

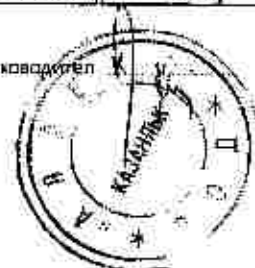
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "АЛДЕКС" ООД
към 31.12.2008

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв.)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв.)	
	текуща год.	предходна год.		текуща год.	предходна год.
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но не внесен капитал			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
B. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
II. Дълготрайни материални активи			III. Резерв от посл. оценки		
1. Земи и сгради, в т.ч.	773	427	IV. Резерви		
- Земи	255	255	4. Други резерви	200	200
- Сгради	518	172	Общо за група IV:	200	200
2. Машини, произв. оборудване и апаратура	12	2	V. Непр. печалба (загуба) от мин. год. в т.ч.:		
3. Оборудвания и други	41	54	неразпределена печалба	25	25
4. Предоставени аванси и дълготр. матер. активи в процес на изграждане		304	непокрита загуба	-25	-8
Общо за група II:	826	787	Общо за група V:	0	17
III. Дългосрочни финансови активи			VI. Текуща печалба (загуба)	-20	-17
IV. Отсрочени банъци			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A"	185	205
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	826	787	Б. Провизии и сходни задължения		
Б. Текущи (краткотрайни) активи			В. Задължения		
I. Материални запаси			2. Задължения към финансови предприятия в т.ч.	1158	919
1. Суровини и материали	3	3	над 1 год.	1158	919
3. Продукция и стоки в т.ч.	324	194	4. Задължения към доставчици в т.ч.	2	2
- стоки	324	194	до 1 год.	2	2
Общо за група I:	327	197	8. Други задължения в т.ч.	28	34
II. Вземания			до 1 год.	2	1
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	22	18	над 1 год.	26	33
над 1 год.	18		- към персонала в т.ч.	1	1
4. Други вземания в т.ч.	5	4	до 1 год.	1	1
над 1 год.			- осигурителни задължения в т.ч.	1	
Общо за група II:	27	20	до 1 год.	1	
III. Инвестиции			Общо за раздел "Б", в т.ч.:	1188	955
IV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 год.	4	3
- в брой	190	151	над 1 год.	1184	952
Общо за група IV:	190	151	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В"	544	368			
Г. Разходи за бъдещи периоди	3	5			
СУМА НА АКТИВА (A+B+Г)	1 373	1 150	СУМА НА ПАСИВА (A+B+В+Г)	1 373	1 160

Дата: 23.03.2009

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ
за приходите и разходите
НА "АЛДЕКС" ООД
към 31.12.2008 год.

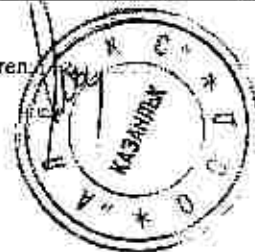
Приложение № 2
към СО-1

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	55	30	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.		
а) суровини и материали	12	4	б) Стоки	561	362
б) външни услуги	43	26	в) Услуги	95	82
3. Разходи за персонала в т.ч.	19	17	4. Други приходи в т.ч.	10	
а) разходи за възнаграждения	16	14			
б) разходи за осигуровки и т.н.	3	3			
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	24	15			
а) Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	24	15			
- разходи за амортизации	24	15			
5. Други разходи в т.ч.	467	305			
а) балансова стойност на продадените активи	466	298			
Общо разходи за оперативната дейност (1+2+3+4+5)	565	358	Общо приходи от оперативната дейност (1+2+3+4)	666	444
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.	1	1	7. Други лихви и финансови приходи в т.ч.		1
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1	1	Общо финансови приходи (5+6+7)		1
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	120	93	8. Загуба от обичайната дейност	20	17
Общо финансови разходи (6+7)	121	94	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+8)	686	445
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	686	462	10. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)	20	17
			11. Загуба (10+ред11+ред12 от раздел А)	20	17
ВСИЧКО (Общо разходи+11+12+13)	686	462	ВСИЧКО (Общо приходи+11)	686	462

Дата: 23.03.2009

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ
за паричните потоци по прякия метод
на "АЛДЕКС" ООД
към 31.12.2008 год.

