

# БАЛАНС

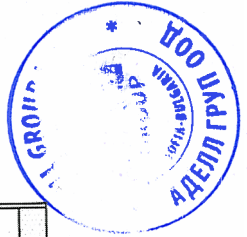
"АДЕЛЛ ГРУП" ЕООД

01.01.2016 г. - 31.12.2016 г.

ЕИК: 202058958

ПАСИВ

| АКТИВ                                                        |                | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ |                 | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-----------------|------------------------|----------------|
| код на реда                                                  | Суми (хил.лв.) | код на реда            | Суми (хил.лв.)  | код на реда            | Суми (хил.лв.) |
|                                                              | Текуща година  | Текуща година          | Преходна година |                        | Текуща година  |
|                                                              | година         | година                 | година          |                        | година         |
| РАЗДЕЛ А. СОВЕСТЕН КАПИТАЛ                                   |                |                        |                 |                        |                |
| I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ                                           |                |                        |                 |                        |                |
| II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ                                         |                |                        |                 |                        |                |
| III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ                             |                |                        |                 |                        |                |
| IV. РЕЗЕРВИ                                                  |                |                        |                 |                        |                |
| 1. Законови резерви                                          |                |                        |                 |                        |                |
| 2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции                |                |                        |                 |                        |                |
| Balance                                                      |                |                        |                 |                        |                |
| 4. Други резерви                                             |                |                        |                 |                        |                |
| Общо за група IV:                                            |                |                        |                 |                        |                |
| V. Нагрупувана печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:      |                |                        |                 |                        |                |
| --- Неразпределена печалба                                   |                |                        |                 |                        |                |
| --- Непокрита загуба                                         |                |                        |                 |                        |                |
| Общо за група V:                                             |                |                        |                 |                        |                |
| VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)                                  |                |                        |                 |                        |                |
| Общо за РАЗДЕЛ "А":                                          |                |                        |                 |                        |                |
| РАЗДЕЛ Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ                       |                |                        |                 |                        |                |
| 1. Провизии за пенсии и сходни задължения                    |                |                        |                 |                        |                |
| 2. Провизии за данъци, в т.ч.:                               |                |                        |                 |                        |                |
| ---- отсрочени данъци                                        |                |                        |                 |                        |                |
| 3. Други провизии и сходни задължения                        |                |                        |                 |                        |                |
| Общо за РАЗДЕЛ "Б":                                          |                |                        |                 |                        |                |
| РАЗДЕЛ В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ                                         |                |                        |                 |                        |                |
| 1. Облигационни с отгд. посочване на конвертируемите, в т.ч. |                |                        |                 |                        |                |
| до 1 година                                                  |                |                        |                 |                        |                |
| над 1 година                                                 |                |                        |                 |                        |                |
| 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:             |                |                        |                 |                        |                |



