Приложение №1 към СС 1

в сила от 01.01.2008

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на ЕЛ АЛИ МТМ ЕООД

към 31.12.2011 г. **ЕИК: 175331798**

АКТИВ			ПАСИВ		
	Сума (хил.лв.)			Сума (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	*Предходна година*
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но не внесен капитал			**А. 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, 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 собсвени акции		
Общо за група I:	**0**	**0**	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т. ч.:	**0**	**0**	**Общо за група IV:**	**0**	**0**
- земи			**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:**		
- сгради			- неразпределена печалба	0	5
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1	4	- непокрита загуба	-11	-12
3. Съоръжения и други			**Общо за група V:**	**-11**	**-7**
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	-18	-4
Общо за група II:	**1**	**4**	**Общо за раздел А:**	**-24**	**-6**
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			- отсрочни данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			**Общо за раздел Б:**	**0**	**0**
6. Други заеми			**В. Задължения**		
7. Изкупени собствени акции .			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.:	**0**	**0**
номинална стойност в хил.			до 1 година		
Общо за група III:	**0**	**0**	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци	3	1	2. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	**0**	**0**
Общо за раздел Б:	**4**	**5**	до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		

I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т. ч.:	**0**	**0**
1. Суровини и материали			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т. ч.:	**0**	**65**	4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	**43**	**67**
- продукция			до 1 година	43	67
- стоки	0	65	над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т. ч.:	**0**	**0**
Общо за група I:	**0**	**65**	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:			6. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:	**0**	**0**
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.:	**0**	**0**
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.:			8. Други задължения, в. т. ч.:	**2**	**1**
над 1 година			до 1 година	2	1
Общо за група II:	**0**	**0**	над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	**1**	**0**
1. Акции и дяловев предприятия от група			до 1 година	1	
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност в хил. лв.			- осигурителни задължения, в т. ч.:	**1**	**1**
3. Други инвестиции			до 1 година	1	1
Общо за група III:	**0**	**0**	над 1 година		
IV. Парични средства, в т. ч.:	**17**	**0**	- данъчни задължения, в т. ч.:	**1**	**0**
- в брой	17	0	до 1 година	1	
- в безсрочни сметки (депозити)			над 1 година		
Общо за група IV:	**17**	**0**	**Общо за раздел В, в т. ч.:**	**45**	**77**
Общо за раздел В:	**17**	**65**	до 1 година	**45**	**77**
Г. Разходи за бъдещи периоди		1	над 1 година	**0**	**0**
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**21**	**71**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**21**	**71**

Дата на съставяне: 15.02.2012 **Ръководител:** МАМДУХ ЕЛ-АЛИ

Съставител: ТОМАШ БОРИС ПАНГЕЛОВ

Приложение №2 към СС 1

в сила от 01.01.2008 г.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ЕЛ АЛИ МТМ ЕООД за периода 01.01.2011 - 31.12.2011

ЕИК: 175331798

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна 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.:	**452**	**285**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	**9**	**28**	а) продукция		
а) суровини и материали	3	3	б) стоки	452	285
б) външни услуги	6	25	в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	**25**	**20**	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	21	16	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	4	4	4. Други приходи, в т. ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	**3**	**3**	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	**452**	**285**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	3	3	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
- разходи за амортизация	3	3	- 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.:	426	236	7. Други лихви и финансови преходи, в т. ч.:	8	4
а) балансова стойност на продадените активи	426	236	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)	**463**	**287**	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	7	4
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:	14	4	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	**8**	**4**
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	3	4			
б) други финансови разходи		2			
Общо финансови разходи (6 + 7)	**17**	**8**			
8. Печалба от обичайна дейност		**5**	8. Загуба от обичайна дейност	**20**	**6**
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**480**	**295**	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7 +9)	**460**	**289**
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	**0**	**0**	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	**20**	**6**
11. Разходи за данъци от печалбата		0			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	-2				
13. Печалба (10 - 11 - 12)			11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	18	4
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	**478**	**295**	Всичко (Общо приходи + 11)	**478**	**293**

