печалба		
(общо приходи - общо разходи)	82	
11. Разходи за данъци от печалбата		
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба (10-11-12)	82	
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ+11+12+13)	733	

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни приходи		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	733	
10. Счетоводна загуба		
(общо приходи - общо разходи)		
11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)		
ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ +11)	733	

Дата:

Ръководител:

Съставител:

Зачено Почков
Зачено Почков



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на АДАС-МАШ ООД за периода от 01.01.2017 до 31.12.2017

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	Напокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	5							121			126
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.: - увеличение - намаление											
6. Финансов резултат за текущия период											
7. Разпределения на печалба, в т.ч.: - за дивиденти										82	
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви - увеличение - намаления											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	5							113		82	200

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законски	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непохригана загуба		
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+-12)	5									82	200

Отпечатано от АЖУР@7

На: 26.03.2018 18:01:52

Дата:

Ръководител:

Съставител:

Данчо Данчов

Данчо Данчов



СПРАВКА за нетекущите (дълготр.) активи

на АДАС-МАШ ООД към 31.12.2017

Показатели	Отчетна ст-ст на нетекущите активи			Последваща оценка		Преоценена стойност	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода	Балансова стойност в края на периода
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода	Увеличение		Намаление	В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода	Увеличение		
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.:	471		10	461		461		10	10	10				461
- земи	235			235		235								235
- сгради	236		10	226		226		10	10	10				226
2. Машини, производствено оборудване и апаратура														
	72			71		71								71
3. Съоръжения и други	8		1	8		8			1	1				8
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи														
в процес на изграждане	128			128		128								128
Общо за група II:	679		11	668		668		11	11	11				668

Показатели	Отчет на ст-ст на нетекущите актив			Последваща оценка		Амортизация			Преоценена стойност		Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода	Балансова стойност в края на периода
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода	Увеличение	Намаление	В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода	Увеличение	Намаление		
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														
6. Други заеми														
7. Изкупени собствени акции														
Общо за група III:														
IV. Отсрочени данъци														
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	679		11	668				11	11					668

Отпечатано от АЖУР®7

На: 26.03.2018 17:58:37

Данчо Данчов
Данчо Данчов

Дата:

Ръководител:

Съставител:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на АДАС-МАШ ООД за периода от 01.01.2017 до 31.12.2017

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Предходен период	
	Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ				
Парични потоци, свърз. с търговски контрагенти	832	558	275	
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели				
Парични потоци, св. с трудови възнаграждения		213	(213)	
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	(1)	
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				
Платени и възстановени данъци върху печалбата		7	(7)	
Плащания при разпределения на печалби				
Други парични потоци от основна дейност		1	(1)	
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	832	780	52	
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 други подобни		42	(42)	
Пар. потоци от бизнескомбинации - придобивания				
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				
Други парични потоци от инвестиционна дейност				
Всичко парични потоци инвестиционна дейност (Б)		42	(42)	
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 собствениците		25	(25)	
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		55	(55)	

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			3 (3)			
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 (B)		83	(83)			
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (A + B +B)	832	905	(73)			
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			151			
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			77			

Отпечатано от АЖУР®7

На: 26.03.2018 18:01:27

Данчо Попов
Данчо Попов

Дата:

Ръководител:

Съставител:

