АРИАДНА ФД ЕООД
Съставител (предприятие)

София бул. Цариградско шосе № 52 бл.2 вх.4
Град, (село) ул. №

БУЛСТАТ: *201239158*

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на АРИАДНА ФД ЕООД
към 31.12.2011

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Бележки	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а		1	2
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
I. Нематериални активи			
1. Продукти от развойна дейност		-	-
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програми 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		35 024	-
3. Съоръжения и други		-	-
4. Предоставени аванси и материални активи в процес на изграждане		-	-
Общо за група II:		**35 024**	-
III. Дългосрочни финансови активи			
1. Акции и дялове в предприятия от групата		-	-
2. Предоставени заеми на предприятия от групата		-	-
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		-	-
номинална стойност .... Хил. лева,			
Общо за група III:		-	-
IV. Отсрочени данъци		-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":		**35 024**	-
В. ТЕКУЩИ 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.:			
над 1 година			
2. Вземания от предприятия от групата, 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.		1 704	177
над 1 година			
Общо за група II:		**1 704**	**177**
III. Инвестиции			
1. Акции и дялове в предприятия от групата			
2. Изкупени собствени акции			
номинална стойност .... хил. лева,			
3. Други инвестиции			
Общо за група III:		-	-
IV. Парични средства, в т.ч.:		*10 355*	*5 103*
- в брой		10 066	2 228
- в безсрочни сметки (депозити)		289	2 875
Общо за група IV:		**10 355**	**5 103**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":		**12 059**	**5 280**
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		**47 083**	**5 280**

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Бележки	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а		1	2
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Записан капитал		50	50
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 години			
- Неразпределена печалба		**3 876**	
- Непокрита загуба		-	
Общо за група V:		**3 876**	-
VI. Текуща печалба (загуба)		*15 883*	*3 876*
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":		**19 809**	**3 926**
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.:		24 191	-
до 1 година			
над 1 година		24 191	
3. Получени аванси, в т.ч.:		-	-
до 1 година			
над 1 година			
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		-	-
до 1 година			
над 1 година			
5. Задължения по полици, в т.ч.:		-	-
до 1 година			
над 1 година			
6. Задължения към предприятия от групата, 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.:		3 083	1 354
до 1 година		3 083	1 354
над 1 година			
- към персонала		**1 568**	-
до 1 година		**1 568**	-
над 1 година			
- осигурителни задължения		614	**229**
до 1 година		614	**229**
над 1 година			
- данъчни задължения		901	**501**
до 1 година		901	**501**
над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В", в т.ч.		**27 274**	**1 354**
до 1 година		*3 083*	*1 354*
над 1 година		*24 191*	-
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в.т.ч.:		-	-
- финансирания			
- приходи за бъдещи периоди			
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В)		**47 083**	**5 280**

Дата: 31.01.2012

Съставител: Цветан Шентов

Ръководител: Бистра Велинова

АРИАДНА ФД ЕООД

ARIADNA FD EOOD

АРИАДНА ФД ЕООД
Съставител (предприятие)

София бул. Цариградско шосе № 52 бл.2 ап.4
Град, (село) ул. №

БУЛСТАТ: 201239158

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на АРИАДНА ФД ЕООД
към 31.12.2011

Наименование на разходите	Бележки	Сума *(хил.лв.)* текуща година	предходна година	Наименование на приходите	Бележки	Сума *(хил.лв.)* текуща година	предходна година
а		1	2	а		1	2
А. РАЗХОДИ				**Б. ПРИХОДИ**			
1. Намаление на запасите на продукция и незавършено производство				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		73 153	11 126
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:		22 917	3 661	а) продукция			
а) суровини и материали		12 813	462	б) стоки			
б) външни услуги		10 104	3 199	в) услуги		73 153	11 126
3. Разходи за персонала, в т.ч.:		14 018	2 768	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство			
а) разходи за възнаграждения		11 900	2 370	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		2 118	398	4. Други приходи от дейността, в т.ч.:			
- осигуровки, свързани с пенсии				- приходи от финансирания			
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:		8 741		**Общо приходи от оперативната дейност (1+2+3+4+5)**		**73 153**	**11 126**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:		8 741		5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			
- разходи за амортизации		8 741		- приходи от участия в предприятия от група			
- разходи за обезценка				6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи активи, в т.ч.:			
б) разходи за обезценка на текущи активи							
5. Други разходи, в т.ч.:		7 433	172	- приходи от предприятия от група			
а) балансова стойност на продадените активи				7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:			
б) провизии				а) приходи от предприятия от група			
Общо разходи за оперативната дейност (1+2+3+4+5)		**53 109**	**6 601**	б) положителни разлики от операции с финансови активи			
6. Разходи за обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи активи, в т.ч.:		226	167	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове			
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		226	167	**Общо финансови приходи (5+6+7)**			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		2171	51				
а) разходи, свързани с предприятия от групата							
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи							
Общо финансови разходи (6+7)		**2 397**	**218**				
8. ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		**17 647**	**4 307**	**8. ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ**			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)		**55 506**	**6 819**	**ОБЩО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)**		**73 153**	**11 126**
10. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА		**17 647**	**4 307**	**10. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА**		-	-
11. Разходи за данъци от печалбата		1 764	431				
12. Други данъци, отсрочени данъци							
13. ПЕЧАЛБА (10-11-12)		15 883	3 876	**11. ЗАГУБА**		-	-
ВСИЧКО		**73 153**	**11 126**	**ВСИЧКО**		**73 153**	**11 126**