Приложение № 1
към СС 7

(хил. лв)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп- ления	плащания	нетен поток	постъп- ления	плащ- ания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	798	788	10	513	461	52
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		18	-18		21	-21
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	-1			
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	798	807	-9	513	482	31
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-12	75	-63		190	-190
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	12	75	-63		190	-190
В. Парични потоци от финансова дейност						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1 213	974	239	293	57	236
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		101	-101	1	85	-84
5. Плащания на задължения по лизингови договори		7	-7		6	-6
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		1	-1		1	-1
7. Други парични потоци от финансова дейност		19	-19		8	-8
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	1 213	1 102	111	294	157	137
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	2023	1 984	39	807	829	-22
Д. Парични средства в началото на периода			151			173
Е. Парични средства в края на периода			190			151

Дата: 23.03.2009

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ
за собственния капитал
на "АЛДЕКС" ООД
за 2008 год.

Приложение № 4
към СС 1

[хил. лв.]

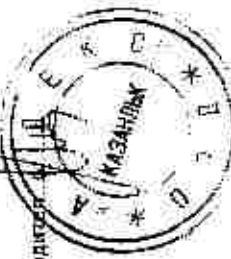
ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	резерви				Финансов резултат от минали години		текуща	Общо
				законова	резерв с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	неразпределена печалба	непокрита та загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1. Салдо в началото на отчетния период	5						200	25	-25		205
б. Финансов резултат за текущия период											
11. Салдо към края на отчетния период	5						200	25	-25	-20	185
13. Собствен капитал към края на отчетния период	5						200	25	-25	-20	185

Дата

22.03.09

Съставител

Ръководител



СПРАВКА
за нетекучите (дълготрайните) активи
на "АЛДЕКС" ООД

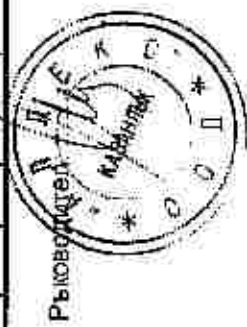
Приложение №5
към СС 1
(хил. лв.)

към 31.12.2008 год.

ПОКАЗАТЕЛИ		Отчетна стойност на нетекучата активи						Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация					Последваща оценка		Преоценена на амортиз.	Балансов а стойн.
		Отчетна стойност на нетекучата активи						Последваща оценка			Амортизация					Последваща оценка			
		В началото на периода	на постъпване за периода	на излезлите през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление			8	9	10	11	12	13	14	15		
I.	Нематериални активи																		
II.	Дълготрайни материални активи																		
1.	Земли и сгради в т.ч.	465			819					38	8		46			46	773		
	- земи	255			255					255							255		
	- сгради	210	354		564					38	8		46			46	518		
2.	Машини, производствено оборудване и апаратура	6	13		19					4	3		7			7	12		
3.	Съоръжения и други	71		7	64					17	13	7	23			23	41		
4.	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	304	50	354	0														
	Общо за група II	846	417	361	902					59	24	7	76			76	826		
III.	Дългосрочни финансови активи																		
IV.	Отсрочени данъци																		
	Общо нетекучи (дълготрайни) активи (I+ II+ III+ IV)	846	417	361	902					902	59	24	7	76		76	826		

Дата: 23.03.2009 г.

Съставител: *[Signature]*



ПРИЛОЖЕНИЕ

към годишния финансов отчет към 31 декември 2008

1. Учредяване и регистрация

“Алдекс” ООД е регистрирано в Старозагорски окръжен съд по фирмено дело №1670 от 2001 г. като дружество с ограничена отговорност. Дружеството е с едностепенна система на управление.

Дружеството има два основни предмета на дейност – търговия на едро с хранителни продукти и хотелиерство.

2. Счетоводна политика

2.1. Общи положения

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство. Настоящият годишен финансов отчет е изготвен при спазване на принципа на историческата цена.

Всички данни за 2007 и за 2008г. са представени в настоящия финансов отчет в хил. лв.

2.2. Сравнителни данни

Всички пера в баланса, в отчета за приходите и разходите и в отчета за паричния поток във финансовия отчет за 2007г. са представени по един и същи начин, както в отчета за 2008г., така че е налице съпоставимост на данните.

2.3. Дефиниция и оценка на елементите на счетоводния баланс

2.3.1. *Дълготрайните материални активи* са оценени по цена на придобиване, образувана от покупната им стойност и допълнителните разходи, извършени по придобиването им и намален с размера на начислената амортизация.

2.3.2. *Материалните запаси*, при тяхната покупка са оценявани по цена на придобиване. Оценката на потреблението им е извършвана по метода на средно претеглена цена.

2.3.3. *Вземанията в лева* са оценени по стойността на тяхното възникване.

2.3.4. *Паричните средства в лева* са оценени по номиналната им стойност, а средствата в чуждестранна валута – по заключителния курс на БНБ към 31.12.2008г. За целите на съставянето на отчета за паричните потоци парите и паричните еквиваленти са представени като неблокирани пари в банка и в каса.

2.3.5. *Като разходи за бъдещи периоди* са представени разходи, които са начислени лихви по лизингов договор за автомобил и се отнасят за следващите отчетни години.

2.3.6. *Основният капитал* е представен по неговата номинална стойност и съответства на актуалната съдебна регистрация. Към 31.12.2008г. внесенният пълно освоен капитал е 5000лв. и е разпределен на 500 дяла, всеки дял с номинална стойност 10лв.

2.3.7. *Задълженията в лева* са оценени по стойността на тяхното развитие.

2.4. Амортизация на дълготрайни активи

Амортизацията на дълготрайните и недълготрайните активи са начислявани, като последователно е прилаган линейния метод. По групи активи са прилагани следните норми:

Сгради	4 %
Машини и съоръжения	30 %
Автомобили	25 %
Други ДМА-стопански инвентар	15 %

През годините не са извършвани промени в прилаганите методи на амортизация, в сравнение с предходната отчетна година.

2.5. Признаване на приходите и разходите

Приходите от продажби 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 спазването на изискването за причинна и следствена връзка между тях. Приходите в чуждестранна валута са отчетени по централния курс на БНБ към датата на начисляването им.

2.6. Данъчно облагане

Към 31.12.2008 год. дружеството е на загуба и размер на 19538.39 лв, произтичаща от платените такси по отпускане на кредит и лихвите по кредита.

3. Дълготрайни материални активи

в хил.лв.					
	земя	Машини, Автомобили и др.	други ДМА	Разходи за строителство	Сгради
Отчетна стойност					
Салдо към 01.01.2008г.	255	48	29	304	210
Постъпили		13		50	354
Излезли		7		354	
Салдо към 31.12.2008	255	54	29	0	564
Натрупана амортизация					
Салдо към 01.01.2008		15	6		36
Амортизация за периода		12	4		8
Амортизация на излезлите от обръщение ДМА		7			
Салдо към 31.12.2008		20	10		46
Балансова стойност на 31.12.2007	255	34	19		518

Дружеството е ипотекирало като обезпечение по получен кредит- притежаваните земя и сграда-хотел намираща се в гр.Приморско.

4. Материални запаси

	Към 31.12.2008 /в хил.лв./	Към 31.12.2007г. /в хил.лв./
Стоки	324	194
Материали – гориво	3	3
ОБЩО	327	197

7. Вземания

	Към 31.12.2008 /в хил.лв./	Към 31.12.2007г. /в хил.лв./
Вземания от клиенти	5	5
Вземания от предоставени аванси	17	11
Вземания по ДДС	4	2
Други вземания-надвнесен корп.д-к	1	1
И д-к по чл.42 от ЗЛДФЛ		1
ОБЩО	27	20

8. Парични средства

	Към 31.12.2008 /в хил.лв./	Към 31.12.2007г. /в хил.лв./
Парични средства в лева	166	151
Парични средства в чуждестранна валута	24	
ОБЩО	190	151

9. Текущи пасиви

	Към 31.12.2008 /в хил.лв./	Към 31.12.2007 /в хил.лв./
Задължения към доставчици	2	2
Текуща част от дългосрочен банков заем	1158	919
Задължения към персонала	1	1
Задължения към СО	1	
Други кредитори	26	33
ОБЩО	1188	965

Към 31.12.2008г. дружеството има задължения по кредит към Прокредитбанк в размер на 592 хил.евро или 1158 хил.лв. и лихви по договора за кредит. Падежа е в началото на 2023год. Задълженията към други кредитори в размер на 26 хил.лв. представляват

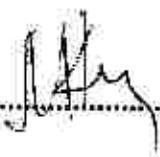
затъжение по лизингов договор за автомобил. Крайно плащане по лизинговия договор на 15.08.2012 год

10. Приходи от дейността

	Към 31.12.2008г. /в хил.лв./	Към 31.12.2007г. /в хил.лв./
Продажба на стоки	561	362
Предоставени услуги -пищувки	95	82
Други -прод.МДА	10	
ОБЩО	666	444

11. Разходи за персонала

	Към 31.12.2008г. /в хил.лв./	Към 31.12.2007г. /в хил.лв./
Разходи за заплати	16	14
Разходи за социално осигуряване	3	3
ОБЩО	19	17

Съставител: 

Изм. директор: 