

АМАДЕУС ЕЙ СИ ДЖИ - 00Д

Съставител (предприятие)

Пловдив - ул. Светилиник № 1

Град, (село) ул.

Приложение № 1 към СС1

БУЛСТАТ 115877045

Вид дейност Търговия на едро

БАЛАНС
на АМАДЕУС ЕЙ СИ ДЖИ - 00Д
към 31.12.2017 година

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Приложения	Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
<i>I. Нематериални активи</i>			
Продукти от развойна дейност			
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		34	36
Търговска репутация			
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			
<i>Общо за група I:</i>		34	36
<i>II. Дълготрайни материални активи</i>			
Земји и сгради, включително ограничени вещни права в т.ч.		13	14
- земи			
- сгради		13	14
Машини, производствено оборудване и апаратура		59	67
Съоръжения и други			
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			
<i>Общо за група II:</i>		72	81
<i>III. Дългосрочни финансови активи</i>			
Акции и дялове в предприятия от група			
Предоставени заеми на предприятия от група		18	18
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		135	135
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			
Дългосрочни инвестиции, включително инвестиционни имоти			
Други заеми			
Изкупени собствени акции			
- номинална стойност на изкупени собствени акции		153	153
<i>Общо за група III:</i>		153	153
<i>IV. Отсрочени данъци:</i>			
<i>Общо за раздел "Б":</i>		259	270
В. Текущи (краткотрайни) активи			
<i>I. Материални запаси</i>			
Суровини и материали		14	24
Незавършено производство			
Продукция и стоки, в т.ч.		111	152
- продукция			
- стоки		111	152
Предоставени аванси			
<i>Общо за група I:</i>		125	176
<i>II. Вземания</i>			
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.		6	11
- над 1 година			
Вземания от предприятия от група в т.ч.			
- над 1 година			
Вземания свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.			
- над 1 година		171	310
Други вземания, в т.ч.			
- над 1 година		177	321
<i>Общо за група II:</i>		177	321
<i>III. Инвестиции</i>			
Акции и дялове в предприятия от група			
Изкупени собствени акции			
- номинална стойност на изкупени собствени акции			
Други инвестиции			
<i>Общо за група III:</i>			
<i>IV. Парични средства, в т.ч.</i>			
- в брой - (включително в подотчетни лица)		411	427
- в безсрочни сметки (депозити)		87	30
<i>Общо за група IV:</i>		498	457
<i>Общо за раздел "В":</i>		800	954
Г. Разходи за бъдещи периоди		1	
Сума на актива (А+Б+В+Г)		1 060	1 224
Д. Условни активи			

АМАДЕУС ЕЙ СИ ДЖИ - 00Д

Съставител (предприятие)

Пловдив - ул. Светилиник № 1

Град. (село) ул.

Приложение № 1 към СС1

БУЛСТАТ 115877045

Вид дейност Търговия на едро

БАЛАНС
на АМАДЕУС ЕЙ СИ ДЖИ - 00Д
към 31.12.2017 година

Раздели, групи, статии	Приложения	Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
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 минали години, в т.ч.			
- неразпределена печалба		573	799
- непокрита загуба			
Общо за група V:		573	799
VI. Текуща печалба (загуба)		306	224
Общо за раздел "А":		884	1 028
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения			
Провизии за данъци, в т.ч.			
- отсрочени данъци			
Други провизии и сходни задължения			
Общо за раздел "Б":			
В. Задължения			
Облигационни заеми /без конвертируемите/, в т.ч.			
- до 1 година			
- над 1 година			
Конвертируеми облигационни заеми, в т.ч.			
- до 1 година			
- над 1 година			
Задължения към финансови предприятия, в т.ч.		88	132
- до 1 година		88	132
- над 1 година			
Получени аванси, в т.ч.			
- до 1 година			
- над 1 година			
Задължения към доставчици, в т.ч.		19	15
- до 1 година		19	15
- 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 предприятия, в т.ч.			
- до 1 година			
- над 1 година			
Други задължения, в т.ч.		69	49
- до 1 година		69	49
- над 1 година			
- Към персонала в т.ч.			19
-- до 1 година			19
-- над 1 година			
- Осигурителни задължения, в т.ч.		8	8
-- до 1 година		8	8
-- над 1 година			
- Данъчни задължения, в т.ч.		61	22
-- до 1 година		61	22
-- над 1 година			
- Други /необхванати в горните три пера/ задължения, в т.ч.			
-- до 1 година			
-- над 1 година			
Общо за раздел "В", в т.ч.:		176	196
- до 1 година		176	196
- над 1 година			
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.			
- финансирания			
- приходи за бъдещи периоди			
Сума на пасива (А+Б+В+Г)		1 060	
Д. Условни пасиви			

Финансовия отчет е одобрен за издаване от управителя на 29.01.2018 година
Приложенията от страница 5 до страница 15 са неразделна част от финансовия отчет.

