

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на Алиот ООД към 31.12.2015г.

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.:	175	215	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:		
- земи	95	135	- неразмислена печалба	300	300
- сгради	80	80	- непокрита загуба	- 2 462	- 1 594
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			Общо за група V:	- 2 162	- 1 294
3. Съоръжения и други			VI. Текуща печалба (загуба)	- 347	- 868
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			Общо за раздел A:	- 2 504	- 2 157
Общо за група II:	175	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.:	4 948	4 853
IV. Отсрочени данъци			до 1 година		
Общо за раздел Б:	175	215	над 1 година	4 948	4 853
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	656	679	3. Задължения към доставчици, в т. ч.:	-	-
3. Продукция и стоки, в т. ч.:	-	-	до 1 година		
- продукция			над 1 година		
- стоки			4. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:	-	-
4. Предоставени аванси			до 1 година		
Общо за група I:	656	679	над 1 година		
II. Вземания			5. Други задължения, в т. ч.:	135	81
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	61	2	до 1 година	135	81
над 1 година			над 1 година	-	-
2. Вземания от предприятия от група, в т. ч.:			- към персонала, в т. ч.:	-	-
над 1 година			до 1 година		
3. Други вземания, в т. ч.:	1 567	1 638	над 1 година		
над 1 година			- осигурителни задължения, в т. ч.:	-	-
Общо за група II:	1 628	1 640	до 1 година		
III. Инвестиции			над 1 година		
1. Други инвестиции			- данъчни задължения, в т. ч.:	126	72
Общо за група III:			до 1 година	126	72
IV. Парични средства, в т. ч.:			над 1 година		
- в брой	2	10	Общо за раздел В, в т. ч.:	5 083	4 934
- в безсрочни сметки (депозити)	43	150	до 1 година	135	81
Общо за група IV:	45	160	над 1 година	4 948	4 853
Общо за раздел В:	2 329	2 479	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		
Г. Разходи за бъдещи периоди	75	83	- финансирания		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	2 579	2 777	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	2 579	2 777

10.02.2016г.

Съставител:
Иванка Узунколева

Ръководител:
Любомир Генев

ОТЧЕТ

за приходите и разходите

на Алиот ООД за 2015г.

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	23		1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	-	-
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	3	4	а) продукция		
а) суровини и материали			б) стоки		
б) външни услуги	3	4	в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	-	-	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, в т. ч.:			4. Други приходи, в т. ч.:	516	1
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансираня		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	-	-	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	516	1
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			- 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.:	42	1	7. Други лихви и финансови преходи, в т. ч.:	17	22
а) балансова стойност на продадените активи	40		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)	68	5	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	17	22
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в	812	886			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	475	472			
Общо финансови разходи (6 + 7)	812	886			
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)	880	891	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	533	23
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	347	868
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на					
13. Печалба (10 - 11 - 12)			11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	347	868
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	880	891	Всичко (Общо приходи + 11)	880	891

10.02.2016г.

Съставител:
Иванка Узунколева

Ръководител:
Любомир Генев

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекрия метод на Алиот ООД за 2015г.

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	1	1	-		215	- 215
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1	- 1		2	- 2
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-	3		3
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
8. Други парични потоци от основна дейност	79	3	76	253	4	249
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	80	5	75	256	229	27
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	1 158	1 475	- 317	13	117	- 104
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	178	51	127		171	- 171
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)	1 336	1 526	- 190	13	288	- 275
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1 416	1 531	- 115	269	517	- 248
Д. Парични средства в началото на периода			160			408
Е. Парични средства в края на периода			45			160

10.02.2016г.

Съставител:

Иванка Узунколева

Ръководител:

Любомир Генев

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на Алиот ООД за 2015г.

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	Непределена печалба	Непокрита загуба		
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5							300	- 1 594	- 868	- 2 157
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											-
- намаление											-
6. Финансов резултат за текущия период										- 347	- 347
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:											-
- за дивиденти											-
8. Покриване на загуба											-
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-
- увеличение											-
- намаление											-
10. Други изменения в собствения капитал									- 868	868	-
11. Собствен капитал към края на отчетния период	5	-			-	-	-	300	- 2 462	- 347	- 2 504

10.02.2016г.

Съставител:

Иванка Уунколева

Ръководител:

Любомир Генов



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТАРЙНИ) АКТИВИ

на Алиот ООД към 31.12.2015г.

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите (дълготрайните) активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4-5-6)	Амортизация				Преоценена стойност в края на периода (11+12)	Балансова стойност в края на периода (7)		
	В началото на периода		В края на периода		Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8-9-10)			Увеличение	Намаление
	1	2	3	4			5				6	8	9		
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	244		40	204			204	29			29			175	
- сгради	135		40	95			95							95	
	109			109			109	29			29			80	
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)															
	244		40	204			204	29			29			175	

Съставител: Иванка Уунколева