|     |                                                        |  |   |  |                                                                  |  |  |   |
|-----|--------------------------------------------------------|--|---|--|------------------------------------------------------------------|--|--|---|
| --- | продукция                                              |  |   |  | до 1 година                                                      |  |  |   |
| --- | стоки                                                  |  |   |  | над 1 година                                                     |  |  |   |
| 4.  | Предоставени аванси                                    |  |   |  | 3. Получени аванси, в т.ч. :                                     |  |  |   |
|     |                                                        |  |   |  | до 1 година                                                      |  |  |   |
|     |                                                        |  |   |  | над 1 година                                                     |  |  |   |
|     | <b>Общо по група I :</b>                               |  |   |  |                                                                  |  |  |   |
|     | <b>II. ВЗЕМАНИЯ</b>                                    |  |   |  | 4. Задължения към доставчици, в т.ч. :                           |  |  |   |
| 1.  | Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч. :             |  |   |  | до 1 година                                                      |  |  |   |
|     | над 1 година                                           |  |   |  | над 1 година                                                     |  |  |   |
| 2.  | Вземания от предприятия от групата, в т.ч. :           |  |   |  | 5. Задължения по полици, в т.ч. :                                |  |  |   |
|     | над 1 година                                           |  |   |  | до 1 година                                                      |  |  |   |
| 3.  | Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч. : |  |   |  | над 1 година                                                     |  |  |   |
|     | над 1 година                                           |  |   |  | 6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :                 |  |  |   |
| 4.  | Други вземания, в т.ч. :                               |  |   |  | до 1 година                                                      |  |  |   |
|     | над 1 година                                           |  |   |  | над 1 година                                                     |  |  |   |
|     | <b>Общо по група II :</b>                              |  |   |  | 7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. : |  |  |   |
|     |                                                        |  |   |  | до 1 година                                                      |  |  |   |
|     | <b>III. ИНВЕСТИЦИИ</b>                                 |  |   |  | над 1 година                                                     |  |  |   |
| 1.  | Акции и дялове на предприятия от група                 |  |   |  | 8. Други задължения, в т.ч. :                                    |  |  |   |
| 2.  | Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.  |  |   |  | --- други задължения, в т.ч. :                                   |  |  |   |
| 3.  | Други инвестиции                                       |  |   |  | до 1 година                                                      |  |  |   |
|     |                                                        |  |   |  | над 1 година                                                     |  |  |   |
|     | <b>Общо по група III :</b>                             |  |   |  | --- към персонала, в т.ч. :                                      |  |  |   |
|     |                                                        |  |   |  | до 1 година                                                      |  |  |   |
|     | <b>IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>                            |  |   |  | над 1 година                                                     |  |  |   |
| 1.  | Парични средства в брой                                |  | 1 |  | --- осигурителни задължения, в т.ч. :                            |  |  |   |
| 2.  | Парични средства в безсрочни сметки                    |  |   |  | до 1 година                                                      |  |  |   |
|     | <b>Общо по група IV :</b>                              |  | 1 |  | над 1 година                                                     |  |  |   |
|     |                                                        |  |   |  | --- данъчни задължения, в т.ч. :                                 |  |  |   |
|     |                                                        |  |   |  | до 1 година                                                      |  |  |   |
|     |                                                        |  |   |  | над 1 година                                                     |  |  |   |
|     | <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" :</b>                            |  | 1 |  | <b>ОБЩО за РАЗДЕЛ "B", в т.ч. :</b>                              |  |  |   |
|     |                                                        |  |   |  | до 1 година                                                      |  |  |   |
|     |                                                        |  |   |  | над 1 година                                                     |  |  |   |
|     | <b>Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>                    |  |   |  | <b>Г. Финансирания и приходи за бид. периоди, в т.ч. :</b>       |  |  |   |
|     |                                                        |  |   |  | до 1 година                                                      |  |  |   |
|     |                                                        |  |   |  | над 1 година                                                     |  |  |   |
|     | <b>СУМА НА АКТИВА (раздели A+B+G)</b>                  |  | 1 |  | <b>СУМА НА ПАСИВА (раздели A+B+G+Г)</b>                          |  |  | 1 |
|     | <b>УСЛОВНИ АКТИВИ</b>                                  |  |   |  | <b>УСЛОВНИ ПАСИВИ</b>                                            |  |  |   |

Дата на съставяне на отчети:

16.02.2017 г.

Съставител : Дяна Петрова

Ръководител : Лозан Лозанов Лозанов



# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

"АДЕЛЛ ГРУП " ЕООД  
01.01.2016-31.12.2016

ЕИК: 202058958

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ                                     | Текущ период |          |             | Предходна година |          |             |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------|------------------|----------|-------------|
|                                                                      | постъпл.     | плащания | нетен поток | постъпл.         | плащания | нетен поток |
| <b>А. Парични потоци от основна дейност</b>                          |              |          |             |                  |          |             |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти                     |              |          |             |                  |          |             |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи             |              |          |             |                  |          |             |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения                    |              |          |             |                  |          |             |
| Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.         |              |          |             |                  |          |             |
| Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики          |              |          |             |                  |          |             |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата                        |              |          |             |                  |          |             |
| Плащания при разпределения на печалби                                |              |          |             |                  |          |             |
| Други парични потоци от основната дейност                            |              |          |             |                  |          |             |
| <b>Всичко парични потоци от основната дейност ( А )</b>              |              |          |             |                  |          |             |
| <b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>                    |              |          |             |                  |          |             |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи                        |              |          |             |                  |          |             |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи             |              |          |             |                  |          |             |
| Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.         |              |          |             |                  |          |             |
| Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания                    |              |          |             |                  |          |             |
| Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.          |              |          |             |                  |          |             |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност                        |              |          |             |                  |          |             |
| <b>Всичко парични потоци от инвестиц. дейност ( Б )</b>              |              |          |             |                  |          |             |
| <b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>                        |              |          |             |                  |          |             |
| Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа            |              |          |             |                  |          |             |
| Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците        |              |          |             |                  |          |             |
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми           |              |          |             |                  |          |             |
| Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.         |              |          |             |                  |          |             |
| Плащания на задължения по лизингови договори                         |              |          |             |                  |          |             |
| Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.          |              |          |             |                  |          |             |
| Други парични потоци от финансовата дейност                          |              |          |             |                  |          |             |
| <b>Всичко парични потоци от финансовата дейност ( В )</b>            |              |          |             |                  |          |             |
| <b>Г. Изменение на паричните средства през периода ( А + Б + В )</b> |              |          |             |                  |          |             |
| <b>Д. Парични средства в началото на периода</b>                     |              |          |             |                  |          |             |
| <b>Е. Парични средства в края на периода</b>                         |              |          |             |                  |          |             |

