

4.2.4. Провизии - продължение

икономическа изгода, като е възможно да бъде извършена надеждна оценка на сумата за погасяване на задължението.

- **Данъчни временни разлики** - Данъчните временни разлики се начисляват по балансовия метод за всички временни разлики, явяващи се между данъчната основа на активите и пасивите и тяхната балансова стойност, формираща за целите на счетоводното отчитане. При изчисляването на данъчните временни разлики се използват данъчни ставки, които се отнасят за периодите на обратно проявление на данъчните временни разлики;

- **Отсрочени данъци** - При изготвяне на счетоводната политика на фирмата за отчитането на данъците от печалбата, временните разлики и данъчният ефект от временните разлики са спазени изискванията на СС 12 – **ДАНЪЦИ ОТ ПЕЧАЛБАТА.**

Счетоводното отчитане на данъците от печалбата се изразява в следното:

- текущият данък от печалбата се отразява като задължение към бюджета и намаляване на счетоводната печалба или увеличение на счетоводната загуба за периода;
- активът по отсрочени данъци се отразява в увеличение на счетоводната печалба или намаление на счетоводната загуба за периода;
- пасивът по отсрочени данъци се отразява в намаление на счетоводната печалба или увеличение на счетоводната загуба за периода;
- текущите и отсрочените данъци се дебитират или кредитират директно в собствения капитал, когато данъкът възниква в резултат на операция или събитие;
- промяната в сумата на активите и пасивите по отсрочените данъци се отразява като увеличение/намаление на счетоводната печалба/загуба за текущия период, включително и промените, произтичащи от промяната в данъчните ставки, данъчното законодателство или очаквания начин на възстановяване на актива или уреждане на пасива;

4.2.4. Провизия - продължение

- промяната в сумата на активите и пасивите по отсрочени данъци, които са дебитирани или кредитирани директно в собствения капитал, се отчита в същата балансова статия.

Изменението на активите и пасивите по отсрочени данъци за 2011 г. и за 2010 г. са както следва:

	Наименование	2011	2010
1.	Активи по отсрочени данъци в т.ч.:	4	5
	- амортизации	3	0
	- други	1	5
2.	Пасиви по отсрочени данъци в т.ч.:	8	37
	- амортизации		37
	- други	8	
		0	
	ОБЩО ИЗМЕНЕНИЯ:	4	37

- По статия „Отсрочени данъци“ за 2011 г. е отразена сума в размер на 4 хил.лв.

Към 01.01.2011 г. активите по отсрочени данъци са в размер на 5 хил.лв. в това число от обезценка вземане 1 хил.лв. и начислена провизия за качество 4 хил.лв.

4.2.4. Провизии - продължение

Към 01.01.2011г. пасивите по отсрочени данъци са в размер на 37 хил.лв. възникнали от превишението на данъчните над счетоводните амортизации. Разликата между активите и пасивите по отсрочени данъци за 2010г.е 32 хил.лв.

Възникналите през 2011г. активи по отсрочени данъци са в размер на 4хил.лв.,в това число от данъчен ефект от ДМА отписани-превишението на дан.бал.стойност над счетоводната 3 хил.лв. и обезпечка вземане 1 хил.лв.

Крайното салдо по сметката 36 хил.лв. е резултат от начално салдо от 2010г. в размер на 32 хил.лв. и измененията през годината в размер на 4 хил.лв.

4.2.5 Задължения

Финансови пасиви

Финансовите пасиви на дружеството включват заеми и задължения към доставчици и други контрагенти. Първоначално те се признават в Баланса на дружеството по справедливата им стойност нетно от преките разходи по транзакцията, а последващо - по амортизируема стойност по метода на ефективната лихва, освен за просрочени, предоговаряни и под условие за предсрочно изплащане.

