Приложение No 3 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

"АДМ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД

към 31.12.2012 година **Е И К :**

121104957

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**		236	246
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		194	158	а) Продукция			
а) суровини и материали		123	74	б) Стоки			
б) външни услуги		71	84	в) Услуги		236	246
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		37	34	**2. Увеличение на зап.продукция и НП**			
а) разходи за възнаграждения		31	28				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		6	6	**3. Разходи за придоб.активи по СН**			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		30	35	**4. Други приходи, в т.ч.:**		44	
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		30	35	- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация		30	35				
- разходи за обезценка				***ОБЩО приходи от оперативна дейност***		280	246
б) разходи за обезценка на текущ КА				***(1 + 2 + 3 + 4)***			
5. Други разходи, в т.ч. :		19	1	**5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :**			
а) балансова ст-ст на продадени активи		19	1	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други							
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		280	228				
(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		9	16	**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		9	16	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други				- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)			
8. Печалба от обичайната дейност			14	**8. Загуба от обичайната дейност**		(9)	
9. Извънредни разходи		1		**9. Извънредни приходи**		1	12
Общо Разходи		290	244	**Общо Приходи**		281	258
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба			14	**10. Счетоводна Загуба**		(9)	
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата			1				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба *(балансова)*			13	**11. Загуба** *(балансова)*		(9)	
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		290	258	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**		290	258

Дата: 24.02.2013 Съставител: БОЙКА ВЕЛИЧКОВА Ръководител: ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

АДМ инженеринг ООД engineering Ltd СОФИЯ

БАЛАНС

"АДМ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД ЕИК: **121104957**

към 31.12.2012

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. **ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ**			
Б. **Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ**			
I. **I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ**			
Продукти от развойна дейност			
Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи			
Търговска репутация			
Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.			
Общо за група I :			
II. **ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ**			
Земи и сгради, в т.ч.:		2	261
--- земи		2	261
--- сгради			
Машини, производствено оборудване и апаратура			
Съоръжения и други ДМА		32	62
Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане			
Общо за група II :		34	323
III. **ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ**			
1. Акции и дялове от предприятия в група		4	4
2. Предоставени заеми на предприятия в група			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия			
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия			
5. Дългосрочни инвестиции			
6. Други заеми			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.			
Общо за група III :		4	4
IV. **ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ**			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		38	327
В. **ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ**			
I. **МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ**			
1. Материали и суровини			
2. Незавършено производство			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:			

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		20	20
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		11	251
Общо за група IV :		11	251
V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			
--- Неразпределена печалба		54	41
--- Непокрита загуба			
Общо за група V :		54	41
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		(9)	13
ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		76	325
Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
Провизии за пенсии и сходни задължения			
Провизии за данъци, в т.ч. :			
--- отсрочени данъци			
Други провизии и сходни задължения			
ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		***0***	***0***
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
до 1 година			
над 1 година			
Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		206	248

--- продукция			
--- стоки			
4. Предоставени аванси			
Общо по група I :			
II. ВЗЕМАНИЯ			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		113	82
над 1 година			
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:			
над 1 година			
3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.:			
над 1 година			
4. Други вземания, в т.ч.:		72	
над 1 година			
Общо по група II :		185	82
III. ИВЕСТИЦИИ			
1. Акции и дялове на преприятия от група			
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.			
3. Други инвестиции			
Общо по група III :			
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			
1. Парични средства в брой		215	391
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)			
Общо по група IV :		215	391
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		400	473
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		438	800
УСЛОВНИ АКТИВИ			

