Приложение №1 към СС 1
в сила от 01.01.2008 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на ЕЛ АЛИ МТМ ЕООД
към 31.12.2012 г.

ЕИК: 175331798

АКТИВ			ПАСИВ		
	Сума (хил.лв.)			Сума (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но не внесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**	5	5
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**		
1. Продукти от развойна дейност			**III. Резерв от последващи оценки**		
2. Концесии, патенти, лицензии, 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 собсвени 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	0	0
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1		- непокрита загуба	-29	-11
3. Съоръжения и други			**Общо за група V:**	**-29**	**-11**
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	30	-18
Общо за група II:	**0**	**1**	**Общо за раздел А:**	**6**	**-24**
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			- отсрочни 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 .			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.:	**0**	**0**
номинална стойност в хил.			до 1 година		
Общо за група III:	**0**	**0**	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци	3	3	2. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	**0**	**0**
Общо за раздел Б:	**3**	**4**	до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		

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. Продукция и стоки, в т. ч.:	**0**	**0**	4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	**76**	**43**
- продукция			до 1 година	76	43
- стоки	0	0	над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т. ч.:	**0**	**0**
Общо за група I:	**0**	**0**	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:			6. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:	**0**	**0**
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 предприятия, в т. ч.:	**0**	**0**
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т. ч.:			8. Други задължения, в. т. ч.:	**2**	**2**
над 1 година			до 1 година	2	2
Общо за група II:	**0**	**0**	над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	**0**	**1**
1. Акции и дяловев предприятия от група			до 1 година		1
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност в хил. лв.			- осигурителни задължения, в т. ч.:	**0**	**1**
3. Други инвестиции			до 1 година		1
Общо за група III:	**0**	**0**	над 1 година		
IV. Парични средства, в т. ч.:	**81**	**0**	- данъчни задължения, в т. ч.:	**2**	**1**
- в брой	74	17	до 1 година	2	1
- в безсрочни сметки (депозити)	7		над 1 година		
Общо за група IV:	**81**	**17**	**Общо за раздел В, в т. ч.:**	**78**	**45**
Общо за раздел В:	**81**	**17**	до 1 година	78	45
Г. Разходи за бъдещи периоди			над 1 година	**0**	**0**
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**84**	**21**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**84**	**21**

Дата на съставяне: 15.03.2013 **Ръководител:** МАМДУХ ЕЛ-АЛИ

Съставител: ТОМАШ БОРИС ПАНГЕЛОВ

Приложение №2 към СС 1

в сила от 01.01.2008 г.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ЕЛ АЛИ МТМ ЕООД за периода 01.01.2012 - 31.12.2012

ЕИК: 175331798

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	**422**	**452**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	**10**	**9**	а) продукция		
а) суровини и материали	3	3	б) стоки	422	452
б) външни услуги	7	6	в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	**33**	**25**	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	28	21	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	5	4	4. Други приходи, в т. ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	**1**	**3**	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	**422**	**452**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	1	3	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
- разходи за амортизация	1	3	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т. ч.:	345	426	7. Други лихви и финансови преходи, в т. ч.:	5	8
а) балансова стойност на продадените активи	345	426	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)	**389**	**463**	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	5	7
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:	6	14	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	**5**	**8**
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	2	3			
б) други финансови разходи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	**8**	**17**			
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност	**0**	**20**
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**397**	**480**	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7 +9)	**427**	**460**
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	**30**	**0**	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	**20**	**20**
11. Разходи за данъци от печалбата		0			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		-2			
13. Печалба (10 - 11 - 12)	30		11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		18
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	**427**	**478**	Всичко (Общо приходи + 11)	**427**	**478**

Дата на съставяне: 15.03.2013

Съставител: ТОМАШ БОРИС ПАНГЕЛОВ

Ръководител: МАМДУХ ЕЛ-АЛИ

"ЕЛ-АЛИ-МТМ" ЕООД * СОФИЯ БЪЛГАРИЯ BULGARIA SOFIA * "EL-ALI-MTM" LTD. *

Приложение към годишен
Финансов отчет
Към 31.12.2012 г.

