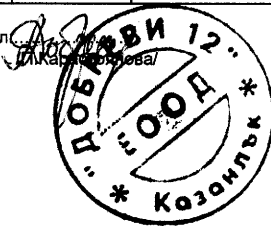


СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на АЛДЕКС ООД
към 31.12.2018

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв)	
	текуща год.	предходна год.		текуща год.	предходна год.
a	1	2	a	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
II. Дълготрайни материални активи			III. Резерв от посл. оценки		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	794	775	IV. Резерви		
- Земи	255	255	4. Други резерви	200	200
- Сгради	539	520	Общо за група IV:	200	200
2. Машини, произв. оборудване и апаратура	22	24	V. Напр. печалба (загуба) от мин. год. в т.ч.:		
3. Съоръжения и други	57	61	непокрита загуба	-153	-254
4. Предоставени аванси и дълготр. матер. активи в процес на изграждане			Общо за група V:		
Общо за група II:	873	860	VI. Текуща печалба (загуба)	92	101
III. Дългосрочни финансови активи			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	144	52
IV. Отсрочени данъци			Б. Провизии и сходни задължения		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	873	860	В. Задължения		
В. Текущи (краткотрайни) активи			2. Задължения към финансови предприятия в т.ч.:	472	582
I. Материални запаси			над 1 год.	472	582
1. Суровини и материали	10		4. Задължения към доставчици в т.ч.:	283	267
3. Продукция и стоки в т.ч.:	1		до 1 год.	283	267
- стоки	1		8. Други задължения, в т.ч.:	2	4
4. Предоставени аванси			до 1 год.	2	4
Общо за група I:	11	9	над 1 год.		
II. Вземания			- към персонала, в т.ч.:		1
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч	2		до 1 год.		
4. Други вземания в т.ч.:	2		- осигурителни задължения, в т.ч.	1	1
Общо за група II:	4	4	до 1 год.	1	1
III. Инвестиции			- данъчни задължения, в т.ч.:	1	2
IV. Парични средства, в т.ч.:	8	27	до 1 год.	1	2
- в брой			Общо за раздел "В", в т.ч.:	757	853
- в разплащателни сметки	8	27	до 1 год.	285	271
Общо за група IV:	8	27	над 1 год.	472	582
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В"	23	40			
Г. Разходи за бъдещи периоди	5		Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	901	905	СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В+Г)	901	905

Дата: 21.03.2019

Съставител:



Ръководител:

/ И. Дженков /



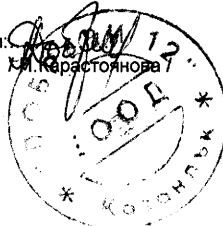
ОТЧЕТ
за приходите и разходите
НА "АЛДЕКС" ООД
към 31,12,2018 год.

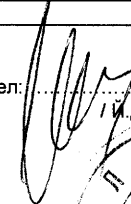
Приложение № 2
към СС 1

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
a	1	2	a	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	99	108	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	364	347
а) суровини и материали	47	34	б) Стоки	92	84
б) външни услуги	52	74	в) Услуги	272	263
3. Разходи за персонала в т.ч.:	37	26	4. Други приходи в т.ч.:		
а) разходи за възнаграждения	33	23	Общо приходи от оперативната дейност(1+2+3+4)	364	347
б) разходи за осигуровки в т.ч.:	4	3			
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	17	15	Общо финансови приходи(5+6+7)		
а) Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	17	15	8. Загуба от обичайната дейност		
- разходи за амортизации	17	15			
5. Други разходи в т.ч.:	77	54	9. Извънредни приходи		
а) балансова стойност на продадените активи	66	42	Общо приходи(1+2+3+4+5+6+7+9)	364	347
б) провизии					
Общо разходи за оперативната дейност(1+2+3+4+5)	230	203	10. Счетоводна загуба(общо приходи-общо разходи)		
Финансови разходи					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	39	43			
Общо финансови разходи	39	43			
8. Печалба от обичайната дейност	95	101			
9. Извънредни разходи					
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	269	246			
10. Счетоводна печалба(общо приходи-общо разходи)	95	101	11. Загуба(10+ред11+ред12 от раздел А)		
11. Разходи за данъци от печалбата	3				
13. Печалба(10-11-12)	92				
ВСИЧКО(Общо разходи+11+12+13)	364	347	Всичко(Общо приходи +11)	364	347

Дата: 21.03.2019

Съставител: 
К. Карастоянова



Ръководител: 
И. Дженков



П Р И Л О Ж Е Н И Е
към годишния финансов отчет към 31 декември 2018

1. Учредяване и регистрация

“Алдекс” ООД е регистрирано в Староагорски окръжен съд по фирмено дело №1670 от 2001 г. като дружество с ограничена отговорност. От м.август 2011г. дружеството е преобразувано в ЕООД.Едноличен собственик на капитала е Даниела Дженкова.През октомври 2014г. дружеството отново е преобразувано в ООД със собственици Йордан Дженков Дженков -100дяла, Екатерина Василева Дженкова – 100дяла , Александър Йорданов Дженков- 150дяла и Даниела Йорданова Дженкова -150дяла.Представляващи фирмата са Йордан Дженков и Александър Дженков.

Дружеството има два основни предмета на дейност –хотелиерство и ресторантьорство.

