

БАЛАНС
на АЛВИ МЕД ООД
към 31.12.2022 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
A. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ	2	2
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ		
1. Продукти от развойна дейност			III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ		
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи			IV. 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 I :			3. Резерв, съгласно учредителен акт		
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			Общо за група IV :		
--- земи			V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :	548	316
--- сгради			--- Неразпределена печалба	557	325
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			--- Непокрита загуба	(9)	(9)
3. Съоръжения и други ДМА	33	43	Общо за група V :	548	316
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане			VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	246	232
Общо за група II :	33	43	ОБЩО за РАЗДЕЛ "A" :	796	550
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Акции и дялове от предприятия в група			1. Провизии за пенсии и сходни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия в група			2. Провизии за данъци, в т.ч. :		
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия			--- отсрочени данъци		
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции					
6. Други заеми					
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.					
Общо за група III :					
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАΝЪЦИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :	33	43	ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :	0	0
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
I. 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.:	208	82	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :	210	172
--- продукция			до 1 година	7	6
--- стоки	208	82	над 1 година	203	166
4. Предоставени аванси	29	150	3. Получени аванси, в т.ч. :		
Общо по група I :	237	232	до 1 година		
II. ВЗЕМАНИЯ			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	418	392	4. Задължения към доставчици, в т.ч. :	41	63
над 1 година			до 1 година	41	63
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.:	22	2	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :		
над 1 година	2		до 1 година		
Общо по група II :	440	394	над 1 година		
III. 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. :	2	36
Общо по група III :			--- други задължения, в т.ч. :		26
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			до 1 година		11
1. Парични средства в брой	45		над 1 година		15
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	294	152	--- към персонала, в т.ч. :		
Общо по група IV :	339	152	до 1 година		
			над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	1016	778	--- осигурителни задължения, в т.ч. :		1
			до 1 година		1
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			над 1 година		
			--- данъчни задължения, в т.ч. :	2	9
			до 1 година	2	9
			над 1 година		
СУМА НА АКТИВА (раздели A+B+V+Г)	1049	821	ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :	253	271
УСЛОВНИ АКТИВИ			до 1 година	50	90
			над 1 година	203	181
			Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч. :		
			до 1 година		
			над 1 година		
			СУМА НА ПАСИВА (раздели A+B+V+Г)	1049	821
			УСЛОВНИ ПАСИВИ		

Дата: 24.06.2023 год.

Съставител :

Ваня Христова Ненова

Ръководител : Александър Радостинов Райков

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на АЛВИ МЕД ООД

към 31.12.2022 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. :	888	943
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :	43	92	а) Продукция		
а) суровини и материали	14	15	б) Стоки	888	943
б) външни услуги	29	77	в) Услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	0		2. Увеличение на зап.продукция и НП		
а) разходи за възнаграждения					
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			3. Разходи за придоб.активи по СН		
- осигуровки, свързани с пенсии					
4. Разходи за амортизация и обезценка	11	11	4. Други приходи, в т.ч.:	5	
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:	11	11	- приходи от финансираня		
- разходи за амортизация	11	11			
- разходи за обезценка			ОБЩО приходи от оперативна дейност	893	943
б) разходи за обезценка на текущ КА			(1 + 2 + 3 + 4)		
5. Други разходи, в т.ч. :	555	567	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :		
а) балансова ст-ст на продадени активи	535	560	- прих.от участия в предпр.от група		
б) провизии			- други		
в) други	20	7			
ОБЩО Разходи за оперативна дейност	609	670			
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)					
6. Разходи от обезценка на фин.активи	0	0	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	10	15	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			- полож.разл.от опер.с фин.активи		
в) разходи за лихви	10	11	- полож.разл.от пром.на вал.курсове		
г) други		4	- други		
			Общо финансови приходи (5 + 6 +7)		
8. Печалба от обичайната дейност	274	258	8. Загуба от обичайната дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо Разходи	619	685	Общо Приходи	893	943
(1+2+3+4+5+6+7+9)			(1+2+3+4+5+6+7+9)		
10. Счетоводна Печалба	274	258	10. Счетоводна Загуба		
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	28	26			
12. Други данъци, алтернативни на КД					
13. Печалба (балансова)	246	232	11. Загуба (балансова)		
(ред 10 - ред 11 - ред 12)			(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)		
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)	893	943	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)	893	943

Дата: 24.06.2023 год.

Съставител :

Ръководител : Александър Радостинов Райков

Ваня Христова Ненова




ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

на АЛВИ МЕД ООД
01.01.2022 - 31.12.2022 год.

Е И К : 202743595

(хил.лв.)

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	1 038	770	268	1 108	718	390
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		27	-27		49	-49
Платени и възстановени данъци, различни от данък печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	5	58	-53	1	75	-74
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	1 043	855	188	1 109	842	267
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	6	6				
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)	6	6				
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	36	65	-29	11	95	-84
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	175	138	37	52	170	-118
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		7	-7		12	-12
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност		2	-2		4	-2
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	211	212	-1	63	281	-218
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	1 260	1 073	187	1 172	1 123	49
Д. Парични средства в началото на периода			152			103
Е. Парични средства в края на периода			339			152

Дата: 24.06.2023 год.

Съставител:
Ваня Христова Ненова



Ръководител : Александър Радостинов Райков



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на АЛВИ МЕД ООД

01.01.2022 - 31.12.2022 год.

Е И К : 202743595

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващ и оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	2							557	(9)		550
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки	2							557	(9)		550
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										246	246
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							557	(9)	246	796
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	2							557	(9)	246	796

Дата: 24.06.2023 год.

Съставител :
Ваня Христова Ненова

Ръководител : Александър Радостинов Райков