Дата на съставяне: 15.02.2012

Съставител: ТОМАШ БОРИС ПАНГЕЛОВ

Ръководител: МАМДУХ ЕЛ-АЛИ

"ТОМ-ПАНГЕЛОВ И КО" ООД * ВТН Pangelov & Co Ltd. * СОФИЯ *

* "ЕЛ-АЛИ-МТМ" ЕООД * "EL-ALI-MTM" LTD. * СОФИЯ БЪЛГАРИЯ BULGARIA SOFIA

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

НА: ЕЛ АЛИ МТМ ЕООД **ЕИК: 175331798**

за периода 01.01.2011 - 31.12.2011

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	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	542	394	**148**	342	276	**66**
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			**0**			**0**
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		24	**(24)**		23	**(23)**
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			**0**		2	**(2)**
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		7	**(7)**		2	**(2)**
6. Плащания при разпределения на печалби			**0**			**0**
7. Платени и възтановени данъци върху печалбата			**0**			**0**
8. Други парични потоци от основна дейност		92	**(92)**		52	**(52)**
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**542**	**517**	**25**	**342**	**355**	**(13)**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			**0**			**0**
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			**0**			**0**
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			**0**			**0**
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			**0**			**0**
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			**0**			**0**
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			**0**			**0**
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			**0**			**0**
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа			**0**			**0**
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	21	29	**(8)**	15	8	**7**
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			**0**			**0**
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			**0**			**0**
5. Плащания на задължения по лизингови договори			**0**			**0**
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			**0**			**0**
7. Други парични потоци от финансова дейност			**0**			**0**
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**21**	**29**	**-8**	**15**	**8**	**7**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**563**	**546**	**17**	**357**	**363**	**-6**
Д. Парични средства в началото на периода			**0**			6
Е. Парични средства в края на периода			**17**			**0**

Дата на съставяне: 15.02.2012

Ръководител : МАМДУХ ЕЛ-АЛИ

Съставител: ТОМАШ БОРИС ПАНГЕЛОВ

"ПАНГЕЛОВ И КО" ООД ВТН Pangeloff & Co Ltd. СОФИЯ

"ЕЛ-АЛИ-МТМ" ЕООД "EL-ALI-MTM" LTD.

Приложение № 4 към СС 1
в сила от 01.01.2008 г.

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ЕЛ АЛИ МТМ ЕООД **за 2011 г.** **ЕИК: 175331798**

(хил. лв.)

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	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5							5	-16		**-6**
2. Промени в счетоводната политика											**0**
3. Грешки											**0**
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5							5	-16		**-6**
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:											**0**
- увеличение											**0**
- намаление										-4	**-4**
6. Финансов резултат за текущия период											**0**
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:											**0**
- за дивиденти											**0**
8. Покриване на загуба											**0**
9. Последващи оценки на активи и пасиви											**0**
- увеличение											**0**
- намаление											**0**
10. Други изменения в собствения капитал											**0**
11. Салдо към края на отчетния период	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**-16**	**-18**	**-24**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											**0**
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**-12**	**-18**	**-24**

Ръководител: МАМДУХ ЕЛ-АЛИ

Дата на съставяне: 15.02.2012

Съставител: ТОМАШ БОРИС ПАНГЕЛОВ

"ЕЛ-АЛИ-МТМ" ЕООД
"EL-ALI-MTM" LTD.
СОФИЯ БЪЛГАРИЯ BULGARIA SOFIA

"БТН ПАНГЕЛОВ И КО" ООД
BTH Pangeloff & Co Ltd.
СОФИЯ

Приложение № 5 към СС 1

ЕИК 175331798

ЕЛ АЛИ МТМ ЕООД

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2011

(хил.лв)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи							Амортизация							Балансова ст-ст в края на периода
	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		преоцен. стойност					Последваща оценка		преоцен. стойност	
	в началото	постъпл.	излезли	в края пе	увелич.	намален	(4+5-6)	в началот	начислен	отписана	в края пе	увеличен	намален	(11-12-13)	(7 - 14)
	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, ТМ, ПП и др.															
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематер.активи изгр.															
Обща сума I :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Земи и сгради, в т.ч. :															
--- земи															
--- сгради															
2. Машини, производ. оборудване и апаратура	10			10			10	6	3		9			9	1
в т.ч компютърно обурудване	1			1			1								1
3. Съоръжения и други ДМА															
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.															
Обща сума I I:	*10*	0	0	*10*	0	0	*10*	*6*	*3*	0	*9*	0	0	*9*	*1*
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 смес.предпр.															
4. Предост.заеми, свърз.с асоц.и смес.предпр.															
5. Дългосрочни инвестиции															
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Обща сума I I I:															
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ															
Обща сума I V:															
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :	10	0	0	10	0	0	10	6	3	0	9	0	0	9	1

ЗАБЕЛЕЖКА : Предприятията, които имат собствени дълготрайни материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 15.02.2012

Ръководител: МАМДУХ ЕЛ-АЛИ

Съставител: ТОМАШ БОРИС ПАНГЕЛОВ

"БТХ-ПАНГЕЛОВ И..." ООД * СОФИЯ * BTH Pangeloff & Co Ltd.

"ЕЛ-АЛИ-МТМ" ЕООД * СОФИЯ БЪЛГАРИЯ BULGARIA SOFIA "EL-ALI-MTM" LTD.