

КОНСОЛИДИРАН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "АЛ - ВА" ООД гр. Бургас
към 31.12.2011 година

Приложение № 1 към СС 1
Двустранна форма

АКТИВ		ПАСИВ	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)
	Текуща година		Текуща година
	1		2
A. Записан, но невенесен капитал	0	A. Собствен капитал	0
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи	0	I. Записан капитал	0
1. Нематериални активи		II. Премии от емисии	6
1. Продакти от развойна дейност		III. Резерв от последващи оценки	0
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		IV. Резерви	
3. Търговска репутация	-57	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	3. Резерв съгласно учредителен акт	
II. Дълготрайни материални активи		4. Други резерви	
1. Земеми и сгради, в т.ч.:		Общо за група IV:	0
- земи		V. Напълнена печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	300
- сгради		- неразпределена печалба	300
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	4	- непокрита загуба	
3. Съоръжения и други	233	Общо за група V:	300
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		VI. Текуща печалба (загуба)	176
Общо за група II:	180	Общо за раздел A:	482
		Малцинствено участие	14
			0



III. Дългосрочни финансови активи		0	0	0 Б. Провизии и сходни задължения			
1. Акции и дялове в предприятия от група				1. Провизии за пенсии и други подобни			
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				3. Други провизии и сходни задължения			
5. Дългосрочни инвестиции				Общо за раздел Б:		0	0
6. Други заеми				В. Задължения			
7. Изкупени собствени акции				1. Облигационни заеми с отделно посочване на			
номинална стойност		хил. лв		до 1 година			
Общо за група III:				над 1 година			
IV. Отсрочени данъци		0	0	2. Задължения към финансови предприятия, в		489	
Общо за раздел Б:		180	0	до 1 година			
В. Текущи (краткотрайни) активи				над 1 година		489	
I. Материални запаси				3. Получени аванси, в т.ч.:			
1. Суровини и материали				до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година		175	
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		1409		4. Задължения към доставчици, в т.ч.:			
- продукция				до 1 година			
- стоки		1409		над 1 година			
4. Предоставени аванси				5. Задължения по погипи, в т.ч.:			
Общо за група I:		1413	0	до 1 година			
II. Вземания				над 1 година			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		387		6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		942	
над 1 година				до 1 година			
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени			

3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:			8. Други задължения, в т.ч.:		
над 1 година	40		до 1 година	41	
Общо за група II:			над 1 година	41	
427	0		- към персонала, в т.ч.:		
III. Инвестиции			до 1 година	13	
1. Акции и дялове в предприятия от група			над 1 година	13	
2. Изкупени собствени акции			- осигурителни задължения, в т.ч.:		
номинална стойност			до 1 година	3	
3. Други инвестиции	хил. лв		над 1 година	3	
Общо за група III:	0	0	до 1 година	25	
IV. Парични средства, в т.ч.:			- данъчни задължения, в т.ч.:		
- брой	121	0	до 1 година	25	
- в безсрочни сметки (депозити)			над 1 година		
Общо за група IV:	121	0	Общо за раздел В, в т.ч.:	1647	0
Общо за раздел В:	1967	0	до 1 година	216	
Г. Разходи за бъдещи периоди	6	0	над 1 година	1431	
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	2143	0	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	2143	0

Дата на съставяне:

28.02.2012г.

Съставител:

Койка Тодорова

[Signature]



Тодорка Стан. Гочев
18.06.2012г.
Бургас, Бургаска 12

0723 Диана
Мянова
Регистриран одитор

**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**
на "АЛ - ВА" ООД гр. Бургас
за 2011 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. Разходи	1	2	А. Приходи	1	2
а			А		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	53597	
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	299		а) продукция		
а) суровини и материали	206		б) стоки	53597	
б) външни услуги	93		в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	174		2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	148		3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	26		4. Други приходи, в т.ч:	7	
- осигуровки, свързани с пенсии	26		- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	63		Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	53604	
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	63		5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	63		- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекучи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		

б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи				- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	52721			7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:		
а) балансова стойност на продадените активи	52703			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)	53257			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 (5 + 6 + 7)	0	
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове						
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	104					
а) разходи, свързани с предприятия от група						
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи						
Общо финансови разходи (6 + 7)	104			8. Загуба от обичайна дейност		
8. Печалба от обичайна дейност	261			9. Извънредни приходи		
9. Извънредни разходи				Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	53604	
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	53361			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	243					
11. Разходи за данъци от печалбата	23					
12. Печалба на групата (10 - 11) x 80%	176					
13. Печалба извън групата (20% от ред 12)	44			11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	53604			Всичко (Общо приходи + 11)	53604	

Дата на съставяне: 28.02.2012г.

Съставител:

Койка Тодорова

Ръководител:

Александър Петков

Тодорка Иванова
18.06.2012г.



Бучене
Тодорка Иванова

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "АЛ - ВА" ООД гр.Бургас
за 2011 година

Показатели	a	1	2	3	4	РЕЗЕРВИ			8	9	10	11
						Заканови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт				
1. Салдо в началото на отчетния период		0							0			0
2. Промени в счетоводната политика												
3. Грешки												
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки												
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:												
- увеличение		6										6
- намаление												
6. Финансов резултат за текущия период											176	176
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:									300			300
- за дивиденди												
8. Покриване на загуба												
9. Последващи оценки на активи и пасиви												
- увеличение												
- намаление												
10. Други изменения в собствения капитал												
11. Салдо към края на отчетния период		6							300		176	482
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)		6							300		176	482
14. Капитал извън групата		0										14

Дата на съставяне: 28.02.2012г.

Съставител: Койка тодорова

Ръководител:

Алекси Петков

Забелешка: 16.06.2012г. Бургас, Бургаска 12

0723 Диана
Иванова
Регистриран одитор



Консолидиран отчет за паричните потоци по прекия метод
на "АЛ - ВА" ООД гр.Бургас за 2011 година

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	65262	65321	-59			
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	1	173	-172			
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		20	-20			
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		42	-42			
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност		18	-18			
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	65263	65574	-311			
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		2	-2			
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации -придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		2	-2			

х.лв. _____

В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	512	59	453			
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		17	-17			
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност		2	-2			
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	512	78	434			
Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)	65775	65654	121			
Д. Парични средства в началото на периода			0			
Е. Парични средства в края на периода			121			

Дата: 28.02.2012г.

Ръководител: Алекси Петков

Съставител: Койка Тодорова



Завеждайки съгласно декларация:
18.06.2012г.
Бургас, Боярска 12