Задължения към банки

Задълженията по банкови заеми, са класифицирани в Отчета за финансовото състояние на текущи и нетекущи на база актуални погасителни планове, както следва:

Задължения към банки - продължение

Вид валута	31.12.2011		
	Дългосроч. част	краткосрочна част	обща стойност
Лева	8664	1397	10061

Към 31 декември 2011г. на текуща и нетекуща част е класифицирано задължение по дългосрочен инвестиционен банков заем получен от „МКБ Юнион банк“ АД при следните условия:

Договорен размер на кредита	3070 хил.лв.
Падък:	25.08.2016г.
Обезпечение:	УПИ с площ от 5080кв.м. в едно с произв. комплекс в ж.к. Дружба 2
Цел на кредита:	Рефинансиране на инвест. кредити от „Банка Пиреос“ АД

През периода дружеството няма просрочени вноски за дължима главница, а за лихви в просрочие са 16 хил.лв.

Към 31 декември 2011г. на текуща и нетекуща част е класифицирано задължение по дългосрочен инвестиционен банков заем получен от „МКБ Юнион банк“ АД при следните условия:

Договорен размер на кредита	1369 хил.лв.
Падък:	25.02.2014г.
Обезпечение:	Залог върху собствени земи и сгради в Ботевград
Цел на кредита:	Закупуване на недвижими имоти

През периода дружеството няма просрочени вноски за дължима главница, а за лихви в просрочие са 3 хил.лв.

Към 31.12.2011г. дружеството има сключен договор за кредитна линия в лева от „МКБ Юнион банк“ АД при следните условия:

Задължения към банки - продължение

Договорен размер на кредита	5574 хил.лв.
Падеж:	02.2013
Обезпечение:	УПИ с площ от 5080 кв.м. ведно с произв.комплекс в ж.к. Дружба 2 и бъдещи вземания за 700 хил.евро
Цел на кредита:	Рефинансиране на оборотен кредит в от „Банка Пиреос“ АД до 4146 хил.лв. и 1428 хил.лв. за частично рефинансиране на кредит от „МКБ Юнион банк“ АД

Дължимата главница е в дългосрочни задължения- падежът е предоговорен до 2013г.

Краткосрочни задължения

Краткосрочните задължения на дружеството към 31.12.2011г. са в размер на 2420 хил.лв. и включват:

	хил.лв	%
Задължения към доставчици	637	26.33
Задължения към бюджета	230	9.50
Задължения към персонала	14	0.58
Задължения към социалното осигуряване	3	0.12
Други краткосрочни задължения	112	4.58
Задължения към финансови предприятия	1397	57.73
Получени аванси	28	1.16
ОБЩО:	2421	100

Доходите на персонала включват:

1. Краткосрочни доходи – това са онези доходи на персонала, които стават напълно изискуеми в рамките на 12 месеца след края на периода, в който персоналет е положил труд за тях. Краткосрочните доходи на персонала включват:

Краткосрочни задължения - продължение

- основно възнаграждение за отработено време;
- допълнително възнаграждение за продължителна работа – съгласно Правилата приети с Наредбата за вътрешните правила за РЗ;
- социални осигуровки и надбавки, - платен годишен отпуск и други компенсирани отпуски по КТ.

2. Доходи при напускане – това са онези доходи, които са платими в резултат на решението на фирмата да прекрати трудовият договор преди срока на пенсиониране или доброволно напускане на персонала.

- доходите при напускане, представляват – глобална сума.

Определена законодателно или друго споразумение;

- доходи след напускане – това са доходите на персонала, които са платими след приключване на трудовото правоотношение.

Некомпенсираните отпуски и обезщетенията и доходите, касаещи СС 19, са обект на счетоводно третиране в края на годината.

4.2.6 Други задължения

Като други задължения, са отразени договори за финансов лизинг в размер на 21 хил.лв., във връзка с доставката на МПС и производствено оборудване.

Дължимите в рамките на 12 месеца лизингови вноски са представени в баланса като текуща част от текущите задължения по финансов лизинг и сумата е включена в "други текущи задължения".

