

**ОТЧЕТ**  
**за паричните потоци**  
**на "АЛДИА 2000" ООД**  
**За 2011г.**

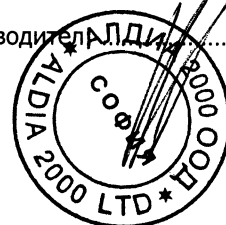
**ЕИК 20106904**

| Наименование на паричните потоци                                                      |  | Текущ период |            |             | Предходен период |             |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|------------|-------------|------------------|-------------|--------------|
|                                                                                       |  | Постъпления  | Плащания   | Нетен поток | Постъпления      | Плащания    | Нетен поток  |
| а                                                                                     |  | 1            | 2          | 3           | 4                | 5           | 6            |
| <b>А. Парични потоци от основна дейност</b>                                           |  |              |            |             |                  |             |              |
| 1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти                                    |  | 112          | 13         | 99          | 82               | 60          | 22           |
| 2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели |  |              |            |             |                  |             |              |
| 3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения                                   |  |              |            |             |                  |             |              |
| 4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни             |  | 1            | 1          | 0           | 1                | 2           | /2/          |
| 5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики                 |  |              |            |             |                  |             |              |
| 6 Платени и възстановени данъци върху печалбата                                       |  |              |            |             |                  |             |              |
| 7 Плащания при разпределения на печалби                                               |  |              |            |             |                  |             |              |
| 8 Други парични потоци от основна дейност                                             |  | 35           | 91         | /56/        | 1029             | 12          | 1017         |
| <b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>                                   |  | <b>148</b>   | <b>104</b> | <b>43</b>   | <b>1112</b>      | <b>74</b>   | <b>1038</b>  |
| <b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>                                     |  |              |            |             |                  |             |              |
| 1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи                                       |  |              |            |             |                  | 980         | /980/        |
| 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                                       |  |              |            |             |                  |             |              |
| <b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>                             |  |              |            |             |                  | <b>980</b>  | <b>/980/</b> |
| <b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>                                         |  |              |            |             |                  |             |              |
| 1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа                    |  |              |            |             | 1                |             | 1            |
| 2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците               |  |              |            |             |                  |             |              |
| 3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми                          |  |              |            |             |                  |             |              |
| 4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни                      |  |              |            |             |                  |             |              |
| 5 Плащания на задължения по лизингови договори                                        |  |              |            |             |                  |             |              |
| 6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики                 |  |              |            |             |                  |             |              |
| 7 Други парични потоци от финансова дейност                                           |  |              |            |             |                  |             |              |
| <b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>                                 |  |              |            |             | <b>1</b>         |             | <b>1</b>     |
| <b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>                        |  | <b>148</b>   | <b>104</b> | <b>43</b>   | <b>1113</b>      | <b>1054</b> | <b>59</b>    |
| <b>Д. Парични средства в началото на периода</b>                                      |  |              |            | <b>59</b>   |                  |             |              |
| <b>Е. Парични средства в края на периода</b>                                          |  |              |            | <b>102</b>  |                  |             | <b>59</b>    |

Дата: 16.02.2012 Г.

Съставител: ..... Ръководител: .....

