

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На АЛДО ЛОЗЕНЕЦ ЕООД
Към 31.12.2015 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	3303026.49	2724911.17
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:			а) продукция		
а) суровини и материали	62908.70	16434.19	б) стоки	2648409.76	2719359.08
б) външни услуги	1445907.85	1114915.82	в) услуги	654616.73	5552.09
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	1174.80	927.72	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения			3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	1174.80	927.72	4. Други приходи, в т.ч.:	9955.46	696.78
- осигуровки свързани с пенсии	0.00		- приходи от финансираня		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	12316.39	12029.88	Общо приходи от оперативната дейност	3312981.95	2725607.95
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	12316.39	12029.88	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	12316.39	12029.88	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	1783888.75	1482590.36	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	19618.43	2182.18
а) балансова стойност на продадени активи	1775991.91	1482590.36	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	3306196.49	2626897.97	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	19618.43	2182.18
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1052.59	6630.24	Общо приходи от обичайната дейност	3332600.38	2727790.13
- разходи, свързани с предприятия от група			8. Загуба от обичайната дейност	0.00	0.00
- отрицателни разлики от операции с финансови активи			9. Извънредни приходи		
Общо финансови разходи	1052.59	6630.24	Общо приходи	3332600.38	2727790.13
Общо разходи за обичайната дейност	3307249.08	2633528.21	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0.00	0.00
8. Печалба от обичайната дейност	25351.30	94261.92			
9. Извънредни разходи		7.34			
Общо разходи	3307249.08	2633535.55			
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	25351.30	94254.58			
11. Разходи за данъци от печалбата	2146.39	9814.20			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	388.74	-388.74			
13. Печалба	22816.17	84829.12			
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	3332600.38	2727790.13	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0.00	0.00
			Всичко (Общо приходи + 11)	3332600.38	2727790.13

Дата на съставяне: 30.02.16 г.

Съставител: Ръководител:



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На АЛДО ЛОЗЕНЕЦ ЕООД
Към 31.12.2015 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
a	1	2	a	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	1	1
I. 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:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	Общо за група IV:	0	0
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради			- неразпределена печалба	85	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		126	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	4		Общо за група V:	85	
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	23	85
Общо за група II:	4	126	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	109	86
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:	0	0
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
.....хил.лв.	X	X	- до 1 година		
Общо за група III:	0	0	- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
Общо за раздел Б:	4	126	- до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година	0	
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
1. Суровини и материали			- до 1 година		
2. Незавършено производство			- над 1 година		
3. Продукти и стоки в т.ч.:	54	133	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	2118	1133
- продукция			- до 1 година	2118	1133
- стоки	54	133	- над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
Общо за група I:	54	133	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1119	73	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година	0	
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			- до 1 година	0	
- над 1 година			- над 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	0	117	8. Други задължения, в т.ч.:	252	15
- над 1 година			- до 1 година	249	15
Общо за група II:	1119	190	- над 1 година	0	0
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	0	3
1. Акции и дялове в предприятия от група			- до 1 година		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност			- над 1 година		
.....хил.лв.	X	X	- до 1 година	3	1
3. Други инвестиции			- над 1 година	3	1
Общо за група III:	0	0	- осигурителни задължения, в т.ч.:		
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година		
- в брой	1299	784	- данъчни задължения	246	11
- безсрочни сметки (депозити)	3	1	- до 1 година	246	11
Общо за група IV:	1302	785	- над 1 година		
Общо за раздел В:	2475	1108	Общо за раздел В, в т.ч.:	2370	1148
Г. Разходи за бъдещи периоди			- до 1 година	2367	1148
СУМА НА АКТИВА	2479	1234	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
			- финансирания	0	0
			- приходи за бъдещи периоди	0	
			СУМА НА ПАСИВА	2479	1234

Дата на съставяне: 30.03.16.

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ

за собствения капитал

На АЛДО ЛОЗЕНЕЦ ЕООД

За 2015 г.

(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				
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1. Салдо в началото на отчетния период	1				0				0		1		
2. Промени в счетоводната политика											0		
3. Грешки													
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:													
- увеличение											0		
- намаление											0		
6. Финансов резултат от текущия период								85		23	108		
7. Разпределение на печалба в т.ч.:											0		
- за дивиденди											0		
8. Покриване на загуба											0		
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0		
- увеличения											0		
- намаления											0		
10. Други изменения в собствения капитал											0		
11. Салдо към края на отчетния период	1	0	0	0	0	0	0	85	0	23	109		
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0		
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/- 12)	1	0	0	0	0	0	0	85	0	23	109		

Дата на съставяне: 30.03.16 г.

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ
за паричните потоци
На АЛДО ЛОЗЕНЕЦ ЕООД
За 2015 г.

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	2573	151	2 422	2834	2041	793
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		8	(8)		2	(2)
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
7 Плащания при разпределения на печалби			0			0
8 Други парични потоци от основна дейност	117	2013	(1 896)		2	(2)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2690	2172	518	2834	2045	789
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		0	0			0
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0	1		1
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5 Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7 Други парични потоци от финансова дейност		1	(1)	2	7	(5)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	1	(1)	3	7	(4)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	2690	2173	517	2837	2052	785
Д. Парични средства в началото на периода	0		785			0
Е. Парични средства в края на периода			1 302			785

Дата на съставяне: 30.03.16 г.

Съставител: _____

Ръководител: _____



СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2015 година
На АЛДО ЛОЗЕНЕЦ ЕООД

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Амортизация				Последваща оценка		Преоценена стойност в края на периода (11+12-13)		Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпилите през годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаляние	Преоценена стойност (4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаляние	Преоценена стойност в края на периода (11+12-13)	
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
2. Концесии, патенти, лицензи, Търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи				0			0				0			0	0
3. Търговска репутация				0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група I:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:															
- земи				0			0				0			0	0
- сгради				0			0				0			0	0
2. Машины, производствено оборудване и апаратура	71.		71.	0			0	7.	5.	12.	0			0	0
3. Сторъжения и други	67.	1.	61.	7			7	5.	7.	9.	3			3	4
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група II:	138	1	132	7	0	0	7	12	12	21	3	0	0	3	4
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група				0			0				0			0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от група				0			0				0			0	0
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
5. Дългосрочни инвестиции				0			0				0			0	0
6. Други заеми				0			0				0			0	0
7. Изкупени собствени акции				0			0				0			0	0
Общо за група III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Отсрочени данъци															
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	138	1	132	7	0	0	7	12	12	21	3	0	0	3	4

Дата на съставяне: 30.01.16г.

Съставител:



* **ФОРМУЛА**
** Място за въвеждане на данни