Като други задължения, дружеството отчита задължения към други кредитори в размер на 87 хил.лв., за гаранции 2 хил.лв., към персонала в размер на 14 хил.лв., осигурителни задължения в размер на 3 хил.лв., данъчни задължения в размер на 230 хил.лв. В други е отразено дългосрочно задължение към „Ti Trade Corporation” в размер на 475 хил.лв.

4.2.6 Други задължения - продължение

по договор за кредит от 29.09.2004г. и начилена гаранция за хладилни витрини в размер на 12 хил.лв.към Frigoglass Romania.

Към 31.12.2011г. е начислена лихва по кредита и еднократен данък, за сметка на лицето, във връзка с чл.12, ал.5, т.1 от ЗКПО и чл.195, ал.1 и чл.200, ал.2 от ЗКПО.

Към 31 декември 2011г. на текуща част е класифицирано задължение по банков заем получен от „Юробанк и И Еф Джи Б-я“ АД при следните условия:

Договорен размер на кредита	650 хил.лв.
Падеж	08.09.2012г.
Обезпечение:	Земя в гр. Смолян 3,589 кв.м. и Залог върху машини - 4 цв.PVC и Шпан Рама, собственост на Алмапласт ЕООД - солидарен длъжник
Цел на кредита:	За закупуване на суровини и материали

Краткосрочните задължения в лева са оценени по стойността на тяхното възникване, а тези деноминирани в чуждестранна валута – по заключителния курс на БНБ към 31.12.2011г.

5. Приходи и разходи от основна дейност

Нетните приходи от продажби през 2010г. и 2011г.са както следва:

	2011г. хил.лв.	2010 г. хил.лв.
Приходи от продажба на продукция	198	3287
Приходи от продажба на стоки	74	1563
Приходи от услуги	394	119
Общо:	666	4969

5. Приходи и разходи от основна дейност - продължение

Приходите и разходите за дейността са начислявани в момента на тяхното възникване, независимо от паричните постъпления и плащания. Отчитането и признаването на приходите и разходите се извършва при спазване на изискването за причинна и следствена връзка между тях.

Приходите от продажба на продукцията се признават в момента, когато рисковете и изгодите от собствеността върху продукцията са прехвърлени на купувача и разходите във връзка със сделката могат да бъдат надеждно измерени.

Приходите от услуги се признават, като се отчита етапа на завършеност на сделката към края на периода, ако този етап може да бъде надеждно измерен, както и разходите, извършени по сделката и разходите за приключването ѝ.

Приходите се оценяват на база справедливата цена на предоставените активи или услуги, нетно от косвени данъци (данък добавена стойност) и предоставени отстъпки.

Лихви, лицензионни възнаграждения и дивиденди - приходът се признава когато сумата на прихода може да бъде надеждно изчислена и предприятието има икономическа изгода, свързана със сделката.

Други случаи на признаване на приходи:

- излишък на активи – приходът се признава при установяване на излишъка;
- отписани задължения – приходът се признава при изтичане на давностния срок или при наличие на други основания за отписване на задълженията;
- глоби, неустойки, лихви и други – приходът се признава след установяване на правото за тяхното получаване, съгласно договор или чрез съдебен иск;
- ценови разлики по липси и начети – признават се за приход при плащането на липсите или начетите.

5 Приходи и разходи от основна дейност - продължение

Разходите в дружеството се признават в момента на тяхното възникване и на база принципите на начисляване и съпоставимост.

Финансовите разходи се състоят от лихвени разходи по заеми, финансови лизинги, такси по заеми, банкови такси, други преки разходи по кредити и банкови гаранции.

Разходите за бъдещи периоди (предплатени разходи) се отлагат за признаване като текущ разход за периода, през който договорите за които се отнасят, се изпълняват.

Приходите и разходите за лихви се начисляват на времева база при съблюдаване на дължимата сума по главницата и приложимия лихвен процент.

