

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на АДИФАРМ ЕАД
към 31.12.2023г.

БУЛСТАТ: 831539780

АКТИВ	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ	Сума (хил.лв.)	
	текуща год.	предх. год.		текуща год.	предх. год.
Раздели, групи статии			Раздели, групи статии		
а	1	2	а	1	2
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			А. Собствен капитал		
II. Дълготрайни материални активи			I. Записан капитал	15 000	15 000
1. Земи и сгради, в т.ч.:	7 218	6 298	IV. Резерви		
- земи	3 782	3 913	1. Законови резерви	1 500	1 500
- сгради	3 436	2 385	4. Други резерви	29	29
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	2 123	994	Общо за група IV:	1 529	1 529
3. Съоръжения и други	363	452	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	9 619	4 905
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	6 307	3 224	- неразмпределена печалба	9 619	4 905
Общо за група II:	16 011	10 968	Общо за група V:	9 619	4 905
III. Дълготрайни финансови активи			VI. Текуща печалба (загуба)	5 148	6 414
5. Дългосрочни инвестиции		1 357	Общо за раздел А	31 296	27 848
Общо за група III:	-	1 357	В. Задължения		
Общо за раздел Б:	16 011	12 325	3. Получени аванси, в т.ч.:	1 399	667
В. Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година	1 399	667
I. Материални запаси			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	2 192	996
1. Суровини и материали	8 129	6 382	до 1 година	2 192	996
2. Незавършено производство	1	1	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	620	-
3. Продукти и стоки, в т.ч.:	1 614	1 217	до 1 година	620	
- продукти	1 399	1 191	8. Други задължения, в т.ч.:	276	440
- стоки	215	26	до 1 година	276	440
4. Предоставени аванси	2 389		над 1 година	-	
Общо за група I:	12 133	7 600	- към персонала, в т.ч.:	115	73
II. Вземания			до 1 година	115	73
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	7 005	9 303	- осигурителни задължения, в т.ч.:	81	76
4. Други вземания, в т.ч.:	361	324	до 1 година	81	76
Общо за група II:	7 366	9 627	- данъчни задължения, в т.ч.:	6	242
IV. Парични средства, в т.ч.:	267	396	до 1 година	6	242
- в брой		1	- други кредитори, в т.ч.:	-	49
- в безсрочни сметки (депозити)	267	395	до 1 година		49
Общо за група IV:	267	396	Общо за раздел В, в т.ч.:	4 487	2 103
Общо за раздел В:	19 766	17 623	до 1 година	4 487	2 103
Г. Разходи за бъдещи периоди	6	3			
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	35 783	29 951	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	35 783	29 951

Дата: 31.01.2024 г.

Съставител:.....

/РАДОСТ КОЛЕВА ПЕТРОВА /

Ръководител:.....

/НАДКА РАДОВСКА /

Заверил:.....

0379 **Димитър**
Лулчев
 Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на АДИФАРМ ЕАД
към 31.12.2023

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	текуща година	предх. година		текуща година	предх. година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	11411	12 071	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	22350	22 959
а) суровини и материали	9260	10 551	а) продукция	20616	20 921
б) външни услуги	2151	1 520	б) стоки	92	22
3. Разходи за персонала, в т.ч.	3875	3 189	в) услуги	1642	2 016
а) разходи за възнаграждения	3285	2 700	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	201	691
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	590	489	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	297	
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	1338	1 418	4. Други приходи, в т.ч.:	54	455
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	1338	1 418	- приходи от финансиране	19	346
- разходи за амортизация	1338	1 418	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	22902	24 105
5. Други разходи, в т.ч.:	477	267	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	303	390
а) балансова стойност на продадени активи	57	19	а) приходи от лихви	1	
б) други	420		б) положителни разлики от операции с финансови активи	302	389
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	17101	16 945	Общо финансови приходи (5+6+7)	303	390
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни)	360	392	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	23205	24 495
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	360	392			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	22	27			
Общо финансови разходи (6+7)	382	419			
8. Печалба от обичайна дейност	5722	7 131			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	17483	17 364			
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	5722	7 131			
11. Разходи за данъци от печалбата	574	717			
13. Печалба (10-11-12)	5148	6 414			
ВСИЧКО (Общо разходи+11+12+13)	23205	24 495	ВСИЧКО (Общо приходи+11)	23205	24 495

Дата: 31.01.2024 г.

