АРИАДНА ФД ЕООД
Съставител (предприятие)

София бул. Цариградско шосе № 52 бл.2 ап.4
Град, (село) ул. №

БУЛСТАТ: *201239158*

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на АРИАДНА ФД ЕООД
към 31.12.2015

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Бележки	Сума (хилл.лв.) Текуща година	Предходна година
а		1	2
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
I. Нематериални активи			
1. Продукти от развойна дейност		-	-
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		-	-
3. Търговска репутация		-	-
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		-	-
Общо за група I:		-	-
II. Дълготрайни материални активи			
1. Земи и сгради в т.ч.:		-	-
- земи		-	-
- сгради		-	-
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		46 050	4 977
3. Съоръжения и други		-	-
4. Предоставени аванси и материални активи в процес на изграждане		-	-
Общо за група II:		46 050	4 977
III. Дългосрочни финансови активи			
1. Акции и дялове в предприятия от групата		-	-
2. Предоставени заеми на предприятия от групата		-	-
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		-	-
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		-	-
5. Дългосрочни инвестиции		-	-
6. Други заеми		-	-
7. Изкупени собствени акции		-	-
номинална стойност .... Хил. лева,			
Общо за група III:		-	-
IV. Отсрочени данъци		-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":		46 050	4 977
В. ТЕКУЩИ АКТИВИ			
I. Материални запаси			
1. Суровини и материали			
2. Незавършено производство			
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		-	-
- продукция			
- стоки			
4. Предоставени аванси			
Общо за група I:		-	-
II. Вземания			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		973	973
над 1 година			
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:			
над 1 година			
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			
над 1 година			
4. Други вземания, в т.ч.		351	511
над 1 година			
Общо за група II:		1 324	1 484
III. Инвестиции			
1. Акции и дялове в предприятия от групата			
2. Изкупени собствени акции			
номинална стойност .... хил. лева,			
3. Други инвестиции			
Общо за група III:		-	-
IV. Парични средства, в т.ч.:		*12 749*	*49 699*
- в брой		10 491	48 895
- в безсрочни сметки (депозити)		2 258	804
Общо за група IV:		12 749	49 699
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":		14 073	51 183
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		60 123	56 160

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Бележки	Сума (хилл.лв.) Текуща година	Предходна година
а		1	2
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Записан капитал		50	50
II. Премии от емисии		-	-
III. Резерв от последващи оценки		-	-
IV. Резерви			
1. Законови резерви		-	-
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		-	-
3. Резерв съгласно учредителен акт		-	-
4. Други резерви		-	-
Общо за група IV:		-	-
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
- Неразпределена печалба		11 604	38 266
- Непокрита загуба		-	
Общо за група V:		11 604	38 266
VI. Текуща печалба (загуба)		*20 887*	*14 271*
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":		32 541	52 587
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения			
2. Провизии за данъци, в т.ч.:		-	-
- отсрочени данъци		-	
3. Други провизии и сходни задължения			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":		-	-
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.		-	-
до 1 година			
над 1 година			
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		27 070	3 400
до 1 година			
над 1 година		27 070	3 400
3. Получени аванси, в т.ч.:		-	-
до 1 година			
над 1 година			
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		240	-
до 1 година		240	
над 1 година			
5. Задължения по полици, в т.ч.:		-	-
до 1 година			
над 1 година			
6. Задължения към предприятия от групата, в т.ч.:		-	-
до 1 година			
над 1 година		-	
7. Задължения свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		-	-
до 1 година			
над 1 година			
8. Други задължения, в т.ч.:		272	173
до 1 година		272	173
над 1 година			
- към персонала		172	-
до 1 година		172	
над 1 година			
- осигурителни задължения		100	-
до 1 година		100	
над 1 година			
- данъчни задължения		-	-
до 1 година			
над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В", в т.ч.		27 582	3 573
до 1 година		512	173
над 1 година		27 070	3 400
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в.т.ч.:		-	-
- финансирания			
- приходи за бъдещи периоди			
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В)		60 123	56 160

Дата: 11.5.2016

Съставител: Цветан Шентов

Ръководител: Бистра Велинова

АРИАДНА ФД ЕООД
ARIADNA FD EOOD

АРИАДНА ФД ЕООД
Съставител (предприятие)

София бул. Цариградско шосе № 52 бл.2 ап.4
Град, (село) ул. №

БУЛСТАТ: *201239158*

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на АРИАДНА ФД ЕООД
към 31.12.2015

Наименование на разходите	Бележки	Сума (хил.лв.) текуща година	Сума (хил.лв.) предходна година
а		1	2
А. РАЗХОДИ			
1. Намаление на запасите на продукция и незавършено производство			
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:		30 622	22 312
а) суровини и материали		4 464	11 134
б) външни услуги		26 158	11 178
3. Разходи за персонала, в т.ч.:		22 298	10 564
а) разходи за възнаграждения		20 141	8 934
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		2 157	1 630
- осигуровки, свързани с пенсии			
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:		13 509	11 482
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:		13 509	11 482
- разходи за амортизации		13 509	11 482
- разходи за обезценка			
б) разходи за обезценка на текущи активи			
5. Други разходи, в т.ч.:		8 151	14 771
а) балансова стойност на продадените активи			
б) провизии			
Общо разходи за оперативната дейност (1+2+3+4+5)		74 580	59 129
6. Разходи за обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи активи, в т.ч.:		337	820
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		337	260
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		1356	278
а) разходи, свързани с предприятия от групата			
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			
Общо финансови разходи (6+7)		1 693	1 098
8. ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		20 887	14 271
9. Извънредни разходи			
ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)		76 273	60 227
10. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА		20 887	14 271
11. Разходи за данъци от печалбата			1 427
12. Други данъци, отсрочени данъци			
13. ПЕЧАЛБА (10-11-12)		20 887	12 844
ВСИЧКО		97 160	74 498

Наименование на приходите	Бележки	Сума (хил.лв.) текуща година	Сума (хил.лв.) предходна година
а		1	2
Б. ПРИХОДИ			
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		97 160	74 498
а) продукция			
б) стоки			
в) услуги		97 160	74 498
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство			
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин			
4. Други приходи от дейността, в т.ч.:			
- приходи от финансирания			
Общо приходи от оперативната дейност (1+2+3+4+5)		97 160	74 498
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 активи, в т.ч.:			
- приходи от предприятия от група			
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:			
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)			
8. ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ			
9. Извънредни приходи			
ОБЩО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)		97 160	74 498
10. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА		-	-
11. ЗАГУБА		-	-
ВСИЧКО		97 160	74 498

Дата: 16.2.2016

Съставител: Цветан Шентов

Ръководител: Бистра Велинова

АРИАДНА ФД ЕООД
ARIADNA FD EOOD

АРИАДНА ФД ЕООД
Съставител (предприятие)

София бул. Цариградско шосе № 52 бл.2 ап.4
Град, (село) ул. №

БУЛСТАТ: 201239158

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на АРИАДНА ФД ЕООД
към 31.12.2015

Наименование на паричните потоци	Бележки	Текуща Година	Предходна година
Паричен поток от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		97 160	74 498
Плащания на доставчици		(67 821)	(18 795)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		(22 298)	(10 563)
Курсови разлики		(337)	(260)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)			
Платени данъци върху печалбата		(1 413)	
Получени лихви			
Платени лихви			
Платени банкови такси, комисионни и други подобни		(235)	(278)
Други постъпления		21 276	
Други плащания			(20 629)
Паричен поток от оперативната дейност		26 332	23 973
Паричен поток от инвестиционна дейност			
Покупки на дълготрайни активи		(54 582)	(1 766)
Постъпления от продажба на дълготрайни активи		41 500	
Предоставени заеми			
Възстановени /платени/ предоставени заеми, в т.ч. по фин.лизинг			
Получени лихви по предоставени заеми			
Покупки на инвестиции			
Постъпления от продажби на инвестиции			
Получени дивиденти от инвестиции			
Паричен поток от (използван в) инвестиционната дейност		(13 082)	(1 766)
Паричен поток от финансова дейност			
Постъпления от емисия на регистриран капитал			
Изплатени дивиденти		(40 000)	
Получени заеми			
Изплатени заеми		(1 121)	(560)
Изплатени лихви		(9 079)	(7 553)
Плащания по договори за финансов лизинг			
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение			
Паричен поток от финансовата дейност		(50 200)	(8 113)
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти		(36 950)	14 094
Парични средства на 1 януари		49 699	35 605
Парични средства на 31 декември		12 749	49 699