до 1 година			
над 1 година		206	248
Получени аванси, в т.ч. :		1	28
до 1 година		1	28
над 1 година			
Задължения към доставчици, в т.ч. :		82	132
до 1 година		82	132
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 предпр., в т.ч. :			
до 1 година			
над 1 година			
Други задължения, в т.ч. :		73	67
--- други задължения, в т.ч. :		44	44
до 1 година		29	23
над 1 година			
--- към персонала, в т.ч. :		2	2
до 1 година		2	2
над 1 година			
--- осигурителни задължения, в т.ч. :		12	16
до 1 година		12	16
над 1 година			
--- данъчни задължения, в т.ч. :		15	5
до 1 година		15	5
над 1 година			
ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :		362	475
до 1 година		112	183
над 1 година		250	292
Г. Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :			
до 1 година			
над 1 година			
СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		438	800
УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Дата: 24.02.2013 Съставител: БОЙКА ВЕЛИЧКОВА Ръководител: ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

"АДМ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД

01.01.2012 - 31.12.2012

ЕИК:

121104957

(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	254	260	(6)	275	220	55
	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		38	(38)		51	(51)
	Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
	Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
	Платени и възстановени данъци върху печалбата					1	(1)
	Плащания при разпределения на печалби		5	(5)			
	Други парични потоци от основната дейност	1	28	(27)		8	(8)
	Всичко парични потоци от основната дейност (А)	255	331	(76)	275	280	(5)
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, дивиденти и др.						
	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
	Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
	Други парични потоци от инвестиционна дейност						
	Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
	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		92	(92)		38	(38)
	Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		8	(8)		19	(19)
	Плащания на задължения по лизингови договори					14	(14)
	Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
	Други парични потоци от финансовата дейност						
	Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		100	(100)		71	(71)
Г.	**Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)**	255	431	(176)	275	351	(76)
Д.	**Парични средства в началото на периода**			391			467
Е.	**Парични средства в края на периода**			215			391

Дата: 24.02.2013 Съставител: БОЙКА ВЕЛИЧКОВА Ръководител: ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

АДМ инженеринг ООД engineering Ltd СОФИЯ

Приложение No 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"АДМ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД

за 2012 год.

ЕИК:

121104957

(хил. лв.)

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	20						251	41		13	325
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										(9)	(9)
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							(240)	13		(13)	(240)
Салдо към края на отчетния период	20						11	54		(9)	76
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	20						11	54		(9)	76

Дата: 24.02.2013 Съставител: БОЙКА ВЕЛИЧКОВА Ръководител: ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

АДМ инженеринг ООД • СОФИЯ •

Приложение № 5 към СС 1

"АДМ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД **ЕИК** **121104957**

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към **31.12.2012** (хил.лв)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи							Амортизация							Балансова ст-ст в края на периода
	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		преоцен. стойност					Последваща оценка		преоцен. стойност	
	в началото	постъпл.	излезли	в края пер	увелич.	намален	(4+5-6)	в началото	начислен	отписана	в края пер	увеличен	намален	(11-12-13)	(7 - 14)
	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, ТМ, ПП и др.															
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематер.активи изгр.															
Обща сума I :															
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Земи и сгради, в т.ч. :	*261*		*259*	*2*			*2*								*2*
--- земи	261		259	2			2								2
--- сгради															
2. Машини, производ. оборудване и апаратура	41			41			41	39			39			39	2
3. Съоръжения и други ДМА	184			184			184	124	30		154			154	30
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.															
Обща сума I I:	*486*		*259*	*227*			*227*	*163*	*30*		*193*			*193*	*34*
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ															
1. Акции и дялове в предприятия от група															
2. Предоставени заеми на предприятия от група															
3. Акции и дялове в асоциирани и смес.предпр.															
4. Предост.заеми, свърз.с асоц.и смес.предпр.															
5. Дългосрочни инвестиции															
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Обща сума I I I:															
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ															
Обща сума I V:															
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :	**486**		**259**	**227**			**227**	**163**	**30**		**193**			**193**	**34**

Дата: 24.02.2013 Съставител: БОЙКА ВЕЛИЧКОВА Ръководител: ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

АДМ Инженеринг engineering Ltd. СОФИЯ

Фирма "АДМ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД
ЕИК 121104957
Ръководител ДИМИТЪР ДИМИТРОВ
Съставител БОЙКА ВЕЛИЧКОВА