(всички суми са в хил. лева, освен ако не е упоменато друго)

1. Резюме на дейността

Дружеството ЕЛ АЛИ МТМ ЕООД е регистрирано на 19.07.2007 г., по ФД 11273/ 2007 Седми състав към СГС, със седалище и ефективен адрес на управление: гр.София, район Слатина, ул. Кривина33, ет.5, ап.22. Дружеството е с регистриран уставен капитал в размер на 5000 лв /словом: пет хиляди лева/, като към датата на регистарцията капиталът е внесен изцяло. Едноличен собственик на капитала на дружеството е: Мамдух Махмуд Махмуд Елхаж Есхак Ел- Али. Дружеството е с основен предмет на дейност: Производство и търговия на едро и дребно, обикновени, луксозни и булчински букети и аранжирани кошници с цветя.
В края на периода в Ел Али МТМ ЕООД са наети по трудови правоотношения 4 човека.

2. Описание на по-значимите счетоводни политики прилагани от дружеството при Изготвяне на финансовия отчет.

2.1. База за изготвянето на финансовите отчети

Финансовият отчет на Ел Али МТМ ЕООД е изготвени в съответствие със Закона за счетоводството и НСФОСМП, като счетоводните политики са прилагани и през 2007 г.

Отчетът е изготвен въз основа на счетоводната концепция за историческата цена. В конкретно посочени в оповестяванията случаи се прилага справедлива възстановителна стойност на отделни обекти.

2.2 Сравнителни данни

Дружестовото изготвя финансовия отчет по НСФОМСП през 2011 г. С цел да се получи съпоставимост с предходната 2011 г. е извършена прекласификация на активите и пасивите, което е представено в настоящият отчет като сравнителни данни.

2.3 Раздел *нетекущи / дълготрайни/ активи*

Първоначалната оценка на дълготрайните активи е себестойността (цена на придобиване), която включва покупната цена и преки разходи за въвеждане в работно състояние. Балансовата стойност се коригира с последващи разходи при превишаване на първоначално оценената стандартна ефективност (подобрения).
През отчетния период е ползван линеен метод и годишни норми за основни групи активи, както следва:

категория V- 25%

Общата сума на дълготрайните материални активи се разпределя по съществени групи както следва:

Показатели	Код на реда	Отчетна стойност на дълготрайните активи				
		в началото на периода	на постъпи-лите през периода	в т.ч. на постъпили от внос и нови местно производ-ство	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)
а	б	1	2	2а	3	4
Машини, производствено оборудване и апаратура, поточни производствени линии и др.транспортни средства	6220	10				10
в т.ч.: Транспортни средства	6221	9				9

ПРИДОБИТИ АКТИВИ И РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

В ОТЧЕТА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ СА ПРЕДСТАВЕНИ ПО ИСТОРИЧЕСКА ЦЕНА, НАМАЛЕНА С НАЧИСЛЕНИТЕ АМОРТИЗАЦИИ. НЯМА ПРОМЯНА НА ПРАГА НА СЪЩЕСТВЕНОСТ ПРЕЗ ТЕКУЩАТА СПРЯМО ПРЕДХОДНАТА ГОДИНА.

2.4 РАЗДЕЛ *ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ*

МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ СА ОЦЕНЕНИ ПЪРВОНАЧАЛНО ПО СЕБЕСТОЙНОСТ (ЦЕНА НА ПРИДОБИВАНЕ), ВКЛЮЧВАЩА ПРЕКИТЕ РАЗХОДИ ПО ДОСТАВЯНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНО МЯСТО И СЪСТОЯНИЕ.

ГРУПА „ МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ” В БАЛАНСА СЕ ДЕТАЙЛИЗИРА КАКТО СЛЕДВА:

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Стоки	15120	0	0

ИЗПОЛЗВАНИ СА СЛЕДНИТЕ МЕТОДИ ЗА ОТПИСВАНЕ НА СТОКОВО – МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ ПРИ ТЯХНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ

- ЗА СТОКИТЕ – ТВЪРДА ДОСТАВНА (КОНКРЕТНА) ЦЕНА ПРЕЗ ТЕКУЩИЯ ПЕРИОД
- ЗА ДРУГИТЕ – СРЕДНО ПРЕТЕГЛЕНА ЦЕНА.