Отчитането и признаването на приходите и разходите се извършва при спазване на принципите „текущо начисляване“ и „съпоставимост на приходи и разходи“. Приходите и разходите в чуждестранна валута са отчетени по централния курс на БНБ към датата на начисляването им.

Показатели	2011 г.	2010 г.
Приходи от оперативна дейност	3047	7838
Разходи за оперативна дейност	2456	11558
Резултат от оперативна дейност	591	(3720)
Финансови приходи	49	4315
Финансови разходи	693	945
Резултат от финансова дейност	(644)	3370
Данъци	4	(29)
Печалба / Загуба (счетоводна)	(53)	(350)
Печалба / Загуба (балансова)	(57)	(321)

5. Приходи и разходи от основна дейност -продължение

За 2011г, дружеството отчита балансовата загуба загуба в размер на (57) хил.лв.

Отчетените разходи за оперативна дейност за стопанската 2011г. са в размер на 2456хил.лв. в т.ч.

	2011 г. хил.лв.	2010 г.хил.лв.
Разходи за материали в т.ч.	72	2651
Разходи за услуги в т.ч.	164	1176
Разходи за заплати	107	736
Разходи за осигуровки	11	91
Разходи за амортизации	242	403
Балансова стойност на пр. активи	1357	6184
Други разходи	191	569
Сумис корективен х-р		(323)
Общо:	2456	11558

- разходи за материали 72 хил.лв., в т.ч основни материали на фирмата в размер на 22 хил.лв.;

- разходи за външни услуги 164 хил.лв., в т.ч. външни услуги свързани с производство на рекламни артикули (тъкане, багрене, шампиране, хидрофобиране, конфекционирание, апретурна обработка, печат и производство на елементи за камбана, транспортни разходи), в размер на 13 хил.лв., разходи за застраховки в размер на 14 хил.лв, пощенски и куриерски услуги 1 хил.лв., юридически такси и консултантски услуги 14 хил.лв., разходи за одиторка услуга 2 хил.лв. , охрана 15 хил.лв. сервиз хладилни витрини 31 хил.лв., данъци и поддръжка сграда 36 хил.лв, телефони и поддр.МПС 16 хил.лв. и други 22 хил.лв.

- разходи за амортизации -242 хил.лв., в това число ДМА 227 хил.лв. и на НДА 15 хил.лв.;

5. Приходи и разходи от основна дейност -продължение

- разходи за възнаграждения 107 хил.лв., от които на Съвета на директорите (СД) в размер на 42 хил.лв.
- разходи за осигуровки 11 хил.лв., в т.ч.за ДОО 7хил.лв., ЗОВ 3 хил.лв., ДЗПО 1 хил.лв., от които на СД 2 хил.лв. за ДОО, 1 хил.лв. и 1 хил.лв. за ЗОВ.
- други разходи 1543 хил.лв., в т.ч. представителни разходи, разходи върху леки автомобили, разходи за изложби и панаири, разходи за командировки, разходи за обезценка 52 хил. лв , балансова стойност на продадените стоки и материали е в размер на 1357хил. лв..

Приходи от обичайна дейност са в размер на 3047 хил.лв., в т.ч. от продажба на продукция 198 хил.лв., от продажба на стоки 71 хил.лв., услуги 394 хил. лв., други приходи 2381 хил.лв.

Финансовите разходи се състоят от лихвени разходи по заеми, финансови лизинги, такси по заеми, банкови такси, други преки разходи по кредити и банкови гаранции.

Разходите за бъдещи периоди (предплатени разходи) се отлагат за признаване като текущ разход за периода, през който договорите за които се отнасят, се изпълняват.

Приходите и разходите за лихви се начисляват на времева база при съблюдаване на дължимата сума по главницата и приложимия лихвен процент.