Дата на съставяне на отчета:

16.2.2017г.

Съставител: Дияна Петрова

Ръководител: Лозан Лозанов Лозанов



# ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"АДЕЛЛ ГРУП" ЕООД

01.01.2015 - 31.12.2015

Е И К : 202058958

(хил.)

| ПОКАЗАТЕЛИ                                                             | записан капитал | премии от емисии | резерв от последващи оценки | РЕЗЕРВИ  |                                  |                         |               | фин. резултат от минали години |                  | текуща           | общо             |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|----------|----------------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                        |                 |                  |                             | законови | резерв от изкупени собств. Акции | резерв съгл. Учред. Акт | други резерви | неразпр. печалба               | непокрита загуба | печалба / загуба | собствен капитал |
|                                                                        | 1               | 2                | 3                           | 4        | 5                                | 6                       | 7             | 8                              | 9                | 10               | 11               |
| Салдо в началото на отчетния период                                    | 1               |                  |                             |          |                                  |                         |               |                                |                  |                  | 1                |
| 2. Промени в счетоводната политика                                     |                 |                  |                             |          |                                  |                         |               |                                |                  |                  |                  |
| 3. Грешки                                                              |                 |                  |                             |          |                                  |                         |               |                                |                  |                  |                  |
| 4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки               |                 |                  |                             |          |                                  |                         |               |                                |                  |                  |                  |
| 5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :                      |                 |                  |                             |          |                                  |                         |               |                                |                  |                  |                  |
| --- увеличения                                                         |                 |                  |                             |          |                                  |                         |               |                                |                  |                  |                  |
| --- намаления                                                          |                 |                  |                             |          |                                  |                         |               |                                |                  |                  |                  |
| 6. Финансов резултат за текущия период                                 |                 |                  |                             |          |                                  |                         |               |                                |                  |                  |                  |
| 7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :                                |                 |                  |                             |          |                                  |                         |               |                                |                  |                  |                  |
| --- увеличения                                                         |                 |                  |                             |          |                                  |                         |               |                                |                  |                  |                  |
| --- намаления                                                          |                 |                  |                             |          |                                  |                         |               |                                |                  |                  |                  |
| 8. Покриване на загуба                                                 |                 |                  |                             |          |                                  |                         |               |                                |                  |                  |                  |
| 9. Последващи оценка на активи и пасиви                                |                 |                  |                             |          |                                  |                         |               |                                |                  |                  |                  |
| --- увеличение                                                         |                 |                  |                             |          |                                  |                         |               |                                |                  |                  |                  |
| --- намаление                                                          |                 |                  |                             |          |                                  |                         |               |                                |                  |                  |                  |
| 10. Други изменения в собствения капитал                               |                 |                  |                             |          |                                  |                         |               |                                |                  |                  |                  |
| Салдо към края на отчетния период                                      | 1               |                  |                             |          |                                  |                         |               |                                |                  |                  | 1                |
| 11. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятия в чужбина |                 |                  |                             |          |                                  |                         |               |                                |                  |                  |                  |
| Собствен капитал към края на отчетния период                           | 1               |                  |                             |          |                                  |                         |               |                                |                  |                  | 1                |

Дата на съставяне на отчета:  
16.2.2017 г.