ТЕОДОРА СПАСОВА



**СПРАВКА**  
за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2011 година  
на АЛДИА 2000 ООД ЕИК 201069040

| Показатели                                                                                        | Отчетна стойност на нетекущите активи: |                              |                           |                           | Последваща оценка |           | Преоценена стойност (4+5-6) | Амортизация           |                        |                        |                            | Последваща оценка |           | Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13) | Балансова стойност в края на периода (7-14) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------|-----------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                   | в началото на периода                  | на постъпилите през годината | на излезлите през периода | в края на периода (1+2-3) | Увеличение        | Намаление |                             | в началото на периода | начислена през периода | отчислена през периода | в края на периода (8+9-10) | увеличение        | намаление |                                                     |                                             |
| <b>I. Нематериални активи</b>                                                                     | <b>1</b>                               | <b>2</b>                     | <b>3</b>                  | <b>4</b>                  | <b>5</b>          | <b>6</b>  | <b>7</b>                    | <b>8</b>              | <b>9</b>               | <b>10</b>              | <b>11</b>                  | <b>12</b>         | <b>13</b> | <b>14</b>                                           | <b>15</b>                                   |
| 1. Продукти от развойна дейност                                                                   |                                        |                              |                           |                           |                   |           |                             |                       |                        |                        |                            |                   |           |                                                     |                                             |
| 2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи |                                        |                              |                           |                           |                   |           |                             |                       |                        |                        |                            |                   |           |                                                     |                                             |
| 3. Търговска репутация                                                                            |                                        |                              |                           |                           |                   |           |                             |                       |                        |                        |                            |                   |           |                                                     |                                             |
| 4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане                               |                                        |                              |                           |                           |                   |           |                             |                       |                        |                        |                            |                   |           |                                                     |                                             |
| <b>Общо за група I:</b>                                                                           |                                        |                              |                           |                           |                   |           |                             |                       |                        |                        |                            |                   |           |                                                     |                                             |
| <b>II. Дълготрайни материални активи</b>                                                          |                                        |                              |                           |                           |                   |           |                             |                       |                        |                        |                            |                   |           |                                                     |                                             |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.:                                                                         |                                        |                              |                           |                           |                   |           |                             |                       |                        |                        |                            |                   |           |                                                     |                                             |
| - земи                                                                                            | 979                                    | 767                          |                           | 1746                      |                   |           | 1746                        |                       |                        |                        |                            |                   |           |                                                     |                                             |
| - сгради                                                                                          | 1.00                                   | 705.00                       |                           | 706                       |                   |           | 706                         |                       |                        |                        |                            |                   |           |                                                     | 1678                                        |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура                                                  | 978.00                                 | 62.00                        |                           | 1040                      |                   |           | 1040                        | 28.00                 | 40.00                  | 68.00                  | 68                         |                   |           | 68                                                  | 706                                         |
| 3. Съоръжения и други                                                                             |                                        |                              |                           |                           |                   |           |                             |                       |                        |                        |                            |                   |           |                                                     | 972                                         |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане                     |                                        |                              |                           |                           |                   |           |                             |                       |                        |                        |                            |                   |           |                                                     |                                             |
| <b>Общо за група II:</b>                                                                          |                                        |                              |                           |                           |                   |           |                             |                       |                        |                        |                            |                   |           |                                                     |                                             |
| <b>III. Дългосрочни финансови активи</b>                                                          |                                        |                              |                           |                           |                   |           |                             |                       |                        |                        |                            |                   |           |                                                     |                                             |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група                                                          |                                        |                              |                           |                           |                   |           |                             |                       |                        |                        |                            |                   |           |                                                     |                                             |
| 2. Предоставени заеми на предприятия от група                                                     |                                        |                              |                           |                           |                   |           |                             |                       |                        |                        |                            |                   |           |                                                     |                                             |
| 3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия                                              |                                        |                              |                           |                           |                   |           |                             |                       |                        |                        |                            |                   |           |                                                     |                                             |
| 4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия                                |                                        |                              |                           |                           |                   |           |                             |                       |                        |                        |                            |                   |           |                                                     |                                             |
| 5. Дългосрочни инвестиции                                                                         |                                        |                              |                           |                           |                   |           |                             |                       |                        |                        |                            |                   |           |                                                     |                                             |
| 6. Други заеми                                                                                    |                                        |                              |                           |                           |                   |           |                             |                       |                        |                        |                            |                   |           |                                                     |                                             |
| 7. Изкупени собствени акции                                                                       |                                        |                              |                           |                           |                   |           |                             |                       |                        |                        |                            |                   |           |                                                     |                                             |
| <b>Общо за група III:</b>                                                                         |                                        |                              |                           |                           |                   |           |                             |                       |                        |                        |                            |                   |           |                                                     |                                             |
| <b>IV. Отсрочени данъци</b>                                                                       |                                        |                              |                           |                           |                   |           |                             |                       |                        |                        |                            |                   |           |                                                     |                                             |
| <b>Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)</b>                                                         | <b>979</b>                             | <b>767</b>                   |                           | <b>1746</b>               |                   |           | <b>1746</b>                 | <b>28</b>             | <b>40</b>              | <b>68</b>              | <b>68</b>                  |                   |           | <b>68</b>                                           | <b>1678</b>                                 |

Дата на съставяне: 16.02.2012 г.

Съставител: .....  
/Г. СТАСОВА/Ръководител: .....  
/В. ТОПЕН/