

на
кърм

КОНСОЛИДИРАН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"АП - ВА" ООД гр. Бургас
31.12.2012 година

Приложение № 1 към СС 1
Двустранна форма

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	АКТИВ		ПАСИВ	
	Сума (в хил. лв.)		Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			А. Собствен капитал	
1. Нематериални активи			I. Записан капитал	
1. Търговска репутация	-151	-57	II. Напругена печалба (загуба) от минути години, в т.ч.:	6
Общо за група I:	-151	-57	- неразпределена печалба	69
II. Дълготрайни материални активи			Общо за група II:	69
1. Машини, производствено оборудване и апаратура	1	4	III. Текуща печалба (загуба)	69
2. Съоръжения и други	183	233	Общо за раздел А: в т.ч.:	229
Общо за група II:	184	180	Малцинствено участие	304
Общо за раздел Б:	33	180	В. Задължения	61
В. Текущи (краткотрайни) активи			1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	890
I. Материални запаси			над 1 година	890
1. Продукция и стоки, в т.ч.:	1746	1409	2. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	890
- стоки	1746	1409	над 1 година	800
2. Материали	2		3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	800
Общо за група I:	1748	1409	до 1 година	259
II. Вземания			4. Други задължения, в т.ч.:	146
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	505	387	до 1 година	146
до 1 година	505	387	- към персонала, в т.ч.:	10
2. Други вземания, в т.ч.:	1	40	до 1 година	10
до 1 година	1		- осигурителни задължения, в т.ч.:	5
Общо за група II:	506	427	до 1 година	5
III. Парични средства, в т.ч.:			- данъчни задължения, в т.ч.:	12
- брой	17	121	до 1 година	12
- в безсрочни сметки (депозити)	85		Общо за раздел В, в т.ч.:	2096
Общо за група III:	102	121	до 1 година	405
				216

Общо за раздел В:	2356	1957	над 1 година	1690	1431
Г. Разходи за бъдещи периоди	10	6			
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	2399	2143	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	2399	2143

Дата на съставяне:

30.04.2013г.

Съставител:

Койка Тодорова




Управител:

Александър Петков



Изготвен съгласно формуляр:
10.06.2013г.
Др. Бончева И.

0723 Диана
Иванова
Регистриран одитор

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на
"АЛ - ВА" ООД гр. Бургас
за
2012 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
A. Разходи	1	2	A. Приходи	1	2
1. Разходи за суровини и материали	284	206	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		
2. Разходи за външни услуги	75	93	а) стоки	63765	53597
3. Разходи за възнаграждения	184	148	2. Други приходи	63765	53597
4. Разходи за осигуровки	33	26	Общо приходи от оперативна дейност (1+2)	4	7
5. Разходи за амортизации	71	63		63769	53604
6. Други разходи, в т.ч.:	62758	52721			
а) балансова стойност на продадените активи	62758	52703			
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	63405	53257			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи	109	104			
Общо финансови разходи (7)	109	104			
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	63514	53361	Общо приходи (1 + 2 + 3)		
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	255	243		63769	53604
11. Разходи за данъци от печалбата	26	23			
12. Печалба на групата (10 - 11) x 80%	183	176			
13. Печалба извън групата (10 - 11) x 20%	46	44			
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	63769	53604	Всичко (Общо приходи + 11)	63769	53604

Дата на съставяне: 30.04.2013г.

Съставител: *Койна Годорова*



Ангел Петков

Получен от груп. счетов.
10.05.2013г.
Беломыслова И.

0703 Диана
Иванова
Регистриран одитор

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
						Законни	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт				
1. Салдо в началото на отчетния период		6							300		176	482
в т.ч. Капитал извън групата		1							60		35	96
2. Финансов резултат за текущия период											229	229
3. Разпределения на печалба, в т.ч.:												
- увеличение на неразпределената печалба									176		-176	0
- за дивиденди									-407			-407
4. Собствен капитал към края на отчетния период		6							69		229	304
в т.ч. Капитал извън групата		1							14		46	61

Дата на съставяне: 30.04.2013г.

Съставител: Койка тодорова

Управител: Алексис Петков

Член на

свободен. Бургас
10.06.2013г.
Дарбова

0723 Диана
Иванова
Регистриран администратор

Консолидиран отчет за паричните потоци по прекия метод
на "АЛ - ВА" ООД гр.Бургас за 2012 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	79033	78525	508	65262	65321	-59
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		219	-219	1	173	-172
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		25	-25		20	-20
Платени и възстановени данъци върху печалбата		60	-60		42	-42
Други парични потоци от основна дейност		20	-20		18	-18
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	79033	78849	184	65263	65574	-311
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи				2	-2	2
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	2	-2	2
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени и или предоставени заеми	937	495	442	512	59	453
Парични потоци от лихви, комисионни и дивиденди и други подобни		645	-645		17	-17
Други парични потоци от финансова дейност					2	-2
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	937	1140	-203	512	78	434
Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)	79970	79989	-19	65775	65654	121
Д. Парични средства в началото на периода			121			0
Е. Парични средства в края на периода			102			121

Дата: 30.04.2013г.

Управител:

Алекси Петков

Състави гел:

Койка Тодорова



Заверен със сл. думи: *доверен*
10.06.2013г.
Бг. Бомарска 12

0723 Диана
Иванова
Регистриран одитор