Съставител :

Дияна Петрова

Ръководител:

Лозан Лозанов Лозанов



# ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

"АДЕЛЛ ГРУП" ЕООД

01.01.2016 - 31.12.2016

Е И К :202058958

| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ                      | код на реда | Сума ( хил.лв. ) |               | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ                    | код на реда | Сума ( хил.лв. ) |               |
|---------------------------------------------|-------------|------------------|---------------|-------------------------------------------|-------------|------------------|---------------|
|                                             |             | Текуща година    | Предх. година |                                           |             | Текуща година    | Предх. година |
| 1.Намаление на зап.от продукция и НП        |             |                  |               | 1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :    |             |                  |               |
| 2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. : |             |                  |               | а) Продукция                              |             |                  |               |
| а ) суровини и материали                    |             |                  |               | б) Стоки                                  |             |                  |               |
| б ) външни услуги                           |             |                  |               | в) Услуги                                 |             |                  |               |
| 3. Разходи за персонала, в т.ч. :           |             |                  |               | 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       |             |                  |               | 4. Други приходи, в т.ч.:                 |             |                  |               |
| а ) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:      |             |                  |               | - приходи от финансираня                  |             |                  |               |
| - разходи за амортизация                    |             |                  |               |                                           |             |                  |               |
| - разходи за обезценка                      |             |                  |               | ОБЩО приходи от оперативна дейност        |             |                  |               |
| б ) разходи за обезценка на текущ КА        |             |                  |               | ( 1 + 2 + 3 + 4 )                         |             |                  |               |
|                                             |             |                  |               |                                           |             |                  |               |
| 5. Други разходи, в т.ч. :                  |             |                  |               | 5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. : |             |                  |               |
| а ) балансова ст-ст на продадени активи     |             |                  |               | - прих.от участия в предпр.от група       |             |                  |               |
| б ) провизии                                |             |                  |               | - други                                   |             |                  |               |
| в ) други                                   |             |                  |               |                                           |             |                  |               |
| ОБЩО Разходи за оперативна дейност          |             |                  |               |                                           |             |                  |               |
| ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 )                       |             |                  |               |                                           |             |                  |               |
| 6. Разходи от обезценка на фин.активи       |             |                  |               | 6. Приходи от други инвестиции и заеми    |             |                  |               |
| - отриц. разлики от пром.на валутен курс    |             |                  |               | - прих.от участия в предпр. от група      |             |                  |               |
| - други                                     |             |                  |               | - други                                   |             |                  |               |
| 7. Разходи за лихви и други фин.разходи     |             |                  |               | 7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:     |             |                  |               |
| а) разходи, свързани с предпр. от група     |             |                  |               | - приходи от предприятия от група         |             |                  |               |
| 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       |             |                  |               |
| г ) други                                   |             |                  |               | - други                                   |             |                  |               |
|                                             |             |                  |               | Общо финансови приходи ( 5 + 6 +7 )       |             |                  |               |
| 8. Печалба от обичайната дейност            |             |                  |               | 8. Загуба от обичайната дейност           |             |                  |               |
| 9. Извънредни разходи                       |             |                  |               | 9. Извънредни приходи                     |             |                  |               |
| Общо Разходи                                |             |                  |               | Общо Приходи                              |             |                  |               |
| ( 1+2+3+4+5+6+7+9 )                         |             |                  |               | ( 1+2+3+4+5+6+7+9 )                       |             |                  |               |
| 10. Счетоводна Печалба                      |             |                  |               | 10. Счетоводна Загуба                     |             |                  |               |
| ( ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи )             |             |                  |               | ( ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи )           |             |                  |               |
| 11. Разходи за данъци от печалбата          |             |                  |               |                                           |             |                  |               |
| 12. Други данъци, алтернативни на КД        |             |                  |               |                                           |             |                  |               |
| 13. Печалба (балансова)                     |             |                  |               | 11. Загуба (балансова)                    |             |                  |               |
| ( ред 10 - ред 11 - ред 12 )                |             |                  |               | ( ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А )      |             |                  |               |
| ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)              |             |                  |               | ВСИЧКО ( Общо ПРИХОДИ + 11 )              |             |                  |               |

Дата на изготвяне на отчета:

16.2.2017г.

Съставител :

Дияна Петрова

Ръководител :

Лозан Лозанов Лозанов

