Приложение №1 към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на **АДЛ-ИДЕАЛ ООД**

към **31,12,2019**

ЕИН 160025379

АКТИВ			ПАСИВ		
	Сума (хил.лв.)			Сума (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
Нетекущи (дълготрайни) активи			***Собствен капитал***		
Нематериални активи			**Записан капитал**	**5**	**5**
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни		4	**Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:**		
Общо за група:		**4**	- неразпределена печалба	707	690
Дълготрайни материални активи			**Общо за група:**	**707**	**690**
Машини, производствено оборудване и апаратура	49	106	**Текуща печалба (загуба)**	**153**	**172**
Съоръжения и други	159	224	***Общо за раздел:***	***865***	***867***
Общо за група:	**208**	**330**	***Задължения***		
Общо за раздел:	***208***	***334***	Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	411	286
Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година	281	93
Материални запаси			над 1 година	130	193
Суровини и материали	252	252	Получени аванси, в т. ч.:	17	18
Незавършено производство	108	146	до 1 година	17	18
Продукция и стоки, в т. ч.:	379	1 003	Задължения към доставчици, в т. ч.:	379	924
- стоки	379	1 003	до 1 година	379	924
Общо за група:	**739**	**1 401**	Задължения към предприятия от група, в т. ч.:	717	1 137
Вземания			над 1 година	717	1 137
Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	941	971	Други задължения, в. т. ч.:	167	141
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в	1	1	до 1 година	167	141
Други вземания, в т. ч.:	609	584	- към персонала, в т.ч.:	16	
над 1 година	606	567	до 1 година	16	
Общо за група:	**1 551**	**1 556**	- осигурителни задължения, в т. ч.:	15	14
Парични средства, в т. ч.:	58	82	до 1 година	15	14
- в брой	42	25	- данъчни задължения, в т. ч.:	101	92
- в безсрочни сметки (депозити)	16	57	до 1 година	101	92
Общо за група:	**58**	**82**	***Общо за раздел, в т. ч.:***	***1 691***	***2 506***
Общо за раздел:	***2 348***	***3 039***	до 1 година	844	1 176
			над 1 година	847	1 330
СУМА НА АКТИВА	2556	3 373	**СУМА НА ПАСИВА**	2 556	3 373

Дата на съставяне: 29,02,2020

Заверил: _____

Съставител: _____ СВЕТЛОЗАР КИЧУКОВ

Ръководител: _____ РАДКА ДРСИМЕОНОВА

04.09.2020

0250 Иван Зонков
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Приложение №2 към СС 1

на **АДЛ-ИДЕАЛ ООД**

към 31,12,2019 ЕИН 160025379

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
1. Намаление на запасите от продукция и	38		1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	6 020	7 775
2. Разходи за суровини, материали и външни	4 056	6 015	а) продукция	4 848	6 747
а) суровини и материали	1 737	3 152	б) стоки	764	617
б) външни услуги	2 319	2 863	в) услуги	408	411
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	877	823	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		1
а) разходи за възнаграждения	823	780	4. Други приходи, в т. ч.:	34	43
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	54	43	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	6 054	7 819
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	126	136	8. Загуба от обичайна дейност		
а) разходи за амортизация и обезценка на	126	136	**Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7 +9)**	**6 054**	**7 819**
- разходи за амортизация	126	136			
5. Други разходи, в т. ч.:	756	614			
а) балансова стойност на продадените активи	739	596			
Общо разходи за оперативна дейност	**5 853**	**7 588**			
6. Разходи от обезценка на финансови активи,	1	1			
- отрицателни разлики от промяна на валутни	1	1			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи,	30	39			
Общо финансови разходи (6 + 7)	31	40			
8. Печалба от обичайна дейност	170	191			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**5 884**	**7 628**			
10. Счетоводна печалба	170	191			
11. Разходи за данъци от печалбата	17	19			
13. Печалба (10 - 11 - 12)	153	172	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	**6 054**	**7 819**	**Всичко (Общо приходи + 11)**	**6 054**	**7 819**

Дата на съставяне: 29.02.2020

Заверил: _____

Съставител: _____
СВЕТЛОЗАР КИЧУКОВ

Ръководител: _____
РАДКА ДР.СИМЕО НОВА

04.09.2020

0250 Иван Зонков
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

АДЛ-ИДЕАЛ ООД

31,12,2019

ЕИН 160025379 *(хил.лв.)*

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	5 736	4 925	**811**	5 396	4 240	1 156
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		786	**(786)**		801	(801)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		147	**(147)**		135	(135)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		6	**(6)**		5	(5)
Плащания при разпределения на печалби		6	**(6)**		12	(12)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	5 736	5 870	**(134)**	5 396	5 193	203
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	281	156	**125**	93	283	(190)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		15	**(15)**		8	(8)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	281	171	**110**	93	291	(198)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	6 017	6 041	**(24)**	5 489	5 484	5
Д. Парични средства в началото на периода			**82**			77
Е. Парични средства в края на периода			**58**			82

Дата:
29,02,2020

Съставител: _____
СВЕТЛОЗАР КИЧУКОВ

Ръководител: _____
РАДКА ДР.СИМЕ

Заверил: _____

04.09.2020

0250 Иван Зонков
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

АДЛ-ИДЕАЛ ООД

31,12,2019

ЕИН ########

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин. резултат		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени соб. акции	резерв съгл. учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5							862			**867**
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**5**							**862**			**867**
6. Финансов резултат за текущия период										153	**153**
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :								(155)			**(155)**
--- намаления								(155)			**(155)**
11. Салдо към края на отчетния период	**5**							**707**		**153**	**865**
13. Собствен капитал към края на отчетния период	**5**							**707**		**153**	**865**

Дата: 29.02.2020

Заверил: _____

Съставител : _____
СВЕТЛОЗАР КИЧУКОВ

Ръководител: _____
АДКА ДР.СИМЕОНОВ

АДЛ-ИДЕАЛ ООД ПЛОВДИВ

04.09.2020

0250 Иван Зонков
Регистриран одитор