

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на АЛДЕКС ЕООД
към 31.12.2014

Приложение № 1 към СС 1

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		
B. 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.:	784	787	IV. Резерви		
- Земи	255	255	4. Други резерви	200	200
- Сгради	529	532	Общо за група IV:	200	200
2. Машини, произв. оборудване и апаратура	16	8	V. Напр. печалба (загуба) от мин. год. в т.ч.:		
3. Съоръжения и други	26	26	непокрита загуба	-345	-271
4. Предоставени аванси и дълготр. матер. активи в процес на изграждане			Общо за група V:	-345	-271
Общо за група II:	826	821	VI. Текуща печалба (загуба)	8	-74
III. Дългосрочни финансови активи			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A"	-132	-140
IV. Отсрочени данъци			B. Провизии и сходни задължения		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B"	826	821	B. Задължения		
V. Текущи (краткотрайни) активи			2. Задължения към финансови предприятия в т.ч.:	876	952
I. Материални запаси			над 1 год.	876	952
1. Суровини и материали	8		7. 4. Задължения към доставчици в т.ч.:	108	32
3. Продукция и стоки в т.ч.:			2 до 1 год.	108	32
- стоки			2. 8. Други задължения, в т.ч.:	7	5
4. Предоставени аванси	2	2	до 1 год.	7	5
Общо за група I:	10	11	над 1 год.		
II. Вземания			- към персонала, в т.ч.:		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	9	1	до 1 год.		
4. Други вземания в т.ч.:	1	1	- осигурителни задължения, в т.ч.	2	2
Общо за група II:	10	2	до 1 год.	2	2
III. Инвестиции			- данъчни задължения, в т.ч.:	5	3
IV. Парични средства, в т.ч.:	8	10	до 1 год.	5	3
- в брой			Общо за раздел "B", в т.ч.:	991	989
- в разплащателни сметки	8	10	до 1 год.	115	37
Общо за група IV:	8	10	над 1 год.	876	952
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B"	28	23			
Г. Разходи за бъдещи периоди	5	5	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
СУМА НА АКТИВА (A+B+Г)	859	849	СУМА НА ПАСИВА (A + B + В+Г)	859	849

Дата: 14.02.2015

Съставител:

[Съставител]
И. Карастоянова

Ръководител:

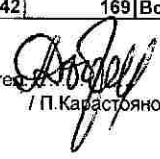
[Ръководител]
И. Карастоянова

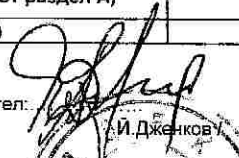
ОТЧЕТ
за приходите и разходите
НА "АЛДЕКС" ЕООД
към 31,12,2014 год.

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
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	88	42	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	242	95
а) суровини и материали	67	15	б) Стоки	66	8
б) външни услуги	21	27	в) Услуги	176	87
3. Разходи за персонала в т.ч.:	18	8	4. Други приходи в т.ч.:		
а) разходи за възнаграждения	15	7	Общо приходи от оперативната дейност(1+2+3+4)	242	95
б) разходи за осигуровки в т.ч.:	3	1			
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	9	12	Общо финансови приходи(5+6+7)		
а) Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	9	12	8. Загуба от обичайната дейност		
- разходи за амортизации	9	12			
5. Други разходи в т.ч.:	30	9	9. Извънредни приходи		
а) балансова стойност на продадените активи	26	7	Общо приходи(1+2+3+4+5+6+7+9)	242	95
б) провизии					
Общо разходи за оперативната дейност(1+2+3+4+5)	145	71	10. Счетоводна загуба(общо приходи-общо разходи)		74
Финансови разходи					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	89	98			
Общо финансови разходи	89	98			
8. Печалба от обичайната дейност	8				
9. Извънредни разходи					
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	234	169			
10. Счетоводна печалба(общо приходи-общо разходи)	8		11. Загуба(10+ред11+ред12 от раздел А)		74
ВСИЧКО(Общо разходи+11+12+13)	242	169	Всичко(Общо приходи +11)	242	169

Дата: 14.02.2015

Съставител: 
/ П. Карастанова /

Ръководител: 
И. Дженков



ОТЧЕТ
за собствения капитал
на "АЛДЕКС" ЕООД
за 2014 год.

