

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на Алиот ООД към 31.12.2014г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
a	1	2	a	1	2
A. Собствен капитал					
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			III. Резерв от последващи оценки		
2. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			IV. Резерви		
Общо за група I:	-	-	1. Други резерви		
II. Дълготрайни материални активи			Общо за група IV:		
1. Земи и сгради, в т. ч.:			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:		
- земи	215	215	- неразмислена печалба	300	300
- сгради	135	135	- непокрита загуба	- 1 594	- 1 459
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	80	80	Общо за група V:	- 1 294	- 1 159
3. Съоръжения и други			VI. Текуща печалба (загуба)	- 868	- 135
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			Общо за раздел A:	- 2 157	- 1 289
Общо за група II:	215	215	Б. Провизии и сходни задължения		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за данъци, в т. ч.:		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- отсрочни данъци		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			Общо за раздел Б:	-	-
3. Други заеми			В. Задължения		
Общо за група III:	-	-	1. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	4 853	4 876
IV. Отсрочени данъци			до 1 година		174
Общо за раздел Б:	215	215	над 1 година	4 853	4 702
В. Текущи (краткотрайни) активи			2. Получени аванси, в т. ч.:	-	-
I. Материални запаси			до 1 година		
1. Суровини и материали			над 1 година		
2. Незавършено производство	679	679	3. Задължения към доставчици, в т. ч.:	-	4
3. Продукция и стоки, в т. ч.:	-	-	до 1 година		4
- продукция			над 1 година		
- стоки			4. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:	-	-
4. Предоставени аванси			до 1 година		
Общо за група I:	679	679	над 1 година		
II. Вземания			5. Други задължения, в т. ч.:	81	288
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	2	2	до 1 година	81	256
над 1 година			над 1 година	-	32
2. Вземания от предприятия от група, в т. ч.:			- към персонала, в т. ч.:	-	1
над 1 година			до 1 година	-	1
3. Други вземания, в т. ч.:	1 638	2 484	над 1 година		
над 1 година		2 369	- осигурителни задължения, в т. ч.:	-	-
Общо за група II:	1 640	2 486	до 1 година		
III. Инвестиции			над 1 година		
1. Други инвестиции			- данъчни задължения, в т. ч.:	72	278
Общо за група III:			до 1 година	72	247
IV. Парични средства, в т. ч.:			над 1 година		31
- в брой	10	3	Общо за раздел В, в т. ч.:	4 934	5 168
- в безсрочни сметки (депозити)	150	405	до 1 година	81	434
Общо за група IV:	160	408	над 1 година	4 853	4 734
Общо за раздел В:	2 479	3 573	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		-
Г. Разходи за бъдещи периоди	83	91	- финансирания		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	2 777	3 879	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	2 777	3 879

26.01.2015г.

Съставител:
Иванка Узунколева

Ръководител:

Любомир Генев

ОТЧЕТ

за приходите и разходите

на Алиот ООД за 2014г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума	Сума	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума	Сума
	(хил.лв.)	(хил.лв.)		(хил.лв.)	(хил.лв.)
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		407	1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	-	1 146
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	4	523	а) продукция		967
а) суровини и материали		516	б) стоки		
б) външни услуги	4	7	в) услуги		179
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	-	6	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения		5	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:		1	4. Други приходи, в т. ч.:	1	65
- осигуровки, свързани с пенсии		1	- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	-	4	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	1	1 211
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи,			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
- разходи за амортизация		4	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи,		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т. ч.:	1	88	7. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:	22	204
а) балансова стойност на продадените активи		25	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)	5	1 028	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		154
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	22	204
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в	886	513			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	472	2			
Общо финансови разходи (6 + 7)	886	513			
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	891	1 541	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	23	1 415
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	868	126
11. Разходи за данъци от печалбата		9			
12. Други данъци, алтернативни на					
13. Печалба (10 - 11 - 12)			11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	868	135
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	891	1 550	Всичко (Общо приходи + 11)	891	1 550

26.01.2015г.

Съставител:
Иванка Узунколева

Ръководител:
Любомир Генов



О Т Ч Е Т

**за паричните потоци по прекия метод
на Алиот ООД за 2014г.**

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		215	- 215	1 157	59	1 098
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		2	- 2		6	- 6
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	3		3	1	1	-
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6. Плащания при разпределения на печалби			-			-
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата		8	- 8		1	- 1
8. Други парични потоци от основна дейност	253	4	249	310	7	303
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	256	229	27	1 468	74	1 394
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-			-
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)			-			-
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа			-			-
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			-
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	13	117	- 104	203	895	- 692
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		171	- 171		308	- 308
5. Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
7. Други парични потоци от финансова дейност			-			-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	13	288	- 275	203	1 203	- 1 000
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	269	517	- 248	1 671	1 277	394
Д. Парични средства в началото на периода			408			14
Е. Парични средства в края на периода			160			408

26.01.2015г.

Съставител:

Иванка Узунколева

Ръководител:

Любомир Генов

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ на Алиот ООД за 2014г.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от миннали години		(ХИЛ.ЛВ.)	
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба	Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. Промени в счетоводната политика	5							300	- 1 459	- 135	- 1 289
3. Грешки											-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											-
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:											-
- увеличение											-
- намаление											-
6. Финансов резултат за текущия период											-
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:										- 868	- 868
- за дивиденди											-
8. Покриване на загуба											-
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-
- увеличение											-
- намаление											-
10. Други изменения в собствения капитал									- 135	135	-
11. Собствен капитал към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	300	- 1 594	- 868	- 2 157

26.01.2015г.

Съставител:

Иванка Узуконова

Ръководител:

Любомир Генев



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТАРНИ) АКТИВИ

Приложение №5 към СС 1

на Алиот ООД към 31.12.2014г.

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите (дълготрайните) активи										Последваща оценка				Амортизация				Преоценена стойност в края на периода (11+12) периода (7)	Балансова стойност в края на периода (7)				
	В началото на периода		на постъпване през периода		на излизане през периода		В края на периода		Увеличение		Намаление		Преоценена стойност		Начислена през периода		Отписана през периода				В края на периода		Последваща оценка	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
a																								
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.																								
- земи																								
- сгради																								
2. Машины, производствено оборудване и апаратура																								
3. Съоръжения и други																								
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане																								
Общо за група II																								
III. Дългосрочни финансови активи																								
1. Акции и дялове в предприятия от група																								
2. Предоставени заеми на предприятия от група																								
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия																								
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия																								
5. Дългосрочни инвестиции																								
6. Други заеми																								
7. Изкупени собствени акции																								
Общо за група III																								
IV. Отсрочени данъци																								
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV+V)																								

26.01.2015г.

Съставител: Иванка Узуникова



Ръководител: Любомир Гергов