

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ	1
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС	2
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	3
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ	4

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО	5
2. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ДРУЖЕСТВОТО	6-14
3. ПРИХОДИ	155
4. РАЗХОДИ	15
5. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ	15
6. ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ И РАЗХОДИ	16
7. ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ	16
8. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ	17
9. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ	18
10. ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ	18
11. ВЗЕМАНИЯ ОТ СВЪРЗАНИ ЛИЦА	18
12. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	19
13. СОБСТВЕН КАПИТАЛ	19
14. ДЪЛГОСРОЧНИ И КРАТКОСРОЧНИ БАНКОВИ ЗАЕМИ	19
15. АКТИВИ ПО ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ	20
16. ТЪРГОВСКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	20
17. ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРИ ЗА ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ	20
18. ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ДАНЪЦИ	21
19. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛА И ЗА СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ	21
20. ДРУГИ ТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	21
21. УСЛОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И АНГАЖИМЕНТИ	21
22. СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА	22
23. СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА СЧЕТОВОДНИЯ ОТЧЕТ	22

Заверено
с доклад _____



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ АДАМАНТ СЪРВИС ГРУП АД

Приложение №2 към СС 1

31 декември 2019г.

ЕИК 202642023

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	2 831	2 419
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	1 456	1 095	а) продукция		
а) суровини и материали	1 273	902	б) стоки		
б) външни услуги	183	193	в) услуги	2 831	2 419
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	1 000	966	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	836	819	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	164	147	4. Други приходи, в т. ч.:	211	176
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	103	67	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	3 042	2 595
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	103	67	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
- разходи за амортизация	103	67	- 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.:	191	169	7. Други лихви и финансови преходи, в т. ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи			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)	2 750	2 297	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.:	20	20			
а) разходи, свързани с предприятия от групата					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	20	20			
8. Печалба от обичайна дейност	272	278	8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	2 770	2 317	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	3 042	2 595
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	272	278	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	28	28			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	244	250	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	3 042	2 595	Всичко (Общо приходи + 11)	3 042	2 595

Дата на съставяне: 14.9.2020

Заверил:

0565 Мариела
Смиридонова
Регистриран одитор

Съставител:

Росица Мандова

Ръководител:

Атанасов

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
АДАМАНТ СЪРВИС ГРУП АД

Приложение №1 към СС 1

на

31 декември 2019г.

ЕИК 202642023

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
Записи, но не внесени капитал			Собствен капитал		
Нетекущи (дълготрайни) активи			Записан капитал	50	50
Нематериални активи			Премии от емисии		
Продукти от развойна дейност			Резерв от последващи оценки		
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			Резерви		
Търговска репутация			Законови резерви		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група:			Резерв съгласно учредителен акт		
Дълготрайни материални активи			Други резерви		
Земни и сгради, в т. ч.:	337	346	Общо за група:		
- земи	133	133	Надгледана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:		
- сгради	204	213	- неразпределена печалба	532	282
Машини, производствено оборудване и апаратура	37	36	- непокрита загуба		
Съоръжения и други	387	198	Общо за група:	532	282
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			Текуща печалба (загуба)	244	250
Общо за група:	761	580	Общо за раздел:	826	582
Дългосрочни финансови активи			Провизии и сходни задължения		
Акции и дялове в предприятия от група			Провизии за пенсии и други подобни задължения		
Предоставени заеми на предприятия от група			Провизии за данъци, в т. ч.:		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			Други провизии и сходни задължения		
Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:		
Други заеми			Задължения		
Изкупени собствени акции номинална стойност			Задължения по финансов лизинг, в т. ч.:	271	148
Общо за група:			до 1 година	63	35
Отсрочени данъци	2	2	над 1 година	208	113
Общо за раздел:	763	582	Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	220	247
Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година	27	34
Материални запаси			над 1 година	193	213
Суровини и материали	8	13	Получени аванси, в т. ч.:		
Незавършено производство			до 1 година		
Продукция и стоки, в т. ч.:			над 1 година		
- продукция			Задължения към доставчици, в т. ч.:	38	41
- стоки			до 1 година	38	41
Предоставени аванси			над 1 година		
Общо за група:	8	13	Задължения по полици, в т. ч.:		
Вземания			до 1 година		
Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	487	447	над 1 година		
над 1 година			Задължения към предприятия от група, в т. ч.:		
Вземания от предприятия от група, в т. ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:			Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
над 1 година			до 1 година		
Други вземания, в т. ч.:	4	3	над 1 година		
над 1 година			Други задължения, в т. ч.:	153	121
Общо за група:	491	450	до 1 година	153	121
Инвестиции			над 1 година		
Акции и дялове предприятия от група			- към персонала, в т. ч.:	77	73
Изкупени собствени акции номинална стойност			до 1 година	77	73
Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група:			- осигурителни задължения, в т. ч.:	23	21
Парични средства, в т. ч.:			до 1 година	23	21
- в брой	8	15	над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	208	58	- данъчни задължения, в т. ч.:	50	23
Общо за група:	216	73	до 1 година	50	23
Общо за раздел:	715	536	над 1 година		
Разходи за бъдещи периоди	30	21	Общо за раздел, в т. ч.:	682	557
			до 1 година	281	231
			над 1 година	401	326
СУМА НА АКТИВА	1508	1139	Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
			СУМА НА ПАСИВА	1508	1139

Дата на съставяне: 14.9.2020

Заверил с доклад:

Съставител:

Ръководител:

Росица Манцова

0565 Мариела Спиридонова
Регистриран одитор



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

АДАМАНТ СЪРВИС ГРУП АД

31 декември 2019г.

ЕИК 202642023

(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	3 639	2 083	1 556	2 905	1 761	1 144
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		983	(983)		923	(923)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		4	(4)		1	(1)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		21	(21)		32	(32)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	15	171	(156)	137	134	3
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	3 654	3 262	392	3 042	2 851	191
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		151	(151)		42	(42)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		151	(151)		42	(42)
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		27	(27)	263	294	(31)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		10	(10)		31	(31)
Плащания на задължения по лизингови договори		61	(61)		38	(38)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		98	(98)	263	363	(100)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	3 654	3 511	143	3 305	3 256	49
Д. Парични средства в началото на периода			73			24
Е. Парични средства в края на периода			216			73

Дата:

14.9.2020

Съставител:

Росица Мандова

Ръководител:

Ивайло Атанасов

Заверил:

0565

Мариела
Спиридонова

Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

АДАМАНТ СЪРВИС ГРУП АД

(хил. лв.)

31 декември 2019г.

ЕИК 202642023

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин. резултат		текуща	
				законови	резерв от изкупени соб. акции	резерв съгл. учред. Акт	други резерви	от минали години	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба
1. Салдо в началото на отчетния период	50							532			582
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	50							532			582
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период											
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	50							532		244	826
12. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период	50							532		244	826

Дата: 14.9.2020

Заверил:

Марияна
0565 Смирнова
Регистриран одитор

Съставител :

Росица Мандова

Ръководител:

Ивайло Алънчев

