

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ОБЩОДОХОДНОСТЕН ПОДХОД към 31.12.2011г.

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
A. Собствен капитал					
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			III. Резерв от последващи оценки		
2. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			IV. Резерви	-	477
Общо за група I:	-	-	1. Други резерви		477
II. Дълготрайни материални активи			Общо за група IV:		
1. Земи и сгради, в т. ч.:	416	430	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:		
- земи	135	135	- неразмразена печалба	148	148
- сгради	281	295	- непокрита загуба	- 774	- 395
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			Общо за група V:	- 626	- 247
3. Съоръжения и други			VI. Текуща печалба (загуба)	- 722	- 379
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	55	50	Общо за раздел A:	- 1 343	- 144
Общо за група II:	471	480	Б. Провизии и сходни задължения		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за данъци, в т. ч.:		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- отсрочни данъци		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			Общо за раздел Б:	-	-
3. Други заеми			В. Задължения		
Общо за група III:	-	-	1. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	5 905	4 390
IV. Отсрочени данъци			до 1 година		
Общо за раздел Б:	471	480	над 1 година	5 905	4 390
В. Текущи (краткотрайни) активи			2. Получени аванси, в т. ч.:	-	-
I. Материални запаси			до 1 година		
1. Суровини и материали			над 1 година		
2. Незавършено производство	983	890	3. Задължения към доставчици, в т. ч.:	3	17
3. Продукция и стоки, в т. ч.:	-	-	до 1 година	1	15
- продукция			над 1 година	2	2
- стоки			4. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:	-	-
4. Предоставени аванси			до 1 година		
Общо за група I:	983	890	над 1 година		
II. Вземания			5. Други задължения, в т. ч.:	109	4
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:			до 1 година	105	3
над 1 година			над 1 година	4	1
2. Вземания от предприятия от група, в т. ч.:			- към персонала, в т. ч.:	-	-
над 1 година			до 1 година		
3. Други вземания, в т. ч.:	1 989	2 048	над 1 година		
над 1 година	1 251	2 036	- осигурителни задължения, в т. ч.:	-	-
Общо за група II:	1 989	2 048	до 1 година		
III. Инвестиции			над 1 година		
1. Други инвестиции			- данъчни задължения, в т. ч.:	10	3
Общо за група III:			до 1 година	10	3
IV. Парични средства, в т. ч.:			над 1 година		
- в брой	11	85	Общо за раздел В, в т. ч.:	6 017	4 411
- в безсрочни сметки (депозити)	1 115	651	до 1 година	106	18
Общо за група IV:	1 126	736	над 1 година	5 911	4 393
Общо за раздел В:	4 098	3 674	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		
Г. Разходи за бъдещи периоди	105	113	- финансирания		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	4 674	4 267	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	4 674	4 267

31.01.2012г.

Съставител:
Иванка УзунковаРъководител:
Любомир Генев

ОТЧЕТ за приходите и разходите на „Алмот“ ООД за 2011г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума	Сума	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума	Сума
	(хил.лв.)	(хил.лв.)		(хил.лв.)	(хил.лв.)
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	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.:	-	-
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	100	138	а) продукция		
а) суровини и материали	88	106	б) стоки		
б) външни услуги	12	32	в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	10	10	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	94	122
а) разходи за възнаграждения	8	8	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	2	2	4. Други приходи, в т. ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии	1	1	- приходи от финансираня		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	14	14	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	94	122
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи,			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
- разходи за амортизация	14	14	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи,		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т. ч.:		4	7. Други лихви и финансови преходи, в т. ч.:	140	130
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група	46	60
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	124	166	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	92	69
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	140	130
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в	832	465			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	152	103			
Общо финансови разходи (6 + 7)	832	465			
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	956	631	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	234	252
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	722	379
11. Разходи за данъци от печалбата	-	-			
12. Други данъци, алтернативни на					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	-	-	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	722	379
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	956	631	Всичко (Общо приходи + 11)	956	631

31.01.2012г.

Съставител:
Иванка Узунова

Ръководител:
Любомир Генев

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прякия метод

за периода 01.01.2011г. - 31.12.2011г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления я	Плащания	Нетен поток	Постъпления я	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	25	133	- 108	29	141	- 112
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		10	- 10		10	- 10
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	- 1	1	2	- 1
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	33	26	7	41	7	34
6. Плащания при разпределения на печалби			-			-
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата			-			-
8. Други парични потоци от основна дейност	822	767	55	62	506	- 444
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	880	937	- 57	133	666	- 533
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-			-
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди 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)	-	-	-	-	-	-
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа			-			-
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците		477	- 477			-
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1 890	673	1 217	1 040	172	868
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		293	- 293		85	- 85
5. Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
7. Други парични потоци от финансова дейност			-			-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	1 890	1 443	447	1 040	257	783
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	2 770	2 380	390	1 173	923	250
Д. Парични средства в началото на периода			736			486
Е. Парични средства в края на периода			1 126			736

31.01.2012г.

Съставител:

Иванка Луанколева

Ръководител:

Любомир Генов

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на Алиот ООД за 2011г.

Показатели	Запасан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ						Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години			
				Законови	Резерв, свързан с изкупения собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5						477	148	395	379	144
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:											
- Увеличение											
- намаление							- 477			- 722	- 477
6. Финансов резултат за текущия период											
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:											
- за дивиденди											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- Увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собственния капитал									- 379	379	
11. Собствен капитал към края на отчетния период	5	-		-	-	-	-	148	- 774	- 722	- 1 343

31.01.2012г.

Съставител:

Иванка Мунколева

Ръководител:

Любомир Генов

СПРАВКА ЗА НЕУРЕГУЛИРАНЕ СЪСТОЯНИЕТО

№ 001/2012 г.

Показатели	Отчетна стойност на текущите (дълготрайните) активи				Последваща оценка			Амортизация				(млн. лев.)	
	В началото на периода	на постъпване през периода	на излизане през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление	Процесна стойност (4+5-6)	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Последваща оценка		Процесна стойност в края на периода (11+12) периода (7)
	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14
I. Нематериални активи													
1. Продукти от развойна дейност													
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, промишлени продукти, и други подобни права и активи													
3. Търговска репутация													
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане													
Общо за група I													
II. Дълготрайни материални активи													
1. Земи и отпадъци, в т.ч.													
- земи	135			135			135						135
- отпадъци	353			353			353	14		72			281
2. Машины, производствено оборудване и апаратура													
3. Съоръжения и други													
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане													
Общо за група II	488			488			488	14		72			416
III. Дълготрайни финансови активи													
1. Акции и дялове в предприятия от група													
2. Предоставени заемни на предприятия от група													
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия													
4. Предоставени заемни, свързани с асоциирани и смесени предприятия													
5. Дълготрайни инвестиции													
6. Други заемни													
7. Изкупени собствени акции													
Общо за група III													
IV. Отсрочени данъци													
Общо текущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV+V)	488			488			488	14		72			416



Съставител: Иван Узунов



Ръководител: Любомир Генев

31.01.2012г.