ВЗЕМАНИЯТА В НАЦИОНАЛНА ВАЛУТА СА ОЦЕНЕНИ ПРИ ТЯХНОТО ВЪЗНИКВАНЕ ПО НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ НА ЛЕВА, А ТЕЗИ В ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА ПО ОБМЕНЕН КУРС, КАТО СЕ ИЗПОЛЗВА ЦЕНТРАЛНИЯ КУРС НА БНБ В ДЕНЯ НА ВЪЗНИКВАНЕ. ЗА ВЗЕМАНИЯТА НЯМА СПЕЦИАЛНИ ОБЕЗПЕЧЕНИЯ.

ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА В БАЛАНСА СЕ РАЗШИФРОВАТ ПО СЛЕДНИЯ НАЧИН:

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	81	17
Касови наличности в лева	03411	74	17
Касови наличности във валута (левова равностойност)	03412	0	0
Разплащателни сметки	03413	7	0

ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА В НАЦИОНАЛНА ВАЛУТА СЕ ОЦЕНЯВАТ ПРИ ПРИДОБИВАНЕТО ПО НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ НА ЛЕВА. ЗА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА В ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА Е ФОРМИРАНА ЛЕВОВА РАВНОСТОЙНОСТ, КАТО Е ИЗПОЛВАН ОБМЕНЕН КУРС – ЦЕНТРАЛНИЯ КУРС НА БНБ ЗА ДЕНЯ НА ПОЛУЧАВАНЕТО (ОТ КЛИЕНТИ ПО СДЕЛКИ) И КУРС ПРОДАВА НА ФИНАНСОВАТА ИНСТИТУЦИЯ (ПРИ ПОКУПКИ С ЛЕВА).
ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА СА ПОСОЧЕНИ ВЪВ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ ЗА 2012 Г. ПО НОМИНАЛНАТА СТОЙНОСТ НА ЛЕВА И ПО ЛЕВОВАТА РАВНОСТОЙНОСТ НА БАЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНИЯ КУРС НА БНБ.

РАЗДЕЛ *СОБСТВЕН КАПИТАЛ*

ОСНОВНИЯТ (УСТАВНИЯТ) КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО Е 5 ХИЛ.ЛВ. И Е НАПЪЛНО ВНЕСЕН.
КАПИТАЛЪТ НА ДРУЖЕСТОВОТО Е РАЗПРЕДЕЛЕН НА 50 /ПЕТДЕСЕТ/ РАВНИ ЕДИНИЧНИ ДЯЛА.
ПРЕДСТАВЕНИЯТ В БАЛАНСА СОБСТВЕН КАПИТАЛ Е ОТРАЗЕН В СЛЕДНИТЕ ГРУПИ:

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	5	5
V.Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510		
Непокрита загуба	05520	-29	-11
Общо за група V	05500	-29	-11
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	30	-18
Общо раздел А	05000	6	-24

ЗА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД ДРУЖЕСТВОТО ОТЧИТА ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ – ПЕЧАЛБА В РАЗМЕР НА 30 ХИЛ.ЛЕВА, С КОЯТО ЩЕ БЪДЕ ПОКРИТА НАТРУПАНАТА ЗАГУБА ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ, СЪГЛАСНО ПРЕДВАРИТЕЛНО РАЗЧЕТЕН БЮДЖЕТ – БИЗНЕС ПЛАН НА ДРУЖЕСТВОТО.

РАЗДЕЛ *ЗАДЪЛЖЕНИЯ*

ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СЕ ОЦЕНЯВАТ ПО ТЯХНАТА НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ В ЛЕВА. ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА В ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА СЕ ПРИЛАГА ЦЕНТРАЛНИЯ КУРС ЗА ДЕНЯ НА ВЪЗНИКВАНЕ.