Приложение No 3 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

"Ади Инвестмънтс България" ЕООД

към 31. 12. 2014 година **ЕИК: 175358838**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	ред.	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	ред.	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**		27	12
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		19	19	а) Продукция			
а) суровини и материали				б) Стоки			
б) външни услуги		19	19	в) Услуги		27	12
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		2	2	**2. Увеличение на зап.продукция и НП**			
а) разходи за възнаграждения							
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		2	2	**3. Разходи за придоб.активи по СН**			
- осигуровки, свързани с пенсии		2	1				
4. Разходи за амортизация и обезценка		0	0	**4. Други приходи, в т.ч.:**		39	9
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		0	0	- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация							
- разходи за обезценка				***ОБЩО приходи от оперативна дейнс***		66	21
б) разходи за обезценка на текущ КА				***(1 + 2 + 3 + 4)***			
5. Други разходи, в т.ч. :		78	91	**5. Приходи от участия в предпр., в т.ч.**		61	0
а) балансова ст-ст на продадени активи		1		- прих.от участия в предпр.от група		29	
б) провизии				- други		32	
в) други		77	91				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		99	112				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи		309	81	**6. Приходи от други инвестиции и зае**		0	0
- отриц. разлики от пром.на валутен курс		109	81	- прих.от участия в предпр. от група			
- други		200		- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		3	3	**7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**		349	86
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група		24	7
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи		193	
в) разходи за лихви				- полож.разл.от пром.на вал.курсове		129	42
г) други		3	3	- други		3	37
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)		410	86
8. Печалба от обичайната дейност		65	0	**8. Загуба от обичайната дейност**		0	(89)
9. Извънредни разходи				**9. Извънредни приходи**			
Общо Разходи		411	196	**Общо Приходи**		476	107
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба		65	0	**10. Счетоводна Загуба**			(89)
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата		29	4				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба *(балансова)*		36	0	**11. Загуба** *(балансова)*			(93)
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		476	200	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**		476	200

Дата: 06.03.2015 Съставител: Топик сервиз АД/М.Влъчков Ръководител: Абрахам Голдберг

ТОПИК СЕРВИЗ АД

АДИ ИНВЕСТМЪНТС БЪЛГАРИЯ * ЕООД * СОФИЯ

БАЛАНС

"Ади Инвестмънтс България" ЕООД ЕИК: **175358838**

към 31.12.2014

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на ред	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.:			
--- земи			
--- сгради			
Машини, производствено оборудване и апаратура			
Съоръжения и други ДМА			
Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане			
Общо за група II :			
III. **ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ**			
1. Акции и дялове от предприятия в група		101	369
2. Предоставени заеми на предприятия в група		95	54
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия			24
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия			8
5. Дългосрочни инвестиции		25	469
6. Други заеми		29	396
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.			
Общо за група III :		250	1320
IV. **ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ**			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		250	1320
В. **ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ**			
I. **МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ**			
1. Материали и суровини			
2. Незавършено производство			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:			
--- продукция			
--- стоки			
4. Предоставени аванси			

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на ред	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
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 мин. години, в т.ч. :			
--- Неразпределена печалба		853	871
--- Непокрита загуба		(93)	
Общо за група V :		760	871
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		36	(93)
ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		801	783
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. :			
до 1 година			
над 1 година			
Получени аванси, в т.ч. :			

Общо по група I :		
II. **ВЗЕМАНИЯ**		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		36
над 1 година		
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:	20	20
над 1 година		
3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.:		9
над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	373	39
над 1 година		
Общо по група II :	393	104
III. **ИВЕСТИЦИИ**		
1. Акции и дялове на преприятия от група		
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.		
3. Други инвестиции	277	
Общо по група III :	277	
IV. **ПАРИЧНИ СРЕДСТВА**		
1. Парични средства в брой	6	6
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	473	33
Общо по група IV :	479	39
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	1149	143
Г. **РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ**		
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	1399	1463
УСЛОВНИ АКТИВИ		

