Приложение №4
към СС1

БУЛСТАТ: 204062080

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на Адантио ЕООД
за периода от 1.1.2021г.г. до 31.12.2021г.г.

(хил.лева)

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											
2. Промени в счетоводната политика								120			120
3.Грешки											-
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	-	-	-	-	-	-	-	**120**	-	-	**120**
5. Изменения за сметка на собствениците,в т.ч.											
увеличение											-
намаление											-
6. Финансов резултат за текущия период											-
7. Разпределения на печалба:										38	38
в т.ч. за дивиденти											-
8. Покриване на загуба											-
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-
увеличение											-
намаления											-
10. Други изменения в собствения капитал											-
11.Салдо към края на отчетния период	-	-	-	-	-	-	-				-
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина								**120**	-	**38**	**158**
13.Собствен капитал към края на отчетния период (11± 12)	-	-	-	-	-	-	-	**120**	-	**38**	**158**

Дата: 10.03.2022г г.

Съставител:.....
/Дани Финанс и Ко ЕООД - Даниела Кулева /

Ръководител:.....
енцислава Николаева Николова-Христова /

Приложение

БУЛСТАТ: 2040

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ
на Адантио ЕООД
към 31.12.2021г.г.

(в х

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)
		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	
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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				-			-				-			-
	Обща сума I:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	**Дълготрайни материални активи**														
1.	Земи и сгради, в т.в.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	земи				-			-				-			-
-	сгради				-			-				-			-
2.	Машини, производствено оборудване и апаратура	20	9		29			29	7	7		14			14
3.	Съоръжения и други	10	2		12			12		2		2			2
4.	Транспортни средства	88	115	46	157			157	26	27	16	37			37
5.	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				-			-				-			-
	Обща сума II:	118	126	46	198	-	-	198	33	36	16	53	-	-	53
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 смесени предприятия				-			-				-			-
4.	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				-			-				-			-
5.	Дългосрочни инвестиции				-			-				-			-
6.	Други заеми				-			-				-			-
7.	Изкупени собствени акции				-			-				-			-
	Обща сума III				-			-				-			-
IV.	**Отсрочени данъци**	2	3	2	3			3				-			-
	Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+ II+ III+ IV)	120	129	48	201	-	-	201	33	36	16	53	-	-	53

Съставител: .....
Дани Финанс и Ко ЕООД - Даниела Кулева

Ръководител: .....
Пламен Донев Христов

Дата: 10.03.2022г г.

№ 5 към СС1

62080

ил. лв)

Балансова стойност в края на периода (7-14)
15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15
10
120
-
145
-
-
-
-
-
-
-
-
3
148

Приложение №1
към СС7

БУЛСТАТ: 204062080

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на Адантио ЕООД

за периода от 1.1.2021г.г. до 31.12.2021г.г.

Наименование на потоците	Текущ период /хил. лв./			Предходен период /хил. лв./		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	591	190	**401**	348	128	**220**
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		224	**(224)**	1	178	**(177)**
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-		41	**(41)**
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата		2	**(2)**		3	**(3)**
7. Плащания при разпределение на печалби			-		2	**(2)**
8. Други парични потоци от основна дейност	107	220	**(113)**	68	122	**(54)**
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**698**	**636**	**62**	**417**	**474**	**(57)**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-		22	**(22)**
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти 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)	-	-	-	-	**22**	**(22)**
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			-
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			-			-
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
5. Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
7. Други парични потоци от финансова дейност			-		1	**(1)**
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	-	-	-	**1**	**(1)**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	**698**	**636**	**62**	**417**	**497**	**(80)**
Д. Парични средства в началото на периода			**35**			**115**
Е.Парични средства в края на периода			**97**			**35**

Дата: 10.03.2022г г.

Съставител:.....
/Дани Финанс и Ко ЕООД - Даниела Кулева /

Ръководител:.....
/Вениславa Николаева Николова-Христова /

Приложение № 2
към СС1
БУЛСТАТ: 204062080

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на Адантио ЕООД
за периода от 1.1.2021г.г. до 31.12.2021г.г.

