

Счетоводен баланс

към 31 декември

АКТИВ				ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		Сума (в хил. лв.)	
	Текуща год.	Предходна год.			Текуща год.	Предходна год.	
а	1	2		А	1	2	
А. Нетекущи (дълготрайни) активи	3			А. Собствен капитал			
1. Дълготрайни материални активи	3.1			1. Записан капитал	7.1	91	91
1. Земи и сгради, в т.ч.:				II. Резерви			
- земи	-	244		1. Законови резерви		3	3
- сгради	-	110		2. Други резерви		781	781
2. Съоръжения и други		11		Общо за група II:		784	784
3. ДМА в процес на изграждане		121		III. Нагрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		87	87
Общо за група I:		376		- неопределена печалба		(677)	(659)
II. Дългосрочни финансови активи				Общо за група III:		(590)	(572)
1. Акции и дялове в предприятия от група	4.1	4		IV. Текуща печалба / (загуба)		216	(19)
2. Акции и дялове в асоциирани предприятия	4.2	4 605		Общо за раздел А:		501	284
3. Предоставени аванси		21		Б. Провизии и сходни задължения		54	-
Общо за група II:		4 630		2. Провизии за данъци, в т.ч.:		54	-
Общо за раздел А:		4 630		Общо за раздел Б:		54	-
Б. Текущи (краткотрайни) активи				В. Задължения		15.3	7
1. Вземания		15.3		1. Задължения към доставчици, в т.ч.:		-	-
1. Вземания от предприятия от група		3 551		до 1 година		9	86
2. Други вземания:		3 554		2. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		8 927	-
Общо за група I:				до 1 година		-	-
II Инвестиции		4.3		3. Други задължения, в т.ч.:		1	-
1. Други инвестиции		1 226		до 1 година		8 936	93
Общо за група II		1 226		до 1 година		8 936	93
III. Парични средства, в т.ч.:		6		Общо за раздел В, в т.ч.:		9 491	377
- в брой		2		до 1 година		9 491	377
- в безсрочни сметки (депозити)		79					
Общо за група III:		81					
Общо за раздел Б:		4 861					
СУМА НА АКТИВА (А+Б)	9 491	377		СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В)		9 491	377

Дата на съставяне: 25.03.2016 г.

Съставил: /Станислава Ставрева/

Изпълнителен директор: /Станислав Ставрева/

Заверил съгласно одиторски доклад от дата 29.03.2016 г.

Поясненията към финансовия отчет от стр. 5 до стр. 20 представляват неразделна част от него.

0721 Каленов

СОФИЯ

АД

Адара АД

Финансов отчет

31 декември 2015 г.

2

Отчет за приходите и разходите
за годината, приключваща на 31 декември

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща год.	Предходна год.		Текуща год.	Предходна а год.
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	12	1
а) външни услуги	9	7	а) услуги		1
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	10	9	2. Други приходи		
а) разходи за възнаграждения	7	7	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2)	98	-
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	2	2	3. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	13	927
3. Други разходи в т.ч.:	11	389	а) положителни разлики от операции с финансови активи		540
а) балансова стойност на продадените активи	377		Общо финансови приходи (3)		927
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3)	405		4. Загуба от обикайна дейност		-
4. Разходи за лихви и други финансови разходи	13	350	Общо приходи (1 + 2 + 3)		1 025
Общо финансови разходи (4)		350			3
5. Печалба от обикайна дейност		270			
6. Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4)		755			22
7. Счетоводна печалба (общо приходи — общо разходи)		270			-
8. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		54			-
9. Печалба (7 — 8)		216			-
Всичко (Общо разходи+8+9)		1 025	Всичко (Общо приходи)		1 025
					22

Дата на съставяне: 25.03.2016 г.

Съставил:

Изпълнителен директор:

Заверил съгласно одиторски доклад от дата 29.03.2016 г.:

/Станислава Ставрева/

0721 Келено
Регистратор одитор

Станислав Василев
СОФИЯ

Поясненията към финансовия отчет от стр. 5 до стр. 20 представляват неразделна част от него.

Отчет за паричните потоци по прекрия метод за годината, приключваща на 31 декември

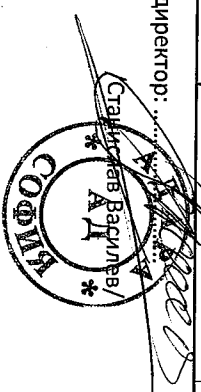
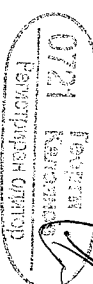
Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
A	1	2	3	4	5	6
A. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1	8	(7)	1	9	(8)
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	2	6	(4)	-	3	(3)
3. Други парични потоци от основна дейност	2	11	(9)	2	2	-
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	5	25	(20)	3	14	(11)
B. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци от бизнес комбинации – придобивания	-	20	(20)	-	-	-
2. Други парични потоци от инвестиционна дейност	-	4	(4)	-	-	-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)	-	24	(24)	-	-	-
B. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	6 846	4 845	2 001	95	84	11
2. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	198	307	(109)	-	-	-
3. Други парични потоци от финансова дейност	12 696	14 464	(1 768)	-	-	-
Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	19 740	19 616	124	95	84	11
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)	19 745	19 665	80	98	98	-
Д. Парични средства в началото на периода			1			1
Е. Парични средства в края на периода (Г + Д)			81			1

Дата на съставяне: 25.03.2016 г.

Съставил:.....
 /Станислава Ставрева/

Изпълнителен директор:.....

Заверил съгласно одиторски доклад от дата 29.03.2016 г.:



Отчет за собствения капитал за годината, приключваща на 31 декември

Показатели		1	2	3	РЕЗЕРВИ				8	9	10	11
					4	5	6	7				
	Записан капитал				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерви съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Напокрита загуба	Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
а												
1. Салдо в началото на отчетния период		91	-	-	3	-	-	781	87	(677)	-	285
2. Финансов резултат за текущия период		-	-	-	-	-	-	-	-	-	216	216
3. Собствен капитал към края на отчетния период		91	-	-	3	-	-	781	87	(677)	216	501

Дата на съставяне: 25.03.2016 г.

Съставил: /Станислав Ставрева/

Изпълнителен директор: /Станислав Ставрева/

Заверил съгласно одиторски доклад от дата 29.03.2016 г.:

