Приложение № 1 към СС 1

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
А.Записан ,но невнесен капитал			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б.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. Натр.печалба(загуба) от мин.год. в т.ч.:*		
3. Съоръжения и други	41	54	нераспределена 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 данъци			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	185	205
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	826	787	*Б.Провизии и сходни задължения*		
В.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 1год.	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	16	над 1год.	26	33
над 1 год	16		- 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 "В" , в т.ч.:*	1188	955
IV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 год.	4	3
- в брой	190	151	над 1год	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 (А+Б+Б+Г)	1 373	1 160	СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В+Г)	1 373	1 160

Дата:23.03.2009

Съставител:

Ръководител

Приложение № 2
към СС 1

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

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 в т.ч.	3	3			
4.Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	24	15			
в) 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	306			
а)Балансова стойност на продадените активи	466	298			
Общо разходи за оперативната дейност(1+2+3+4+5)	**565**	**368**	***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+9)***	666	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)**	**666**	**462**

Дата:23.03.2009

Съставител:

Ръководител:

Приложение № 1
Към СС 7

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

(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, дивиденти 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, дивиденти 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: ...

Приложение № 4
Към СС 1

ОТЧЕТ
за собствения капитал
на "АЛДЕКС" ООД
за 2009 год.

(хил.лв.)

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		
а	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
1.Салдо в началото на отчетния период	5						200	25	-25		205
6.Финансов резултат за текущия период										-20	-20
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:

КАЗАНЛЪК

Приложение №5
към СС 1

СПРАВКА
за нетекущите(дълготрайните) активи
на "АЛДЕКС"ООД
към 31.12.2008 год.

(хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ		Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност(4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на пер.(11+12-13)	Балансова стойност в края на периода(7-14)
		В началото на периода	На постъпилите през периода	На излезлите през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В нач. на периода	Начис през периода	Отпис през периода	В края на пер.	Увеличение	Намаление		
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	**Нематериални активи**															
II.	**Дълготрайни материални активи**															
1.	Земи и сгради в т.ч.	465			819			819	38	8		46			46	773
	- земи	255			255			255								255
	- сгради	210	354		564			564	38	8		46			46	518
2.	Машини,производствено оборудване и апаратура	6	13		19			19	4	3		7			7	12
3.	Съоръжения и други	71		7	64			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			902	59	24	7	76			76	826
III.	**Дългосрочни финансови активи**															
IV.	**Отсрочени данъци**															
	Общо нетекущи(дълготрайни) активи (I+ II+ III+ IV)	846	417	361	902			902	59	24	7	76			76	826

Дата:23.03.2009 г.

Съставител:

Ръководител:

П Р И Л О Ж Е Н И Е
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 прдмета 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 отчета 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. внесеният напълно основен 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

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

Сгради	4 %
Машини и съоражения	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 в 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		38
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 ЗДДФЛ		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
Тукуща част от дългосрочен банков заем	1158	919
Задължения към персонала	1	1
Задължения ком 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

задължение 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:.....

Изп.директор:.....