

БАЛАНС
на АЛВИ МЕД ООД
към 31.12.2020 год.

Е И Қ :

202743595

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ	2	2
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ		
1. Продукти от развойна дейност			III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ		
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи					
3. Търговска репутация			IV. РЕЗЕРВИ		
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.			1. Законови резерви		
Общо за група I :			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			3. Резерв, съгласно учредителен акт		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			4. Други резерви		
--- земи			Общо за група IV :		
--- сгради			V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :	77	41
2. Машины, производствено оборудване и апаратура			--- Неразпределена печалба	86	50
3. Съоръжения и други ДМА	34	20	--- Непокрита загуба	(9)	(9)
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане			Общо за група V :	77	41
Общо за група II :	34	20			
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	239	36
1. Акции и дялове от предприятия в група					
2. Предоставени заеми на предприятия в група			ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :	318	79
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия					
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия			Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
5. Дългосрочни инвестиции			1. Провизии за пенсии и сходни задължения		
6. Други заеми			2. Провизии за данъци, в т.ч. :		
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.			--- отсрочени данъци		
Общо за група III :			3. Други провизии и сходни задължения		
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАΝЪЦИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :	34	20	ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :	0	0
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			1. Заеми с отд. посочване на конвертируемите, в т.ч.		
1. Материали и суровини			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Стоки и продукция, в т.ч.:	139	81	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :	290	134
--- продукция			до 1 година	5	5
--- стоки	139	81	над 1 година	285	129
4. Предоставени аванси	167	56	3. Получени аванси, в т.ч. :		
Общо по група I :	306	137	до 1 година		
			над 1 година		
II. ВЗЕМАНИЯ			4. Задължения към доставчици, в т.ч. :	62	42
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	372	186	до 1 година	62	42
над 1 година			над 1 година		
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :		
4. Други вземания, в т.ч.:	3	5	до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
Общо по група II :	375	191	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :		
			до 1 година		
III. ИНВЕСТИЦИИ			над 1 година		
1. Акции и дялове на предприятия от група			8. Други задължения, в т.ч. :	149	102
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.			--- други задължения, в т.ч. :	117	98
3. Други инвестиции			до 1 година	117	
			над 1 година		98
Общо по група III :			--- към персонала, в т.ч. :		
			до 1 година		
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			над 1 година		
1. Парични средства в брой			--- осигурителни задължения, в т.ч. :		
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	103	5	до 1 година		
Общо по група IV :	103	5	над 1 година		
			--- данъчни задължения, в т.ч. :	32	4
			до 1 година	32	4
			над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	784	333	ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :	501	278
			до 1 година	216	51
			над 1 година	285	227
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	1		Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч. :		
			до 1 година		
			над 1 година		
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	819	357	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	819	357
УСЛОВНИ АКТИВИ			УСЛОВНИ ПАСИВИ		

Дата: 20.06.2021 год.

Съставител :

Ваня Христова Ненова

Ръководител : Александър Радостинков Райков

АЛВИ МЕД ООД
ALVI MED OOD

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на АЛВИ МЕД ООД

към 31.12.2020 год.

Е И К : 202743595

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
1. Намаление на зап.от продукция и НП			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :	909	418
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :	54	70	а) Продукция		
а) суровини и материали	20	27	б) Стоки	909	418
б) външни услуги	34	43	в) Услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	0		2. Увеличение на зап.продукция и НП		
а) разходи за възнаграждения		1			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			1 3. Разходи за придоб.активи по СН		
- осигуровки, свързани с пенсии					
4. Разходи за амортизация и обезценка	5	5	4. Други приходи, в т.ч.:		
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:	5	5	- приходи от финансираня		
- разходи за амортизация	5	5			
- разходи за обезценка			ОБЩО приходи от оперативна дейност	909	418
б) разходи за обезценка на текущ КА			(1 + 2 + 3 + 4)		
5. Други разходи, в т.ч. :	568	284	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :	0	0
а) балансова ст-ст на продадени активи	566	284	- прих.от участия в предпр.от група		
б) провизии			- други		
в) други	2				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност	627	361			
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)					
6. Разходи от обезценка на фин.активи	0	0	6. Приходи от други инвестиции и заеми	0	0
- отриц. разлики от пром.на валутен курс			- прих.от участия в предпр. от група		
- други			- други		
7. Разходи за лихви и други фин.разходи	16	17	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:	0	0
а) разходи, свързани с предпр. от група			- приходи от предприятия от група		
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи	1	5	- полож.разл.от опер.с фин.активи		
в) разходи за лихви	9	7	- полож.разл.от пром.на вал.курсове		
г) други	6	5	- други		
			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	0	0
8. Печалба от обичайната дейност	266	40	8. Загуба от обичайната дейност	0	0
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо Разходи	643	378	Общо Приходи	909	418
(1+2+3+4+5+6+7+9)			(1+2+3+4+5+6+7+9)		
10. Счетоводна Печалба	266	40	10. Счетоводна Загуба	0	0
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	27	4			
12. Други данъци, алтернативни на КД					
13. Печалба (балансова)	239	36	11. Загуба (балансова)	0	0
(ред 10 - ред 11 - ред 12)			(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)		
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)	909	418	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)	909	418

Дата: 20.06.2021 год.

Съставител :
Ваня Христова Ненова

Ръководител : Александър Радостинов Райков

 АЛВИ МЕД ООД
 ALVI MED OOD

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

на АЛВИ МЕД ООД
01.01.2020 - 31.12.2020 год.

Е И К : 202743595

(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	902	905	-3	423	482	-59
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения					2	-2
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		7	-7		1	-1
Платени и възстановени данъци, различни от данък печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	10	44	-34	12	26	-14
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	912	956	-44	435	511	-76
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		19	-19			
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)		19	-19			
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	114	96	18	57	178	-121
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	276	120	156	264	156	108
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		8	-8		7	-7
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност		5	-5		5	-5
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	390	229	161	321	346	-25
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	1 302	1 204	98	756	857	-101
Д. Парични средства в началото на периода			5			106
Е. Парични средства в края на периода			103			5

Дата: 20.06.2021 год.

Съставител:
Ваня Христова Ненова



Ръководител : Александър Радостинов Райков



АЛВИ МЕД ООД
ALVI MED OOD

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на АЛВИ МЕД ООД

01.01.2020 - 31.12.2020 год.

Е И К : 202743595

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	2							86	(9)		79
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки	2							86	(9)		79
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										239	239
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											
Салдо към края на отчетния период	2							86	(9)	239	318
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	2							86	(9)	239	318

Дата: 20.06.2021 год.

Съставител :
Ваня Христова Ненова



Ръководител : Александър Радостинов Райков



АЛВИ МЕД ООД
ALVI MED OOD