

БАЛАНС
на АЛВИ МЕД ООД
към 31.12.2018 год.

ЕИК:

202743595

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
A. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			A. 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			IV. РЕЗЕРВИ		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I :			3. Резерв, съгласно учредителен акт		
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			Общо за група IV :		
--- земи			V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :	36	29
--- сгради			--- Неразпределена печалба	45	38
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			--- Непокрита загуба	(9)	(9)
3. Съоръжения и други ДМА	7	10	Общо за група V :	36	29
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане					
Общо за група II :	7	10	VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	5	7
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" :	43	38
1. Акции и дялове от предприятия в група			Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
2. Предоставени заеми на предприятия в група			1. Провизии за пенсии и сходни задължения		
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия			2. Провизии за данъци, в т.ч. :		
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия			--- отсрочени данъци		
5. Дългосрочни инвестиции			3. Други провизии и сходни задължения		
6. Други заеми			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :	0	0
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.					
Общо за група III :			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ			1. Заеми с отд. посочване на конвертируемите, в т.ч.		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :	7	10	до 1 година		
			над 1 година		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :	29	27
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			до 1 година	13	27
1. Материали и суровини			над 1 година	16	
2. Незавършено производство			3. Получени аванси, в т.ч. :		
3. Стоки и продукция, в т.ч.:	69	104	до 1 година		
--- продукция			над 1 година		
--- стоки	69	104	4. Задължения към доставчици, в т.ч. :	37	1
4. Предоставени аванси	31	5	до 1 година	37	1
Общо по група I :	100	109	над 1 година		
II. ВЗЕМАНЯ			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	109	45	до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:			6. Задължения към предприятия от група, 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			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :		
4. Други вземания, в т.ч.:	8	14	до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
Общо по група II :	117	59	8. Други задължения, в т.ч. :	225	117
III. ИНВЕСТИЦИИ			--- други задължения, в т.ч. :	225	117
1. Акции и дялове на предприятия от група			до 1 година	180	42
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.			над 1 година	45	75
3. Други инвестиции			--- към персонала, в т.ч. :		
Общо по група III :			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)	106	5	до 1 година		
Общо по група IV :	106	5	над 1 година		
			--- данъчни задължения, в т.ч. :		
			до 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	323	173	над 1 година		
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :	291	145
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	4		до 1 година	230	70
			над 1 година	61	75
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	334	183	Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч. :		
УСЛОВНИ АКТИВИ			до 1 година		
			над 1 година		
			СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	334	183
			УСЛОВНИ ПАСИВИ		

Дата: 23.03.2019 год.

Съставител :
Ваня Ненова

Ръководител : Александър Радостинев Гайков

АЛВИ МЕД ООД
ALVI MED OOD

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на АЛВИ МЕД ООД

към 31.12. 2018 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. :	238	183
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :	51	52	а) Продукция		
а) суровини и материали	5	37	б) Стоки	238	178
б) външни услуги	46	15	в) Услуги		5
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		4	2. Увеличение на зап.продукция и НП		
а) разходи за възнаграждения		4			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.: - осигуровки, свързани с пенсии			3. Разходи за придоб.активи по СН		
4. Разходи за амортизация и обезценка	4	4	4. Други приходи, в т.ч.:		
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:	4	4	- приходи от финансираня		
- разходи за амортизация	4	4			
- разходи за обезценка			ОБЩО приходи от оперативна дейност	238	183
б) разходи за обезценка на текущ КА			(1 + 2 + 3 + 4)		
5. Други разходи, в т.ч. :	170	112	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :		
а) балансова ст-ст на продадени активи	169	111	- прих.от участия в предпр.от група		
б) провизии			- други		
в) други	1	1			
ОБЩО Разходи за оперативна дейност	225	172			
(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	7	3	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:		
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	7	3	- полож.разл.от пром.на вал.курсове		
г) други			- други		
			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		
8. Печалба от обичайната дейност	6	8	8. Загуба от обичайната дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо Разходи	232	175	Общо Приходи	238	183
(1+2+3+4+5+6+7+9)			(1+2+3+4+5+6+7+9)		
10. Счетоводна Печалба	6	8	10. Счетоводна Загуба		
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)	6	8	(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	1	1			
12. Други данъци, алтернативни на КД					
13. Печалба (балансова)	5	7	11. Загуба (балансова)		
(ред 10 - ред 11 - ред 12)	5	7	(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)		
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)	238	183	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)	238	183

Дата: 23.03.2019 год.

Съставител :
Ваня Ненова

Ръководител : Александър Радостинев Райков

АЛВИ МЕД ООД
ALVI MED OOD

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

на АЛВИ МЕД ООД

01.01.2018 - 31.12.2018 год.

ЕИК: 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	220	216	4	195	219	-24
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи					6	-6
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Платени и възстановени данъци, различни от данък печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	6	16	-10		8	-8
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	226	232	-6	195	233	-38
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
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)						
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	179	69	110	42	39	3
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	21	19	2	31	4	27
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		2	-2		1	-1
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност	1	4	-3		1	-1
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	201	94	107	73	45	28
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	427	326	101	268	278	-10
Д. Парични средства в началото на периода			5			15
Е. Парични средства в края на периода			106			5

Дата: 23.03.2019 год.

Съставител: Ваня Ненова

Ръководител : Александър Радостанов Райн

(Подпис)



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на АЛВИ МЕД ООД

01.01.2018 - 31.12.2018 год.

Е И К : 202743595

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последв ащи 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							45	(9)		38
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки	2							45	(9)		38
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										5	5
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последваща оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	2							45	(9)	5	43
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	2							45	(9)	5	43

Дата: 23.03.2019 год.

Съставител : Ваня Ненова

Ръководител : Александър Радостинков Райков

(Signature)

