

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на АЛВИ МЕД ООД

към 31.12.2019 год.

Е И К : 202743595

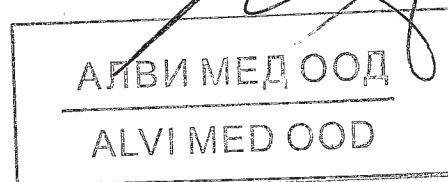
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
1. Намаление на зап.от продукция и НП			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :	418	238
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :	70	51	а) Продукция		
а) суровини и материали	27	5	б) Стоки	418	238
б) външни услуги	43	46	в) Услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	2		2. Увеличение на зап.продукция и НП		
а) разходи за възнаграждения	1				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	1		3. Разходи за придоб.активи по СН		
- осигуровки, свързани с пенсии					
4. Разходи за амортизация и обезценка	5	4	4. Други приходи, в т.ч.:		
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:	5	4	- приходи от финансираня		
- разходи за амортизация	5	4			
- разходи за обезценка			ОБЩО приходи от оперативна дейност	418	238
б) разходи за обезценка на текущ КА			(1 + 2 + 3 + 4)		
5. Други разходи, в т.ч. :	284	170	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :		
а) балансова ст-ст на продадени активи	284	169	- прих.от участия в предпр.от група		
б) провизии			- други		
в) други		1			
ОБЩО Разходи за оперативна дейност	361	225			
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)					
6. Разходи от обезценка на фин.активи			6. Приходи от други инвестиции и заеми		
- отриц. разлики от пром.на валутен курс			- прих.от участия в предпр. от група		
- други			- други		
7. Разходи за лихви и други фин.разходи	17	7	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:		
а) разходи, свързани с предпр. от група			- приходи от предприятия от група		
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи	5	1	- полож.разл.от опер.с фин.активи		
в) разходи за лихви	7	2	- полож.разл.от пром.на вал.курсове		
г) други	5	4	- други		
			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		
8. Печалба от обичайната дейност	40	6	8. Загуба от обичайната дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо Разходи	378	232	Общо Приходи	418	238
(1+2+3+4+5+6+7+9)			(1+2+3+4+5+6+7+9)		
10. Счетоводна Печалба	40	6	10. Счетоводна Загуба		
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)	40	6	(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	4	1			
12. Други данъци, алтернативни на КД	36	5			
13. Печалба (балансова)			11. Загуба (балансова)		
(ред 10 - ред 11 - ред 12)			(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)		
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)	418	238	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)	418	238

Дата: 13.03.2020 год.

Съставител :

Ръководител : Александър Радостинев Райков

Ваня Христова Ненова



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

на АЛВИ МЕД ООД
01.01.2019 - 31.12.2019 год.

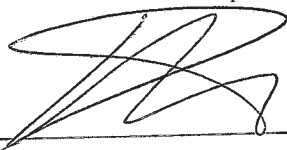
Е И К : 202743595

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	423	482	-59	220	216	4
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		2	-2			
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Платени и възстановени данъци, различни от данък печалбата		1	-1			
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	12	26	-14	6	16	-10
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	435	511	-76	226	232	-6
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
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)						
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	57	178	-121	179	69	110
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	264	156	108	21	19	2
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		7	-7		2	-2
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност		5	-5	1	4	-3
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	321	346	-25	201	94	107
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	756	857	-101	427	326	101
Д. Парични средства в началото на периода			106			5
Е. Парични средства в края на периода			5			106

Дата: 13.03.2020 год.

Съставител:
Ваня Христова Ненова

Ръководител : Александър Радостинов Райков

АЛВИ МЕД ООД
ALVI MED OOD

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на АЛВИ МЕД ООД

01.01.2019 - 31.12.2019 год.

Е И К : 202743595

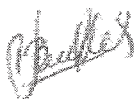
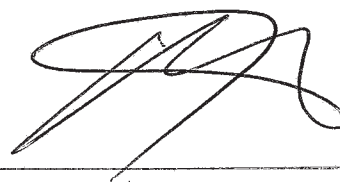
(хил. лв.)

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	непокрит. загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	2							50	(9)		43
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки	2							50	(9)		43
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										36	36
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							50	(9)	36	79
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	2							50	(9)	36	79

Дата: 13.03.2020 год.

Съставител :
Ваня Христова Ненова

Ръководител : Александър Радостинев Райков

АЛВИ МЕД ООД

ALVI MED OOD

БАЛАНС
на АЛВИ МЕД ООД
към 31.12.2019 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. :	41	36
--- сгради			--- Неразпределена печалба	50	45
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			--- Непокрита загуба	(9)	(9)
3. Съоръжения и други ДМА	20	7	Общо за група V :	41	36
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане					
Общо за група ІІ :	20	7			
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	36	5
1. Акции и дялове от предприятия в група			ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :	79	43
2. Предоставени заеми на предприятия в група			Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия			1. Провизии за пенсия и сходни задължения		
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия			2. Провизии за данъци, в т.ч. :		
5. Дългосрочни инвестиции			--- отсрочени данъци		
6. Други заеми			3. Други провизии и сходни задължения		
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.					
Общо за група ІІІ :					
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАΝЪЦИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :	20	7	ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :	0	0
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			1. Заеми с отд. посочване на конвертируемите, в т.ч.		
1. Материали и суровини			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Стоки и продукция, в т.ч.:	81	69	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :	134	29
--- продукция			до 1 година	5	13
--- стоки	81	69	над 1 година	129	16
4. Предоставени аванси	56	31	3. Получени аванси, в т.ч. :		
Общо по група І :	137	100	до 1 година		
ІІ. ВЗЕМАНИЯ			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	186	109	4. Задължения към доставчици, в т.ч. :	42	37
над 1 година			до 1 година	42	37
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	5	8	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :		
над 1 година			до 1 година		
Общо по група ІІ :	191	117	над 1 година		
ІІІ. ИНВЕСТИЦИИ			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :		
1. Акции и дялове на предприятия от група			до 1 година		
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.			над 1 година		
3. Други инвестиции			8. Други задължения, в т.ч. :	102	225
Общо по група ІІІ :			--- други задължения, в т.ч. :	98	223
ІV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			до 1 година		178
1. Парични средства в брой			над 1 година	98	45
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	5	106	--- към персонала, в т.ч. :		
Общо по група ІV :	5	106	до 1 година		
			над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	333	323	--- осигурителни задължения, в т.ч. :		
			до 1 година		
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	4	4	над 1 година		
			--- данъчни задължения, в т.ч. :	4	2
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	357	334	до 1 година	4	2
УСЛОВНИ АКТИВИ			над 1 година		
			ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :	278	291
			до 1 година	51	230
			над 1 година	227	61
			Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч. :		
			до 1 година		
			над 1 година		
			СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	357	334
			УСЛОВНИ ПАСИВИ		

Дата: 13.03.2020 год.

Съставител :

Ваня Христова Ненова

Ръководител - Александър Радостин Райков

АЛВИ МЕД ООД
ALVI MED OOD