до 1 година		
над 1 година		
Задължения към доставчици, в т.ч. :	1	3
до 1 година	1	3
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. :	597	677
--- други задължения, в т.ч. :	568	673
до 1 година	518	1
над 1 година	50	672
--- към персонала, в т.ч. :		
до 1 година		
над 1 година		
--- осигурителни задължения, в т.ч. :		
до 1 година		
над 1 година		
--- данъчни задължения, в т.ч. :	29	4
до 1 година	29	4
над 1 година		
ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :	598	680
до 1 година	548	8
над 1 година	50	672
Г. Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :		
до 1 година		
над 1 година		
СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	1399	1463
УСЛОВНИ ПАСИВИ		

Дата: 06.03.2015 Съставител: Топик сервиз АД/М.Влъчков Ръководител: Абрахам Голдберг

ТОПИК СЕРВИЗ АД

ФОНД ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДПРИЯТИЯ БЪЛГАРИЯ * ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

"Ади Инвестмънтс България" ЕООД

01. 01 . 2014 - 31 . 12 . 2014

ЕИК:

175358838

(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	86	20	66	11	9	2
	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		4	(4)		4	(4)
	Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
	Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
	Платени и възстановени данъци върху печалбата		4	(4)		7	(7)
	Плащания при разпределения на печалби						
	Други парични потоци от основната дейност		71	(71)	6	12	(6)
	Всичко парични потоци от основната дейност (А)	86	99	(13)	17	32	(15)
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	293		293			
	Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
	Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.	63	3	60			
	Други парични потоци от инвестиционна дейност	374	694	(320)			
	Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)	730	697	33			
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	504	84	420	146	102	44
	Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
	Плащания на задължения по лизингови договори						
	Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.					1	(1)
	Други парични потоци от финансовата дейност						
	Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	504	84	420	146	103	43
Г.	**Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)**	1320	880	440	163	135	28
Д.	**Парични средства в началото на периода**			39			11
Е.	**Парични средства в края на периода**			479			39

Дата: 06.03.2015 Съставител: Топик сервиз АД/М.Вълчков Ръководител: Абрахам Тейсер

ТОПИК СЕРВИЗ АД

* АДИ ИНВЕСТМЪНТС БЪЛГАРИЯ * ЕООД * СОФИЯ

Приложение No 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"Ади Инвестмънтс България" ЕООД **за 2014 год.**

ЕИК:

175358838

(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	5							871		(93)	783
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки								(18)			(18)
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки	5							853		(93)	765
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										36	36
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :									(93)	93	
--- увеличения									(93)	93	
--- 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	5							853	(93)	36	801
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5							853	(93)	36	801

Дата: 06.03.2015 Съставител: Топик сервиз АД/М.Влъчков Ръководител: Абрахам Голдберг

ТОПИК СЕРВИЗ АД

ЕООД * АДИ ИНВЕСТМЪНТС БЪЛГАРИЯ * СОФИЯ

"Ади Инвестмънтс България" ЕООД **ЕИК** **175358838**

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към **31.12.2014 г.**

(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. :															
--- земи															
--- сгради															
2. Машини, производ. оборудване и апаратура															
3. Съоръжения и други ДМА															
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.															
Обща сума I I:															
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ															101
1. Акции и дялове в предприятия от група	369		268	101			101								95
2. Предоставени заеми на предприятия от група	54	31		85	10		95								
3. Акции и дялове в асоциирани и смес.предпр.	24		24												
4. Предост.заеми, свърз.с асоц.и смес.предпр.	8	6	24	-10	10										25
5. Дългосрочни инвестиции	469		277	192	35	202	25								29
6. Други заеми	396		353	43	17	31	29								
7. Изкупени собствени акции															*250*
Обща сума I I I:	*1320*	*37*	*946*	*411*	*72*	*233*	*250*								
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ															
Обща сума I V:															
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :	**1320**	**37**	**946**	**411**	**72**	**233**	**250**								**250**

Дата: 06.03.2015

Съставител: Топик сервиз АД/М.Влъчков

ТОПИК СЕРВИЗ АД

Ръководител: Абрахам Голдберг

"АДИ ИНВЕСТМЪНТС БЪЛГАРИЯ" ЕООД