Изразено одиторско мнение в доклад на регистриран одитор от



управител

Ангел Калей Панаиски
Съставител

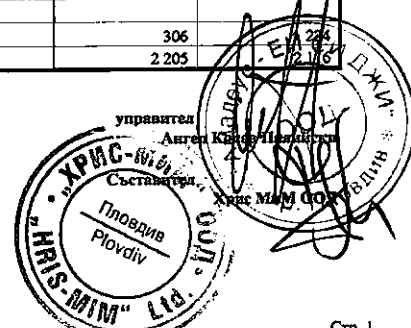
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на АМАДЕУС ЕЙ СИ ДЖИ - 00Д
за 2017 година

Наименование на приходите и разходите	Приложения	Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Б. Приходи			
<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.		2 137	2 040
а) продукция		1 832	2 010
б) стока		305	30
в) услуги			
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство			
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин			
4. Други приходи, в т.ч.		68	73
- приходи от финансиране			
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)		2 205	2 113
<i>II. Финансови приходи</i>			
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.			3
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)			3
8. Загуба от обичайна дейност			
9. Извънредни приходи			
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		2 205	2 116
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)			
11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)			
Всичко (Общо приходи + 11)		2 205	2 116

Наименование на приходите и разходите	Приложения	Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Разходи			
<i>I. Разходи за оперативна дейност</i>			
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.		1 330	1 379
а) суровини и материали		1 069	1 148
б) външни услуги		261	231
3. Разходи за персонала, в т.ч.		418	424
а) разходи за възнаграждения		359	364
б) разходи за осигуровки, в т.ч.		59	60
- осигуровки, свързани с пенсии			
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.		11	11
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.		11	11
- разходи за амортизация		11	11
- разходи от обезценка			
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			
5. Други разходи, в т.ч.		88	22
а) балансова стойност на продадените активи		74	4
б) провизии			
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		1 847	1 836
<i>II. Финансови разходи</i>			
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткотрайни) активи, в т.ч.			
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.		18	29
а) разходи, свързани с предприятия от група			
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			2
Общо финансови разходи (6+7)		18	29
8. Печалба от обичайна дейност		340	251
9. Извънредни разходи			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		1 865	1 865
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		340	251
11. Разходи за данъци от печалбата		34	27
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък			
13. Печалба (10-11-12)		306	224
Всичко (Общо разходи +11+12+13)		2 205	2 116

Приложенията от страница 5 до страница 15 са неразделна част от финансовия отчет.

Настоящо одиторско мнение е доклад на регистриран одитор от



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на АМАДЕУС ЕЙ СИ ДЖИ - ООД

за 2017 година

Показатели	Записан капитал	Премия от емисия	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	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Сaldo в началото на отчетния период	5							799		224	1 028
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Сaldo след промени в счетоводната политика и грешки	5							799		224	1 028
5. Изменения за сметка на собствените, в т.ч.								224		(224)	
- увеличение								224		(224)	
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										306	306
7. Разпределение на печалбата, в т.ч.											
- за дивиденди								(450)			(450)
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствен капитал											
11. Сaldo към края на отчетния период	5							573		306	884
12. Промени от превода на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+12)	5									306	884

СС 1 т. 22.4. "Увеличението на неразпределената печалба в резултат на отписване на резерв от последващи оценки на активите и пасивите се посочва в статия "Други изменения в собствен капитал".

Приложенията от страница 5 до страница 15 са неразделна част от финансовия отчет.

Изразено одиторско мнение в доклад на регистриран одитор от

управител

Съставител

Хванат: 06

Пловдив

007. p17

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на АМАДЕУС ЕЙ СИ ДЖИ - 00Д

за 2017 година

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2 654	1 785	869	2 581	2 084	497
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		610	(610)	1	392	(391)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		298	(298)		482	(482)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци от печалбата		20	(20)			
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност	176	27	149	3		3
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2 830	2 740	90	2 585	2 958	(373)
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						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
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						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		44	(44)	323	8	315
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		5	(5)			
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 (В)		49	(49)	323	8	315
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	2 830	2 789	41	2 908	2 966	(58)
Д. Парични средства в началото на периода			457			515
Е. Парични средства в края на периода			498			457
в т.ч. в подотчетни лица						457

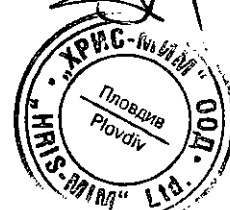
Приложенията от страница 5 до страница 15 са неразделна част от финансовия отчет.

Изразено одиторско мнение в доклад на регистриран одитор от

управител

Съставител

Храе Михайлов



Справка за текущите (дълготрайните) активи
на АМАДЕУС ЕЙ СИ ДЖИ - ООД
към 31.12.2017 година

Показатели	Огнена стойност на текущите (дълготрайните) активи							Последваща оценка				Амортизация					Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	на постъпване през периода	на изписване през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление	Процентна стойност (4+5-6)	В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Последваща оценка		Процентна амортизация в края на периода (11+12-13)			
												Увеличение	Намаление				
															Увеличение	Намаление	
а	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, лицензи, търговски марки, програмни продукти, и други подобни права и активи	54			54			54	18	2		20			20	34		
3. Търговска репутация																	
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане								x	x	x	x	x	x	x			
Общо за група I	54			54			54	18	2		20			20	34		
II. Дълготрайни материални активи																	
1. Земи и сгради, включително права в т.ч.	30			30			30	16	1		17			17	13		
- земи								x	x	x	x	x	x	x			
- сгради	30			30			30	16	1		17			17	13		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	251			251			251	184	8		192			192	99		
3. Свържания и други																	
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане																	
Общо за група II	281			281			281	200	9		209			209	72		
III. Дълготрайни финансови активи																	
1. Акции и дялове в предприятия от група								x	x	x	x	x	x	x			
2. Предоставени аванси на предприятия от група								x	x	x	x	x	x	x			
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	18			18			18	x	x	x	x	x	x	x	18		
4. Предоставени аванси, свържани с асоциирани и смесени предприятия	135			135			135	x	x	x	x	x	x	x	135		
5. Дълготрайни инвестиции, икв. инвестиции								x	x	x	x	x	x	x			
6. Други аванси								x	x	x	x	x	x	x			
7. Изкупени собствени акции								x	x	x	x	x	x	x			
Общо за група III	153			153			153	x	x	x	x	x	x	x	153		
IV. Отговорени данъци																	
Общо текущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	488			488			488	218	11		229			229	259		