Отчитането и признаването на приходите и разходите се извършва при спазване на принципите „текущо начисляване“ и „съпоставимост на приходи и разходи“. Приходите и разходите в чуждестранна валута са отчетени по централния курс на БНБ към датата на начисляването им

Нетните финансови разходи са:

	2011 г. хил.лв.	2010 г. хил.лв.
Разходи за лихви	647	824
Други финансови разходи	44	79
Отрицателни курсови разлики	2	42
Общо	693	945

6. Данъчно облагане

Счетоводна печалба или загуба - печалбата или загубата за периода, определена като разлика между приходите и разходите от отчета за приходите и разходите, преди приспадане на разхода за данъци от печалбата.

Данъчна печалба (загуба) - печалбата (загубата) за даден период, определена съгласно установените от действащото данъчно законодателство правила, на основата на която се определя размерът на дължимите (възстановимите) данъци.

Данъчна основа - стойността, по която се признава даден актив или пасив от данъчното законодателство при определянето на данъчната печалба (загуба).

Разход за данъци от печалбата - сумата на текущия данък от печалбата, измененията на активите и пасивите по отсрочени данъци от печалбата и приспичисленията, признати през текущия период на текущи данъци от печалбата за предходни отчетни периоди.

Текущ данък от печалбата - сумата на данъците от печалбата, които са определени като дължими (възстановими) по отношение на данъчната печалба (загуба) за периода.

Счетоводната загуба на дружеството, е в размер на (53) хил.лв.

След приспадане на начислен данък върху временни разлики дружеството реализира балансова загуба в размер на (57) хил.лв.

7. Паричен поток

Паричният поток е изготвен по прекия метод.

7.1 Паричен поток от основна дейност

Нетният паричен поток от основна дейност е (442) хил.лв.

7.2 Паричен поток от финансова дейност

Нетният паричен поток от финансова дейност е 462 хил. лв.

За текущата си дейност дружеството използва оборотни и инвестиционни кредити, от „МКБ Юнион Банк“ АД и „Юробанк И Еф ДЖИ“ – взема се предвид съществуващия финансов риск, поради факта, че годишната лихва се актуализира съобразно условията на подписаните договори. Ръководството не счита, че са налице условия за промяна в договорените лихвени проценти, които да доведат до допълнителни финансови рискове.

Валутният риск е свързан с възможността приходите от дейността на емитента да бъдат повлияни от промените на валутния курс на лева към други валути. Тъй като разплащанията на Алфакомерс АД са изцяло в лева и евро, като цяло валутния риск е малък. С цел минимизиране на риска, управлението на дружеството се стреми да държи свободните си парични средства в евро.

Отговорности на ръководството

Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за състоянието на Дружеството към края на годината и неговите счетоводни резултати. Освен финансовия отчет в съответствие с националното законодателство е изготвен и счетоводен отчет в съответствие с Националните стандарти на финансовите отчети за малки и средни предприятия.

Ръководството потвърждава, че прилага адекватна счетоводна политика и че при изготвянето на финансовите отчети към 31.12.2011г. е спазен принципът на предпазливостта при оценката на активите, пасивите, приходите и разходите.

Отговорности на ръководството продължава

Ръководството потвърждава, че се е придържало към действащите

Съществуващи

Свързани лица - продължение

Приходи от продажби на:

Обща стойност

ЕНК **121845593**

(e) АКТИВН КЪМ 31.12.2011

(MILITARY)

[illegible]

о имат собствени дълготрайни материални активи в чужбина, предоставят отдела справка за всяка страна,

СЪСТАВИТЕЛ :

Рубен Пелл:

