

БАЛАНС
на АЛВИ МЕД ООД
към 31.12.2021 год.

Е И К :

202743595

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ	2	2
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ		
1. Продукти от развойна дейност			ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ		
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи			ІV. РЕЗЕРВИ		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група І :			3. Резерв, съгласно учредителен акт		
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			Общо за група ІV :		
--- земи			V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :	316	77
--- сгради			--- Неразпределена печалба	325	86
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	43	34	--- Непокрита загуба	(9)	(9)
3. Съоръжения и други ДМА			Общо за група V :	316	77
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане			VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	232	239
Общо за група ІІ :	43	34	ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :	550	318
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Акции и дялове от предприятия в група			1. Провизии за пенсии и сходни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия в група			2. Провизии за данъци, в т.ч. :		
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия			--- отсрочени данъци		
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. 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 ст-ст хил.лв.			1. Заеми с отд. посочване на конвертируемите, в т.ч.		
Общо за група ІІІ :			до 1 година		
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ			над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :	43	34	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :	172	290
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			до 1 година	6	5
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			над 1 година	166	285
1. Материали и суровини			3. Получени аванси, в т.ч. :		
2. Незавършено производство	82	139	до 1 година		
3. Стоки и продукция, в т.ч.:			над 1 година	63	62
--- продукция	82	139	4. Задължения към доставчици, в т.ч. :	63	62
--- стоки	150	167	до 1 година		
4. Предоставени аванси	232	306	над 1 година		
Общо по група І :	232	306	5. Задължения по полици, в т.ч.:		
ІІ. ВЗЕМАНИЯ			до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	392	372	над 1 година		
над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :		
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	2	3	над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч. :	36	149
Общо по група ІІ :	394	375	--- други задължения, в т.ч. :	26	117
ІІІ. ИНВЕСТИЦИИ			до 1 година	11	117
1. Акции и дялове на предприятия от група			над 1 година	15	
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.			--- към персонала, в т.ч. :		
3. Други инвестиции			до 1 година		
Общо по група ІІІ :			над 1 година		
ІV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			--- осигурителни задължения, в т.ч. :	1	
1. Парични средства в брой			до 1 година	1	
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	152	103	над 1 година		
Общо по група ІV :	152	103	--- данъчни задължения, в т.ч. :	9	32
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	778	784	до 1 година	9	32
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			над 1 година		
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	821	819	ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :	271	501
УСЛОВНИ АКТИВИ			до 1 година	90	216
			над 1 година	181	285
			Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч. :		
			до 1 година		
			над 1 година		
			СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	821	819
			УСЛОВНИ ПАСИВИ		

Дата: 17.06.2022 год.

Съставител :

Ваня Христова Ненова

Ръководител : Александър Радостинков Райков

Ваня Христова Ненова

Александър Радостинков Райков

АЛВИ МЕД ООД

ALVI MED OOD

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на АЛВИ МЕД ООД

към 31.12.2021 год.

Е И К : 202743595

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
1. Намаление на зап.от продукция и НП			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :	943	909
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :	92	54	а) Продукция		
а) суровини и материали	15	20	б) Стоки	943	909
б) външни услуги	77	34	в) Услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	0	0	2. Увеличение на зап.продукция и НП		
а) разходи за възнаграждения					
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			3. Разходи за придоб.активи по СН		
- осигуровки, свързани с пенсии					
4. Разходи за амортизация и обезценка	11	5	4. Други приходи, в т.ч.:		
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:	11	5	- приходи от финансираня		
- разходи за амортизация	11	5			
- разходи за обезценка			ОБЩО приходи от оперативна дейност	943	909
б) разходи за обезценка на текущ КА			(1 + 2 + 3 + 4)		
5. Други разходи, в т.ч. :	567	568	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :	0	0
а) балансова ст-ст на продадени активи	560	566	- прих.от участия в предпр.от група		
б) провизии			- други		
в) други	7	2			
ОБЩО Разходи за оперативна дейност	670	627			
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)					
6. Разходи от обезценка на фин.активи	0	0	6. Приходи от други инвестиции и заеми	0	0
- отриц. разлики от пром.на валутен курс			- прих.от участия в предпр. от група		
- други			- други		
7. Разходи за лихви и други фин.разходи	15	16	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:	0	0
а) разходи, свързани с предпр. от група			- приходи от предприятия от група		
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи		1	- полож.разл.от опер.с фин.активи		
в) разходи за лихви	11	9	- полож.разл.от пром.на вал.курсове		
г) други	4	6	- други		
			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	0	0
8. Печалба от обичайната дейност	258	266	8. Загуба от обичайната дейност	0	0
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо Разходи	685	643	Общо Приходи	943	909
(1+2+3+4+5+6+7+9)			(1+2+3+4+5+6+7+9)		
10. Счетоводна Печалба	258	266	10. Счетоводна Загуба	0	0
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	26	27			
12. Други данъци, алтернативни на КД					
13. Печалба (балансова)	232	239	11. Загуба (балансова)	0	0
(ред 10 - ред 11 - ред 12)			(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)		
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)	943	909	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)	943	909

Дата: 17.06.2022 год.

Съставител :

Ваня Христова Ненова

Ръководител : Александър Радостинов Райков




АЛВИ МЕД ООД
ALVI MED OOD

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на АЛВИ МЕД ООД

01.01.2021 - 31.12.2021 год.

Е И К : 202743595

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	2							325	(9)		318
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки	2							325	(9)		318
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										232	232
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	2							325	(9)	232	550
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	2							325	(9)	232	550

Дата: 17.06.2022 год.

Съставител :
Ваня Христова Ненова



Ръководител : Александър Радостинов Райков



АЛВИ МЕД ООД
ALVI MED OOD

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

на АЛВИ МЕД ООД
01.01.2021 - 31.12.2021 год.

Е И К : 202743595

(хил. лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 108	718	390	902	905	-3
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		49	-49		7	-7
Платени и възстановени данъци, различни от данък печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	1	75	-74	10	44	-34
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	1 109	842	267	912	956	-44
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи					19	-19
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)					19	-19
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците	11	95	-84	114	96	18
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	52	170	-118	276	120	156
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		12	-12		8	-8
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност		4	-4		5	-5
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	63	281	-218	390	229	161
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	1 172	1 123	49	1 302	1 204	98
Д. Парични средства в началото на периода			103			5
Е. Парични средства в края на периода			152			103

Дата: 17.06.2022 год.

Съставител:
Ваня Христова Ненова



Ръководител : Александър Радостинов Райков



АЛВИ МЕД ООД
ALVI MED OOD