

БАЛАНС
Алтернатива АМ ООД
01.01.2012 - 31.12.2012

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, 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		
			3. Резерв съгласно учредителен акт		
Общо за група I:			4. Допълнителни резерви		
II. Дълготрайни материални активи			Общо за група IV:		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- земи			- неразмразена печалба	153	149
- сгради			- непокрита загуба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			Общо за група V:	153	149
3. Съоръжения и други	47	58	VI. Текуща печалба (загуба)	(34)	3
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане					
Общо за група II:	47	58	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	124	157
III. Дългосрочни финансови активи			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. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
Общо за група III:			до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			над 1 година		
			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	47	58	до 1 година		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	4	
1. Суровини и материали			до 1 година	4	
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	30	41
- продукция			до 1 година	2	2
- стоки			над 1 година	28	39
4. Предоставени аванси	2	2	5. Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо за група I:	2	2	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	2		6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	104		8. Други задължения, в т.ч.:	2	
над 1 година	104		до 1 година		2
Общо за група II:	106		над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:		
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година		
2. Изкупени собствени акции			- осигурителни задължения, в т.ч.:		
3. Други инвестиции			до 1 година		
Общо за група III:			над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			- данъчни задължения, в т.ч.:	2	
- в брой	1	136	до 1 година		2
- в безсрочни сметки (депозити)			над 1 година		
Общо за група IV:	1	136	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	34	43
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	109	138	до 1 година	6	4
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	2	4	над 1 година	28	39
			Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
			- финансираня		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	158	200	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	158	200

Дата 14.02.2013 г.

Съставител: Мая Веденичкова

Управител:

Мария Сакелариева



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Алтернатива АМ ООД
01.01.2012 - 31.12.2012

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Суми (хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Суми (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.:	25	85
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	31	46	а) продукция		
а) суровини и материали	4	3	б) стоки		
б) външни услуги	27	43	в) услуги	25	85
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	8	8	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	7	7	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	1	1	4. Други приходи, в т.ч.:		6
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансираня		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	15	22	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	25	91
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	15	22	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	15	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.:	5	8	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с д		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	59	84	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 валутн			8. Загуба от обичайна дейност	37	
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	3	2	9. Извънредни приходи	3	
а) разходи, свързани с предприятия от група			Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	28	91
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	34	
Общо финансови разходи (6+7)	3	2	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	34	
8. Печалба от обичайна дейност		5			
9. Извънредни разходи					
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	62	86			
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		5			
11. Разходи за данъци от печалбата		2			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)		3			
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	62	91	Всичко (Общо приходи + 11)	62	91

Дата : 14.02.2013г.
Съставител: Мая Иванова Воденичарова

Управител : Мария Сакелариева



Справка за нетекущите (дълготрайните) активи

Алтернатива ИМ ООД
01.01.2012 - 31.12.2012

ИН : 101683297

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценова стойност		Последваща оценка		Амортизация		Последваща оценка		Преценова амортизация в края		Балансова стойност (7-14)
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление	Увеличение	Намаление	нанесена през периода	отписана през периода	Увеличение	Намаление	на периода (11+12-13)	на периода	
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Патенти, търговски марки, прогностични продукти и други подобни права и активи	18			18					18				18		
2. Търговска репутация															
3. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане															
Обща сума I	18			18					18				18		
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Земи и строителства (землостроителство)															
2. Здания, производствено оборудване и лабораторно оборудване															
3. Сграждения и други	143	4		147					15				100		47
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане															
Обща сума II	143	4		147					15				100		47
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ															
1. Акции и дялове в предприятия от група															
2. Предоставени заеми на предприятия в група															
3. Акции и дялове в асоциирани и снесени предприятия															
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и снесени предприятия															
5. Дългосрочни инвестиции															
6. Други земи															
7. Изкупени собствени акции															
Обща сума III															
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАТЪЦИ ЗАПАЗВАНЕ НА АКТИВИ (ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ)															
I-II+III-IV	161	4		165					103				118		47

Дата : 14.02.2013

Управител :

Мария Петрова Сакеларова Манова

Съставител:

Мая Ив. Воденичарова