Съставител:.....

Ръководител:.....

/РАДОСТ КОЛЕВА ПЕТРОВА/

/НАДКА РАДОЕВСКА/

Заверил:.....

0379

Димитър
Лулчев

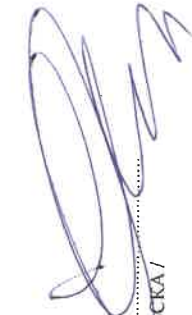
Регистриран одитор

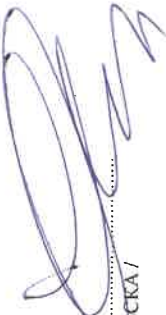
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на АДИФАРМ ЕАД
за периода от 01.01.2023г. до 31.12.2023г.

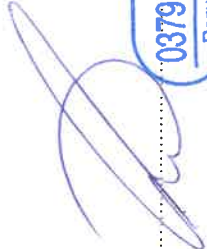
Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	15000			1500			29	4905		6414	27848
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	15000		-	1500	-	-	29	4905	-	6414	27848
5. Изменения за сметка на собствениците в т.ч. увеличители											-
намалявания											-
6. Финансов резултат за текущия период								4714		5148	9862
7. Разпределения на печалба:										(6 414)	(6 414)
в т.ч. за дивиденди								1700		(1 700)	-
8. Покриване на загуба											-
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-
увеличение											-
намалявания											-
10. Други изменения в собствения капитал											-
11. Салдо към края на отчетния период	15000	-	-	1500	-	-	29	9619	-	5148	31296
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11± 12)	15000	-	-	1500	-	-	29	9619	-	5148	31296

Дата: 31.01.2024 г.



Съставител: 
РАДОСТА КОЛЕВА ПЕТРОВА /

Ръководител: 
ЛЮДКА РАДЧЕВА /

Заверил: 
ДИМИТЪР ЛЮЛЧЕВ

0379
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на АДИФАРМ ЕАД
за периода от 01.01.2023г. до 31.12.2023г.

Наименование на потоците	Текущ период /хил. лв./			Предходен период /хил. лв./		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
	1	2	3	4	5	6
а						
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	24 339	13 163	11 176	21 603	16 000	5 603
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	1	3 794	(3 793)		2 091	(2 091)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		995	(995)		685	(685)
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	116	105	11	23	31	(8)
6. Плащания и възстановени данъци върху печалбата		714	(714)		448	(448)
7. Плащания при разпределение на печалби			-			-
8. Други парични потоци от основна дейност	495	753	(258)	693	2 146	(1 453)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	24 951	19 524	5 427	22 319	21 401	918
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		5 350	(5 350)		646	(646)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	5 350	(5 350)	-	646	(646)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратен придобиване на ценни книжа			-			-
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			-
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		206	(206)	602	651	(49)
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
5. Плащания на задължения по дисконтни дотовори			-			-
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
7. Други парични потоци от финансова дейност			-			-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	206	(206)	602	651	(49)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	24 951	25 080	(129)	22 921	22 698	223
Д. Парични средства в началото на периода			396			173
Е. Парични средства в края на периода			267			396

Дата: 31.01.2024 г.



Съставител:.....
/РАДОСТ КОЛЕВА ПЕТРОВА /

Ръководител:.....
/НАДКА РАДОВЕВСКА /

Заверил:.....
0379 Димитър Лулчев
Регистриран одитор