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на
АЛФАКОМЕРС АД

към 31. 12. 2011 година

ЕИК: 121845593

РАЗДЕЛ, ГРУП, СТАТИИ		раз. №	Сума, млн. лв.		РАЗДЕЛ, ГРУП, СТАТИИ		раз. №	Сума, млн. лв.	
			раз. №	сума				раз. №	сума
			1	2				1	2
			312	71			5	312	71
1. Намаление на зап.от продукция и НП			312	71	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		5	312	71
2. Разходи за суровини, матери ВУ, в т.ч.:		5	238	327	а) Продукция			198	3287
в) суровини и материали			72	2851	б) Стоки			74	1583
б) външни услуги			164	1178	в) Услуги			394	119
3. Разходи за персонала, в т.ч.:		5	107	735	2. Увеличение на зап.продукция и НП				
в) разходи за възнаграждения			107	735	3. Разходи за придоб.активи по СН				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			11	91	4. Други приходи, в т.ч.:		6	2381	2889
- осигуровки, свързани с пенси					други приходи			2381	2889
4. Разходи за амортизация на обзценки		5	242	403	ОБЩО приходи от оперативна дейност				
в) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:			242	403	(1+2+3+4)				
- разходи за амортизация			242	403	Б. Приходи от участия в предпр., в т.ч.:				
- разходи за обзценка					- прих.от участия в предпр.от група				
б) разходи за обзценка на текущ КА					- други				
5. Други разходи, в т.ч.:		5	1357	6184	6. Приходи от други инвестиции и заеми				
в) балансова ст-ст на продадени активи			1357	6184	- прих.от участия в предпр.от група				
б) провизии					- други				
в) други в т.ч.			191	588	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:		5	43	4318
- разходи за обзценка вземане					- приходи от лихви				58
- суми с корективен характер				(323)	- полож.разл.от опер.с фин.активи			33	8
ОБЩО Разходи за оперативна дейност			2456	11588	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			18	4254
(1+2+3+4+5)					- други				
8. Разходи от обзценки на фин.активи		5	2	37	Общо финансови приходи (6+7+8)			43	4318
- отриц. разлики от пром.на валутен курс			2	37	8. Загуба от обичайната дейност		5	(5)	(36)
- други				6	9. Извънредни приходи				
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		5	681	803	Общо Приходи			3086	12118
в) разходи, свързани с предпр.от група					(1+2+3+4+5+6+7+8)				
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи					10. Счетоводна Загуба		5	(63)	(36)
в) разходи за лихви			847	824	(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				
г) други			44	78	11. Разходи за данъци от печалбата				7
8. Печалба от обичайната дейност		6			12. Други данъци, алтернативни на КД				4
9. Извънредни разходи					13. Печалба (балансова)		6		
Общо Разходи			3149	12503	(ред 10 - ред 11 - ред 12)				
(1+2+3+4+5+6+7+8)					ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)			3153	12511
10. Счетоводна Печалба		6			11. Загуба (балансова)		5		
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)					(ред 10 + ред 11 + 12 от Раздел А)				
11. Разходи за данъци от печалбата				7	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)			3153	12474
12. Други данъци, алтернативни на КД				4					
13. Печалба (балансова)		6							
(ред 10 - ред 11 - ред 12)									
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)			3153	12511					

БАЛАНС

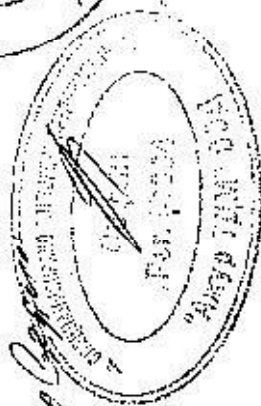
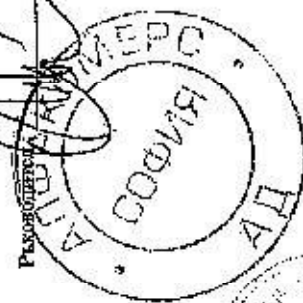
31-13,2011