2. Счетоводна политика

2.1. Общи положения

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство. Настоящият годишен финансов отчет е изготвен при спазване на принципа на историческата цена.

Всички данни за 2017и за 2018г. са представени в настоящия финансов отчет в хил.лв.

2.2. Сравнителни данни

Всички пера в баланса, в отчета за приходите и разходите и в отчета за паричния поток във финансовия отчет за 2017г. са представени по един и същи начин, както в отчета за 2018г., така че е налице съпоставимост на данните.

2.3. Дефиниция и оценка на елементите на счетоводния баланс

2.3.1. Дълготрайните материални активи са оценени по цена на придобиване, образувана от покупната им стойност и допълнителните разходи, извършени по придобиването им и намален с размера на начислената амортизация.

2.3.2. Материалните запаси , при тяхната покупка са оценявани по цена на придобиване. Оценката на потреблението им е извършвана по метода на средно претеглена цена.

2.3.3. Вземанията в лева са оценени по стойността на тяхното възникване .

2.3.4. Паричните средства в лева са оценени по номиналната им стойност, а средствата в чуждестранна валута – по заключителния курс на БНБ към 31.12.2018г.За целите на съставянето на отчета за паричните потоци парите и паричните еквиваленти са представени като неблокирани пари в банка и в каса.

2.3.5. Като разходи за бъдещи периоди са представени разходи, които са начислени лихви по лизингов договор за автомобил и се отнасят за следващите отчетни години.

2.3.6. Основният капитал е представен по неговата номинална стойност и съответства на актуалната съдебна регистрация. Към 31.12.2018г. внесенияят напълно оснавен капитал е 5010лв. и е разпределен на 501 дяла, всеки дял с номинална стойност 10лв.

2.3.7. Задълженията в лева са оценени по стойността на тяхното развитие.

2.4.Амортизация на дълготрайни активи

Амортизацията на дълготрайните и недълготрайните активи са начислявани, като последователно е прилаган линейния метод. По групи активи са прилагани следните норми:

Сгради	0.5 %
Машини и съоразения	15 %
Автомобили	1 %
Други ДМА–стопански инвентар	15 %

През годините не са извършвани промени в прилаганите методи на амортизация, в сравнение с предходната отчетна година.

2.5.Признаване на приходите и разходите

Приходите от продажби и разходите за дейността са начислявани в момента на тяхното възникване, независимо от паричните постъпления и плащания. Отчитането и признаването на приходите и разходите се извършва при спазването на изискването за причинна и следствена връзка между тях. Приходите в чуждестранна валута са отчетени по централния курс на БНБ към датата на начисляването им.

2.6. Данъчно облагане

Съгласно българското законодателство дружеството дължи данък върху печалбата в размер на 10 % върху облагаемата печалба.

3. Дълготрайни материални активи

В ХИЛ.ЛВ.

	Земя	Машини,Автомобили и др.	други ДМА	Разходи за строителство	Сгради
Отчетна стойност					
Салдо към 01.01.2018г.	255	95	87		593
Постъпили		5	3		22
Излезли					
Салдо към 31.12.2018	255	100	90		615
Натрупана амортизация					
Салдо към 01.01.2018		51	46		73
Амортизация за периода		6	8		3
Амортизация на излезлите от обръщение ДМА					
Салдо към 31.12.2018		57	54		76
Балансова стойност на 31.12.2018	255	43	36		539

Дружеството е ипотекирало като обезпечение по получен кредит- притежаваните земя и сграда- хотел намираща се в гр.Приморско.

4. Материални запаси

	Към 31.12.2018 /в хил.лв./	Към 31.12.2017г. /в хил.лв./
Материали – гориво	3	3
Инвентар	7	6
Стоки	1	
ОБЩО	11	9

5. Вземания

	Към 31.12.2018 /в хил.лв./	Към 31.12.2017г. /в хил.лв./
Вземания от клиенти	2	2
Други вземания-надвн.корп.д-к	2	2
ОБЩО	4	4

6. Парични средства

	Към 31.12.2018 /в хил.лв./	Към 31.12.2017г. /в хил.лв./
Парични средства в лева	1	15
Парични средства в евро	7	13
ОБЩО	8	28

7. Текущи пасиви

	Към 31.12.2018	Към 31.12.2017
Задължения към доставчици	283	267
Текуща част от дългосрочен банков заем	472	582
Задължения към персонал		1
Задължения ком СО	1	1
Данъчни задължения-	1	2
ОБЩО	757	853

Към 31.12.2018г. дружеството има задължения по кредит към Прокредитбанк в размер на 241 хил.евро или 472 хил.лв. и лихви по договора за кредит. Падежа е в началото на 2023год.

8. Приходи от дейността

	Към 31.12.2018г. /в хил.лв./	Към 31.12.2017г. /в хил.лв./
Продажба на стоки	92	84
Предоставени услуги -нищувки	272	263
ОБЩО	364	347

9. Разходи за персонала

	Към 31.12.2018г. /в хил.лв./	Към 31.12.2017г. /в хил.лв./
Разходи за заплати	33	22
Разходи за социално осигуряване	4	3
ОБЩО	37	25

Съставител:.....

/ П.Карастоянова

21.03.2019г

Ръководител:.....

/ И.Дженков