

БАЛАНС
на АЛВИ МЕД ООД
към 31.12.2017 год.

Е И К :

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			І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ	2	2
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ		
1. Продукти от развойна дейност			ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ		
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи					
3. Търговска репутация			ІV. РЕЗЕРВИ		
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.			1. Законови резерви		
Общо за група І :			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			3. Резерв, съгласно учредителен акт		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			4. Други резерви		
--- земи			Общо за група ІV :		
--- сгради			V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :	29	34
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			--- Неразпределена печалба	38	38
3. Съоръжения и други ДМА	10	14	--- Непокрита загуба	(9)	(4)
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане			Общо за група V :	29	34
Общо за група ІІ :	10	14			
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	7	(5)
1. Акции и дялове от предприятия в група					
2. Предоставени заеми на предприятия в група			ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :	38	31
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 ІІІ :			3. Други провизии и сходни задължения		
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАΝЪЦИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :	10	14	ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :	0	0
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			1. Заеми с отд. посочване на конвертируемост, в т.ч.:		
1. Материали и суровини			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Стоки и продукция, в т.ч.:	104	70	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :	27	
--- продукция			до 1 година	27	
--- стоки	104	70	над 1 година		
4. Предоставени аванси	5	19	3. Получени аванси, в т.ч. :		
Общо по група І :	109	89	до 1 година		
			над 1 година		
ІІ. ВЗЕМАНИЯ			4. Задължения към доставчици, в т.ч. :	1	6
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	45	27	до 1 година	1	
над 1 година			над 1 година		6
2. Вземания от предприятия 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.:	14	6	до 1 година		
над 1 година	3	3	над 1 година		
Общо по група ІІ :	59	33	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :		
			до 1 година		
ІІІ. ИНВЕСТИЦИИ			над 1 година		
1. Акции и дялове на предприятия от група			8. Други задължения, в т.ч. :	117	115
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.			--- други задължения, в т.ч. :	117	115
3. Други инвестиции			до 1 година	42	92
Общо по група ІІІ :			над 1 година	75	23
			--- към персонала, в т.ч. :		
ІV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			до 1 година		
1. Парични средства в брой		1	над 1 година		
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	5	14	--- осигурителни задължения, в т.ч. :		
Общо по група ІV :	5	15	до 1 година		
			над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	173	137	ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :	145	121
			до 1 година	70	92
			над 1 година	75	29
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч. :		
			до 1 година		
			над 1 година		
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	183	152	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	183	152
УСЛОВНИ АКТИВИ			УСЛОВНИ ПАСИВИ		

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на АЛВИ МЕД ООД

към 31.12. 2017 година

Е И К : 202743595

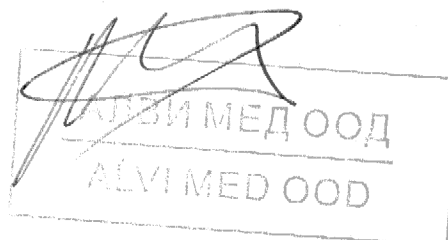
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
1. Намаление на зап.от продукция и НП			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :	183	138
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :	52	58	а) Продукция		
а) суровини и материали	37	40	б) Стоки	178	138
б) външни услуги	15	18	в) Услуги	5	
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	4	2	2. Увеличение на зап.продукция и НП		
а) разходи за възнаграждения	4	2	3. Разходи за придоб.активи по СН		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка	4	3	ОБЩО приходи от оперативна дейност	183	138
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:	4	3	(1 + 2 + 3 + 4)		
- разходи за амортизация	4	3			
- разходи за обезценка			5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :		
б) разходи за обезценка на текущ КА			- прих.от участия в предпр.от група		
			- други		
5. Други разходи, в т.ч. :	112	80			
а) балансова ст-ст на продадени активи	112	80			
б) провизии					
в) други					
ОБЩО Разходи за оперативна дейност	172	143			
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)					
6. Разходи от обезценка на фин.активи			6. Приходи от други инвестиции и заеми		
- отриц. разлики от пром.на валутен курс			- прих.от участия в предпр. от група		
- други			- други		
7. Разходи за лихви и други фин.разходи	3	2	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:		2
а) разходи, свързани с предпр. от група			- приходи от предприятия от група		
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи			- полож.разл.от опер.с фин.активи		
в) разходи за лихви	3	2	- полож.разл.от пром.на вал.курсове		2
г) други			- други		
			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		2
8. Печалба от обичайната дейност	8		8. Загуба от обичайната дейност		-5
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо Разходи	175	145	Общо Приходи	183	140
(1+2+3+4+5+6+7+9)			(1+2+3+4+5+6+7+9)		
10. Счетоводна Печалба	8		10. Счетоводна Загуба		-5
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	1				
12. Други данъци, алтернативни на КД					
13. Печалба (балансова)	7		11. Загуба (балансова)		-5
(ред 10 - ред 11 - ред 12)			(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)		
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)	183	145	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)	183	145

Дата: 05.03.2018 год.

Съставител :

Ваня Ненова

Ръководител : Александър Радостинов Райков



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

на АЛВИ МЕД ООД
01.01.2017 - 31.12.2017 год.

Е И К 202743595

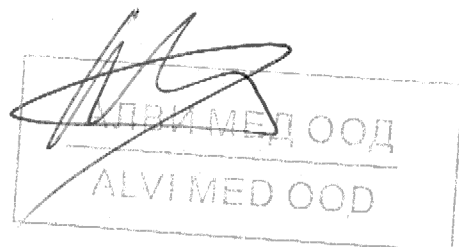
(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текуш период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	195	219	-24	183	235	-52
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		6	-6		4	-4
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата				1	2	-1
Платени и възстановени данъци, различни от данък печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност		8	-8	10	5	5
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	195	233	-38	194	246	-52
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи					6	-6
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 инвестии. дейност (Б)					6	-6
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от смисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците	42	39	3	92	40	52
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	31	4	27			
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		1	-1			
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.				2		2
Други парични потоци от финансовата дейност		1	-1		1	-1
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	73	45	28	94	41	53
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	268	278	-10	288	293	-5
Д. Парични средства в началото на периода			15			20
Е. Парични средства в края на периода			5			15

Дата: 05.03.2018 год.

Съставител: Ваня Ненова

Ръководител : Александър Радостинков Райков



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на АЛВИ МЕД ООД

01.01.2017 - 31.12.2017 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							38	(9)		31
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки	2							38	(9)		31
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										7	7
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							38	(9)	7	38
11. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	2							38	(9)	7	38

Дата: 05.03.2018 год.

Съставител: Ваня Ненова

Ръководител: Александър Радостинов Райков