Дата: 16.2.2016

Съставител: Цветан Шентов

Ръководител: Бистра Велинова

АРИАДНА ФД ЕООД
ARIADNA FD EOOD

АРИАДНА ФД ЕООД
Съставител (предприятие)

София бул. Цариградско шосе № 52 бл.2 ап.4
Град, (село) ул. №

БУЛСТАТ: 201239158

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ
на АРИАДНА ФД ЕООД
към 31.12.2015

(хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На постъпилите през периода	На излезлите през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
	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, търговски марки, програмни продукти и други				-			-				-			-	-
3. Търговска репутация				-			-				-			-	-
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				-			-				-			-	-
Общо за група I:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- земи				-			-				-			-	-
- сгради				-			-				-			-	-
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	46 572	54 582	41 500	59 654			59 654	41 595	13 509	41 500	13 604			13 604	46 050
3. Съоръжения и други				-			-				-			-	-
4. Предоставени аванси и материални активи в процес на изграждане				-			-				-			-	-
Общо за група II:	46 572	54 582	41 500	59 654	-	-	59 654	41 595	13 509	41 500	13 604	-	-	13 604	46 050
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от групата				-			-				-			-	-
2. Предоставени заеми на предприятия от групата				-			-				-			-	-
3. Акции и дялове в асоциирани и смесети предприятия				-			-				-			-	-
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				-			-				-			-	-
5. Дългосрочни инвестиции				-			-				-			-	-
6. Други заеми				-			-				-			-	-
7. Изкупени собствени акции				-			-				-			-	-
Общо за група III:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Отсрочени данъци				-			-				-			-	-
Общо за група IV:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общо нетекущи активи (I+ II+ III+ IV):	46 572	54 582	41 500	59 654	-	-	59 654	41 595	13 509	41 500	13 604	-	-	13 604	46 050

Дата: 11.5.2016 Съставител: Цветан Шентов Ръководител: Бистра Велинова

АРИАДНА ФД ЕООД
ARIADNA FD EOOD

АРИАДНА ФД ЕООД
Съставител (предприятие)

София бул. Цариградско шосе № 52 бл.2 ап.4
Град, (село) ул. №

БУЛСТАТ: 201239158

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на АРИАДНА ФД ЕООД

към 31.12.2015

(хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Бележка	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Резерви				Финансов резултат		Текуща печалба/(загуба)	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерви съгласно учредителния акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1. Салдо в началото на отчетния период		50							11 604			11 654
2. Промени в счетоводната политика												-
3. Грешки												-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки		50	-	-	-	-	-	-	11 604	-	-	11 654
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:												-
- увеличение												-
- намаление												-
6. Финансов резултат за текущия период											20 887	20 887
7. Разпределения на печалбата, в т.ч.:												-
- за дивиденти									40 000			40 000
8. Покриване на загуба												-
9. Последващи оценки на активи и пасиви												-
- увеличение												-
- намаление												-
10. Други изменения в собствения капитал												-
11. Салдо към края на отчетния период		50	-	-	-	-	-	-	11 604	-	20 887	32 541
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина												
Собствен капитал към края на отчетния период		50	-	-	-	-	-	-	11 604	-	20 887	32 541

Дата: 16.2.2016

Съставител: Цветан Шентов

Ръководител: Бистра Велинова

АРИАДНА ФД ЕООД
ARIADNA FD EOOD