

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "АЛ-ВА" ООД
към 31.12.2010 година

Приложение № 1 към СС 1
Двустранична форма

АКТИВ		ПАСИВ	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)
	Текуща година 1		Текуща година 1
а	2	а	2
А. Записан, но невнесен капитал		А. Собствен капитал	
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		I. Записан капитал	5
1. Нематериални активи		II. Премии от емисии	
1. Продукти от развойна дейност		III. Резерв от последващи оценки	
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		IV. Резерви	
3. Търговска репутация		1. Законови резерви	
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		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.:	1	2. Общо за група IV:	
- земи	1	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	
- сгради		- неразпределена печалба	95
2. Машины, производствено оборудване и апаратура	9	7 - непокрита загуба	-1
3. Съоръжения и други	200	129 Общо за група V:	94
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		VI. Текуща печалба (загуба)	290
			138



Общо за група II:	210	138	Общо за раздел А:	295	237
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:		
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
номинална стойност	хил. лв		до 1 година		
Общо за група III:			над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	335	575
Общо за раздел Б:	210	138			
В. Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година	335	575
I. Материални запаси			над 1 година		
1. Суровини и материали			3. Получени аванси, в т.ч.:		
2. Незавършено производство			до 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	418	478
- стоки	1045	840	до 1 година	418	478
4. Предоставени аванси			над 1 година		
Общо за група I:	1045	840	5. Задължения по полици, в т.ч.:		
II. Вземания			до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	545	149	над 1 година		
над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	800	



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "АЛ-ВА" ООД
за 2010 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. Разходи	1	2	А. Приходи	1	2
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	44861	42673
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	152	141	а) продукция		
а) суровини и материали	114	105	б) стоки	44861	42673
б) външни услуги	38	36	в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	107	64	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	91	54	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	16	10	4. Други приходи, в т.ч.:	17	3
- осигуровки, свързани с пенсии	16		- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	74	25	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	44878	42676
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	74	25	5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	28	25	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекучи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		

б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи				- приходи от предприятия от група	
5. Други разходи, в т.ч.:	44174	42223		7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	
а) балансова стойност на продадените активи	44174	42223		а) приходи от предприятия от група	
б) провизии				б) положителни разлики от операции с финансови активи	
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	44507	42453		в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	49	69			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	49	69			
8. Печалба от обичайна дейност	322	154		8. Загуба от обичайна дейност	
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи	
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	44556	42522		Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	42676
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	322	154		10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	
11. Разходи за данъци от печалбата	32	16			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	290	138		11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	44878	42676		Всичко (Общо приходи + 11)	44878
					42676



Дата на съставяне: 17.02.2011 г.

Съставител:

/ КОЙКА ТОДОРОВА /

Ръководител: / АЛЕКСИ ПЕТКОВ

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "АЛ-ВА" ООД
за 31.12.2010 г.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ					Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени 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							232	-2		235	
2. Промени в счетоводната политика												
3. Грешки												
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5							232	-2		235	
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:												
- увеличение												
- намаление												
6. Финансов резултат за текущия период										290	290	
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:												
- за дивиденти								-232	2		-232	
8. Покриване на загуба											2	
9. Последващи оценки на активи и пасиви												
- увеличение												
- намаление												
10. Други изменения в собствения капитал												
11. Салдо към края на отчетния период	5							0	0	290	295	
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина												
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	5							0	0	290	295	

Дата на съставяне: 18.02.2011 г.

Съставител: / КОЙКА ТОДОРОВА /

Ръководител: / АЛЕКСИ ПЕТРОВ /



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА
НА "АЛ-ВА" ООД**

за 2010 година

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	53544	54360	-816	51451	51239	212
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		105	-105		64	-64
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		49	-49		49	-49
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		18	-18		11	-11
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност					5	-5
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	53544	54532	-988	51451	51368	83
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		4	-4		18	-18
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		232	-232			
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		236	-236			



(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1575	440	1135	575	499	76
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни					15	-15
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	1575	440	1135	575	514	61
Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)	55119	55208	-89	52026	51900	126
Д. Парични средства в началото на периода			127			1
Е. Парични средства в края на периода			38			127

Дата: 18.02.2011 г.

Ръководител:

Съставител:

АЛЕКСИ ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ

КОЙКА НЕДЕЛЧЕВА ТОДОРОВА

(име, презиме, фамилия)

(подпис)



СПРАВКА за нетекущите (дълготрайните) активи

на "АЛ-ВА" ООД
към 31.12.2010 г.

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 постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаляване		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаляване		
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
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															
Общо за група I:															
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.	2		1	1			1								1
- земи	2		1	1			1								1
- сгради															
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	11	6		17			17	5	3		8			8	9



