

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на Адиса ООД

към 31.12.2018 година

Е И К : 115792253

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. :		1932	2033
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		179	198	а) Продукция			
а) суровини и материали		103	101	б) Стоки		1918	2025
б) външни услуги		76	97	в) Услуги		14	8
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		336	315	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		281	265				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		55	50	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		17	8	4. Други приходи, в т.ч.:		26	191
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		17	8	- приходи от финансираня			
- разходи за амортизация		17	8				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		1958	2224
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		1343	1626	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи		1335	1624	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		8	2				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		1875	2147				
(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		8	8	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		8	8	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други				- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)			
8. Печалба от обичайната дейност		75	69	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		1883	2155	Общо Приходи		1958	2224
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба		75	69	10. Счетоводна Загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата		8	7				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова)		67	62	11. Загуба (балансова)			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		1958	2224	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		1958	2224

23.02.2019 г

Съставител :

/Ирена - КЛ ООД/

Ръководител :

/А. Чотров/

БАЛАНС

на Адиса ООД

към 31.12.2018 г.

ЕИК : 115792253

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		5	5
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи				ІV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
Общо за група І :				4. Други резерви			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				Общо за група ІV :			
--- земи				V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			
--- сгради				--- Неразпределена печалба		248	186
2. Мащини, производствено оборудване и апаратура		4	2	--- Непокрита загуба		(267)	(267)
3. Съоръжения и други ДМА		43	53	Общо за група V :		(19)	(81)
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане		27	27				
Общо за група ІІ :		74	82	VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		67	62
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		53	(14)
1. Акции и дялове от предприятия в група				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
2. Предоставени заеми на предприятия в група				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				--- отсрочени данъци			
5. Дългосрочни инвестиции				3. Други провизии и сходни задължения			
6. Други заеми							
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.				ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		0	0
Общо за група ІІІ :							
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		74	82				
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигаци, заеми с отг. посочване на конвертируемите, в т.ч.:			
1. Материали и суровини		8	8	до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			

3. Стоки и продукция, в т.ч.:			17	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		88	70
--- продукция				до 1 година			
--- стоки		25	17	над 1 година		88	70
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч.:			
Общо по група I:		33	25	до 1 година			
				над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		116	71
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		36	32	до 1 година		116	71
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.:		163	1	до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II:		199	33	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:			
				до 1 година			
				над 1 година			
III. ИВЕСТИЦИИ				8. Други задължения, в т.ч.:		148	113
1. Акции и дялове на предприятия от група				--- други задължения, в т.ч.:		30	37
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.				до 1 година			
3. Други инвестиции				над 1 година		30	37
				--- към персонала, в т.ч.:		19	17
Общо по група III:				до 1 година		19	17
				над 1 година			
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				--- осигурителни задължения, в т.ч.:		38	26
1. Парични средства в брой		93	86	до 1 година		38	26
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		1	7	над 1 година			
Общо по група IV:		94	93	--- данъчни задължения, в т.ч.:		61	33
				до 1 година		61	33
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":		326	151	ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:		352	254
				до 1 година		234	147
				над 1 година		118	107
G. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		5	7	G. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч.:			
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		405	240	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		405	240
УСЛОВНИ АКТИВИ				УСЛОВНИ ПАСИВИ			

23.02.2019 г

Съставител :
Ирена - КЛ ООДРъководител :
/Александър Асенов Чотров/