Дата: 31.01.2012

Съставител: Цветан Шентов

Ръководител: Бистра Велинова

АРИАДНА ФД ЕООД
ARIADNA FD EOOD

АРИАДНА ФД ЕООД
Съставител (предприятие)

София бул. Цариградско шосе № 52 бл.2 ап.4
Град, (село) ул. №

БУЛСТАТ: 201239158

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на АРИАДНА ФД ЕООД
към 31.12.2011

Наименование на паричните потоци	Бележки	Текуща Година	Предходна година
Паричен поток от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		73 153	11 126
Плащания на доставчици		(28 706)	(3 240)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		(14 018)	(1 845)
Курсови разлики		(227)	(167)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)			(138)
Платени данъци върху печалбата			
Получени лихви			
Платени лихви			
Платени банкови такси, комисионни и други подобни		(286)	(50)
Други постъпления			
Други плащания		(5 470)	(583)
Паричен поток от оперативната дейност		**24 446**	**5 103**
Паричен поток от инвестиционна дейност			
Покупки на дълготрайни активи			
Постъпления от продажба на дълготрайни активи			
Предоставени заеми			
Възстановени /платени/ предоставени заеми, в т.ч. по фин.лизинг			
Получени лихви по предоставени заеми			
Покупки на инвестиции			
Постъпления от продажби на инвестиции			
Получени дивиденти от инвестиции			
Паричен поток от (използван в) инвестиционната дейност		-	-
Паричен поток от финансова дейност			
Постъпления от емисия на регистриран капитал			
Изплатени дивиденти			
Получени заеми			
Изплатени заеми			
Изплатени лихви		(1 885)	
Плащания по договори за финансов лизинг		(17 309)	
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение			
Паричен поток от финансовата дейност		**(19 194)**	-
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти		**5 252**	**5 103**
Парични средства на 1 януари		5 103	
Парични средства на 31 декември		**10 355**	**5 103**
		-	-

Дата: 31.01.2012

Съставител: Цветан Шентов

Ръководител: Бистра Велинова

АРИАДНА ФД ЕООД
ARIADNA FD EOOD

АРИАДНА ФД ЕООД
Съставител (предприятие)

София бул. Цариградско шосе № 52 бл.2 ап.4
Град, (село) ул. №

БУЛСТАТ: 201239158

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на АРИАДНА ФД ЕООД

към 31.12.2011

(хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Бележка	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Резерви				Финансов резултат		Текуща печалба/(загуба)	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерви съгласно учредителния акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1. Салдо в началото на отчетния период		50							3 876			3 926
2. Промени в счетоводната политика												-
3. Грешки												-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки		**50**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3 876**	**-**	**-**	**3 926**
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:												-
- увеличение												-
- намаление												-
6. Финансов резултат за текущия период											15 883	15 883
7. Разпределения на печалбата, в т.ч.:												-
- за дивиденти												-
8. Покриване на загуба												-
9. Последващи оценки на активи и пасиви												-
- увеличение												-
- намаление												-
10. Други изменения в собствения капитал												-
11. Салдо към края на отчетния период		**50**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3 876**	**-**	**15 883**	**19 809**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина												
Собствен капитал към края на отчетния период		**50**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3 876**	**-**	**15 883**	**19 809**

Дата: 31.01.2012

Съставител: Цветан Шентов

Ръководител: Бистра Велинова

АРИАДНА ФД ЕООД
ARIADNA FD EOOD

АРИАДНА ФД ЕООД
Съставител (предприятие)

София бул. Цариградско шосе № 52 бл.2 ап.4
Град, (село) ул. №

БУЛСТАТ: 201239158

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ
на АРИАДНА ФД ЕООД
към 31.12.2011

(хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На постъпилите през периода	На излезлите 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)	Увеличение	Намаление		
	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, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни				-			-				-			-	-
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		43 765		43 765			43 765		8 741		8 741			8 741	35 024
3. Съоръжения и други				-			-				-			-	-
4. Предоставени аванси и материални активи в процес на изграждане				-			-				-			-	-
Общо за група II:	-	**43 765**	-	**43 765**	-	-	**43 765**	-	**8 741**	-	**8 741**	-	-	**8 741**	**35 024**
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от групата				-			-				-			-	-
2. Предоставени заеми на предприятия от групата				-			-				-			-	-
3. Акции и дялове в асоциирани и смесети 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 за група IV:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общо нетекущи активи (I+ II+ III+ IV):	-	**43 765**	-	**43 765**	-	-	**43 765**	-	**8 741**	-	**8 741**	-	-	**8 741**	**35 024**

Дата: 31.01.2012

Съставител: Цветан Шентов

АРИАДНА ФД ЕООД
ARIADNA FD EOOD

Ръководител: Бистра Велинова