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**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	**459**	**311**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	109	102	а) продукция		
а) суровини и материали	45	50	б) стоки	35	45
б) външни услуги	64	52	в) услуги	424	266
3. Разходи за персонала, в т.ч.	258	176	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	232	159	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	26	17	4. Други приходи, в т.ч.:	35	
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4.Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	36	22	**Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)**	**494**	**311**
а)разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	36	22	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	36	22	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б)разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	38	14	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а)балансова стойност на продадени активи	30	10	а) приходи от предприятия от група		
б)провизии			б)положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**441**	**314**	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6.Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			**Общо финансови приходи (5+6+7)**	-	-
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	2	1			
а)разходи свързани с предприятия от група					
б)отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6+7)	**2**	**1**			
8.Печалба от обичайна дейност	**51**	-	**8. Загуба от обичайната дейност**	-	4
9. Извънредни разходи	8	1	9.Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**451**	**316**	**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	**494**	**311**
10.Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	**43**	-	**10.Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)**	-	**5**
11. Разходи за данъци от печалбата	6				
12.Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	(1)				
13. Печалба (10-11-12)	**38**	-	**11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)**	-	**5**
ВСИЧКО (Общо разходи+11+12+13)	**494**	**316**	**ВСИЧКО (Общо приходи+11)**	**494**	**316**

Дата: 10.03.2022г г.

Съставител:.....
/Дани Финанс и Ко ЕООД - Даниела Кулева /

Ръководител:.....
/Венцислава Николаева Николова-Христова /

Приложение № 1
към СС1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на Адантио ЕООД
към 31.12.2021г.г.

БУЛСТАТ: 204062080

АКТИВ	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ	Сума (хил.лв.)	
Раздели, групи статии	текуща год.	предх. год.	Раздели, групи статии	текуща год.	предх. год.
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**		
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**		
1. Продукти от развойна дейност			**III. Резерв от последващи оценки**		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки,програмни продукти и други подобни права и активи			**IV. Резерви**		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	-	-	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	-	-	Общо за група IV:	-	-
- земи			**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години,в т.ч.:**	**120**	**125**
- сгради			- неразпределена печалба	125	125
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	25	23	- непокрита загуба	(5)	
3. Съоръжения и други	120	62	**Общо за група V:**	**120**	**125**
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	38	(5)
Общо за група II:	**145**	**85**	**Общо за раздел А**	**158**	**120**
III. Дълготрайни финансови активи и Активи по отсрочени данъци			**Б. Провизии и сходни задължения**		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			**Общо за раздел Б**	-	-
6. Други заеми			**В. Задължения**		
7.Активи по отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	-	-
Общо за група III:	-	-	до 1 година		
IV. Отсрочени данъци	3	1	над 1 година		
Общо за раздел Б:	**148**	**86**	3. Получени аванси, в т.ч.:	-	-
В. Текуши (краткотрайни) активи			до 1 година		
I. Материални запаси			над 1 година		
1. Суровини и материали			4. Задължения към доставчици, в т.ч.	4	2
2. Незавършено производство			до 1 година	4	2
3. Продукти и стоки, в т.ч.:	-	-	над 1 година		
- продукти			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	-	-
- стоки			до 1 година		
4. Предоставени аванси			над 1 година		
Общо за група I:	-	-	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	-	-
II. Вземания			до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година	50	47	8. Други задължения, в т.ч.:	41	24
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.			- към персонала, в т.ч.:	27	14
над 1 година			до 1 година	27	14
4. Други вземания, в т.ч.:	1	2	над 1 година		
над 1 година			- осигурителни задължения, в т.ч.:	6	3
Общо за група II:	**51**	**49**	до 1 година	6	3
III. Инвестиции			над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- данъчни задължения, в т.ч.:	8	7
2. Изкупени собствени акции номинална стойност			до 1 година	8	7
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:	-	-	9. Задължения по лизингови договори, в т.ч.:	99	28
IV. Парични средства, в т.ч. :	**97**	**35**	до 1 година	20	
- в брой	22	20	над 1 година	79	28
- в безсрочни сметки (депозити)	75	15	10. Задължения по междуфирмени заеми, в т.ч.:	-	-
Общо за група IV:	**97**	**35**	до 1 година		
Общо за раздел В:	**148**	**84**	над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди	**6**	**4**	**Общо за раздел В, в т.ч.:**	**144**	**54**
			до 1 година	**65**	**23**
			над 1 година	**79**	**28**
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	-	-
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**302**	**174**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**302**	**174**

Дата: 10.03.2022г.г.

Съставител:.....
/Дани Финанси и Ко ЕООД - Даниела

Ръководител:.....
/Венцислава Николаева Николова-Христова /