Приложение No 3 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

"Ади Инвестмънтс България" ЕООД

към 31. 12. 2022 година **ЕИК:**

175358838

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	ред	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	ред	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**		0	0
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		4	0	а) Продукция			
а) суровини и материали				б) Стоки			
б) външни услуги		4		в) Услуги			
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		0	0	**2. Увеличение на зап.продукция и НП**			
а) разходи за възнаграждения							
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:				**3. Разходи за придоб.активи по СН**			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		0	0	**4. Други приходи, в т.ч.:**			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		0	0	- приходи от финансиранна			
- разходи за амортизация							
- разходи за обезценка				***ОБЩО приходи от оперативна дейно***		0	0
б) разходи за обезценка на текущ КА				***(1 + 2 + 3 + 4)***			
5. Други разходи, в т.ч. :		34	2	**5. Приходи от участия в предпр., в т.ч.**		0	0
а) балансова ст-ст на продадени активи				- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		34	2				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		38	2				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи		106	0	**6. Приходи от други инвестиции и зае**		37	0
- отриц. разлики от пром.на валутен курс		4		- прих.от участия в предпр. от група		37	
- други		102		- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		1	0	**7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**		14	26
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група		13	8
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви				- полож.разл.от пром.на вал.курсове			13
г) други		1		- други		1	5
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)		51	26
8. Печалба от обичайната дейност		0	24	**8. Загуба от обичайната дейност**		(94)	0
9. Извънредни разходи				**9. Извънредни приходи**			
Общо Разходи		145	2	**Общо Приходи**		51	26
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба		0	24	**10. Счетоводна Загуба**		(94)	0
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата		4	2				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба *(балансова)*		0	22	**11. Загуба** *(балансова)*		(98)	0
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		149	26	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**		149	26

Дата: 13.06.2023 Съставител: Топик Сервиз АД /М. Вълчков/ Ръководител: Абрахам Голдберг

БАЛАНС

"Ади Инвестмънтс България" ЕООД ЕИК: **175358838**

към 31.12.2022

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на ред	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. **ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ**			
Б. **Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ**			
I. **I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ**			
Продукти от развойна дейност			
Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи			
Търговска репутация			
Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.			
Общо за група I :			
II. **ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ**			
Земи и сгради, в т.ч.:			
--- земи			
--- сгради			
Машини, производствено оборудване и апаратура			
Съоръжения и други ДМА			
Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане			
Общо за група II :			
III. **ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ**			
1. Акции и дялове от предприятия в група			101
2. Предоставени заеми на предприятия в група			91
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия			
4. Предост. заеми, свързз. с асоц. и смесени предприятия			
5. Дългосрочни инвестиции			51
6. Други заеми			28
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.			
Общо за група III :			271
IV. **ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ**			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :			271
В. **ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ**			
I. **МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ**			
1. Материали и суровини			
2. Незавършено производство			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:			
--- продукция			

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на ред	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		5	5
II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
IV. РЕЗЕРВИ			
Законови резерви			
Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Резерв, съгласно учредителен акт			
Други резерви			
Общо за група IV :			
V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			
--- Неразпределена печалба		370	576
--- Непокрита загуба		(277)	(277)
Общо за група V :		93	299
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		(98)	22
ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :			326
Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
Провизии за пенсии и сходни задължения			
Провизии за данъци, в т.ч. :			
--- отсрочени данъци			
Други провизии и сходни задължения			
ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		***0***	***0***
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
до 1 година			
над 1 година			
Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			
до 1 година			

--- стоки		
4. Предоставени аванси		
Общо по група I :		
II. **ВЗЕМАНИЯ**		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		
над 1 година		
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:		45
над 1 година		
3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.:		
над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:		5
над 1 година		
Общо по група II :		50
III. **ИВЕСТИЦИИ**		
1. Акции и дялове на преприятия от група		
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.		
3. Други инвестиции		
Общо по група III :		
IV. **ПАРИЧНИ СРЕДСТВА**		
1. Парични средства в брой	4	7
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	4	50
Общо по група IV :	8	57
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	8	107
Г. **РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ**		
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	8	378
УСЛОВНИ АКТИВИ		

над 1 година		
Получени аванси, в т.ч. :		
до 1 година		
над 1 година		
Задължения към доставчици, в т.ч. :		
до 1 година		
над 1 година		
Задължения по полици, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
Задължения към предприятия от група, в т.ч. :		
до 1 година		
над 1 година		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :		
до 1 година		
над 1 година		
Други задължения, в т.ч. :	8	52
--- други задължения, в т.ч. :		50
до 1 година		
над 1 година		50
--- към персонала, в т.ч. :		
до 1 година		
над 1 година		
--- осигурителни задължения, в т.ч. :		
до 1 година		
над 1 година		
--- данъчни задължения, в т.ч. :	8	2
до 1 година	8	2
над 1 година		
ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :	8	52
до 1 година	8	2
над 1 година		50
Г. Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :		
до 1 година		
над 1 година		
СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	8	378
УСЛОВНИ ПАСИВИ		

Дата: 13.06.2023 Съставител: Топик Сервиз АД /М. Влъчков/ Ръководител: Абрахам Голдберг