ПАССИВ

АКТИВ		РАЗДЕЛ: ГРУППА СТАТЕЙ		РАЗДЕЛ: ТРУДОВА СТАТЕЙ		кол. нр.	сума (хилев.)
код	описание	сума	сума	сума	сума		
А. ЗАПИСАЦ, по НЕВЪВЕДЕН КАПИТАЛ						4.2.1	420
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ							
4.1.2	Г. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ						
1. Продукти от ръкоделна дейност		43	22				
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи							
3. Търговски резултати							
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процеса изпитания		43				4.2.2	42
Общо за група Г							
4.1.1	II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ						
1. Земи и сгради, в т.ч.:		3175	3241			4.2.2	2
— земи		192	192				44
— сгради		2983	3049				292
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		996	1145			4.2.3	292
3. Свържения и други ДМА		72	141			(32.1)	
4. Предоставени аванси в ДА и процеса на изпитаване			29			(39)	292
Общо за група II		4243	4536				
4.1.3	III. ДЪЛГОТРАЙНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ					4.2.3	(57)
1. Акции и дялове от предприятия в група		15	15				
2. Предоставени заеми на предприятия в група							
3. Акции и дялове в акции, в смежни предприятия							
4. Предиот, заемат, свърз. с вост. и смежни предприятия						4.2.4	36
5. Долгостроителни ценности							32
6. Други земе							39
7. Изкупени собствени акции : номинално ст-ст хил.лв.							
Общо за група III		15	15				
IV. ОТСЛОЧЕНИ ДАНЪЦИ							
Общо за група IV		15	15			50	71
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ							
4.1.4	Г. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ						
1. Материали и суровини		349					
2. Нематериално производство		311					9703
3. Стоки в продукция, в т.ч.:		1				4.2.5	6093
— продукция		1					3612
— стоки							28
4. Предоставени аванси		4	72				32
Общо за група V		4	240				
II. ВЪЗМЪАНИЯ							
4.1.6							397
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:							140

日期: 2020.02.20

ОБЪЯВЛЕНИЕ:



Должность: _____
 Имя: _____
 Фамилия: _____

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

АЛФАКОМЕРС АД

01.01.2011 - 31.12.2011

ЕИК:

121845593

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Преподходна година		
	поступил	платения	нетен поток	поступил	платения	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1089	966	123	8506	6037	2469
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		154	(154)		639	(639)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.		196	(196)	1	730	(729)
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курс. разлики		1	(1)		8	(8)
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Платения при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	8	222	(214)	41	776	(735)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	1097	1349	(442)	8548	6851	1697
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 инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансовата дейност						
Парични потоци от емисия иобр. придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от деп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	777	269	508	2225	2603	(378)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.						
Платения на задължения по лизингови договори		46	(46)		136	(136)
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	777	315	(46)	2225	2739	(514)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	1874	1664	210	10773	10590	183
Д. Парични средства в началото на периода			16			172
Е. Парични средства в края на периода						188

Дата: 29.02.2012 год.

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

АЛФАКОМЕРС АД

за 2011 год.

ЕИК:

121845593

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	запасен капитал	промен от продаж	промен от продаж на собствен	РЕЗЕРВИ				фин. резултат от изчисленията			разлика	сумма
				законод.	резерв от текущи собств. активи	резерв от капитал. транс.	други резерви	нераспределен печалба	непокривен загуба			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Салдо в началото на отчетния период	420			42			2	292		(321)	435	
2. Промени в счетоводната политика												
3. Грешки												
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки												
5. Изменения за сметка на собствените, в т.ч. :												
--- увеличения												
--- намалявания												
6. Финансов резултат за текущия период										(57)	(57)	
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :												
--- увеличения												
--- намалявания												
8. Покриване на загуба												
9. Последващи оценки на активи и пасиви												
--- увеличения												
--- намалявания												
10. Други изменения в собствения капитал									(321)	321		
Салдо към края на отчетния период	420			42			2	292	(321)	(57)	378	
11. Промени от продаж на годишен или отчет на предприятия в чужбина												
Собствен капитал към края на отчетния период	420			42			2	292	(321)	(57)	378	

Дата: 29.02.2012

Съставител:

За верен