Приложение № 4
към СС 1

(хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	резерви						Финансов резултат от минали години		текуща	Общо
				законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	неразпределена печалба	непокрыт а загуба				
										4	5		
а	1	2	3										10
1. Салдо в началото на отчетния период	5						200			-271		-74	-140
6. Финансов резултат за текущия период												8	8
10. Други изменения в собствения капитал										-74		74	0
11. Салдо към края на отчетния период	5						200			-345		8	-132
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина													
13. Собствен капитал към края на отчетния период	5						200			-345		8	132

Дата 14.02.2015

Съставител
/ П. Карастоянова /

Ръководител
/ И. Дженков /



ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на "АЛДЕКС" ЕООД
към 31.12.2014год.

Приложение № 1
Към СС 7

(хил.лв)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп ления	плащания	нетен поток	постъп ления	плащ ания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци , свързани с търговски контрагенти	261	64	197	213	35	178
3. Парични потоци , свързани с трудови възнаграждения		18	-18		7	-7
4. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	-1		2	-2
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	261	83	178	213	44	157
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци , свързани с дълготрайни активи		15	-15			
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		15	-15			
В. Парични потоци от финансова дейност						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		76	-76		69	-69
4. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		84	-84		93	-93
7. Други парични потоци от финансова дейност		5	-5		5	-5
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		165	-165		167	-167
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	261	263	-2	213	211	2
Д. Парични средства в началото на периода			10			8
Е. Парични средства в края на периода			8			10

Дата:14.02.2015

Съставител: 
П.Карастоянова /

Ръководител: 
И.И.Джанков /



СПРАВКА
за нетекущите(дълготрайните) активи
на "АЛДЕКС" ЕООД
към 31.12.2014

Приложение №5
към СС 1
(хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ		Отчетна стойност на нетекущите активи					Последваща оценка		Преоценка	Амортизация					Последваща оценка		Преоценка на амортиз.	Балансова стойн.
	В началото на периода	на постъп. през периода	на излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаляване	стойност (4+5-6)	В нач. на периода	Начис през периода	Отпис през периода	В края на пер.	Увеличение	Намаляване	в края на пер. (11+12-13)	в края на периода (7+14)			
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
I.	Нематериални активи																	
II.	Дълготрайни материални активи																	
1.	848			848			848	61	3		64			64	784			
	255			255			255								255			
	593			593			593	61	3		64			64	529			
2.	28	12		40			40	20	4		24			24	16			
3.	35			35			35	15			15			15	20			
4.	37	2		39			39	31	2		33			33	6			
	948	14		962			962	127	9		136			136	826			
III.	Дългосрочни финансови активи																	
IV.	Отсрочени данъци																	
	948	14		962			962	127	9		136			136	826			

Дата: 14.02.2015

Съставител: *[Signature]*
/ П. Карасянова /

Ръководител: *[Signature]*

/ П. Дженков /



П Р И Л О Ж Е Н И Е

към годишния финансов отчет към 31 декември 2014

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 2013 и за 2014г. 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 2013г. са представени по един и същи начин, както в отчета за 2014г., 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 31.12.2014г.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 31.12.2014г. внесеният напълно оснавен капитал е 5000лв. и е разпределен на 500 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 %
Други ДМА-компютри	50 %

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

2.5. Признание 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. След преобразуването на счетоводната печалба дружеството и след приспадане на данъчна загуба дружеството не дължи данък за 2014 год.

3. Дълготрайни материални активи

В ХИЛ.ЛВ.

	Земя	Машини, Автомобили и др.	други ДМА	Разходи за строителство	Сгради
Отчетна стойност					
Салдо към 01.01.2014г.	255	63	37		593
Постъпили		12	2		
Излезли					
Салдо към 31.12.2014	255	75	39		593
Натрупана амортизация					
Салдо към 01.01.2014		35	31		61
Амортизация за периода		4	2		3
Амортизация на излезлите от обръщение ДМА					
Салдо към 31.12.2014		39	33		64
Балансова стойност на 31.12.2014	255	36	6		529

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

4. Материални запаси

	Към 31.12.2014 /в хил.лв./	Към 31.12.2013г. /в хил.лв./
Стоки		2
Материали – гориво	3	3
Инвентар	5	4
Предоставени аванси	2	2
ОБЩО	10	11

5. Вземания

	Към 31.12.2014 /в хил.лв./	Към 31.12.2013г. /в хил.лв./
Вземания от клиенти	9	1
Други вземания-надвнесен корп.д-к	1	1
ОБЩО	10	2

6. Парични средства

	Към 31.12.2014 /в хил.лв./	Към 31.12.2013г. /в хил.лв./
Парични средства в лева	1	1
Парични средства в евро	7	9
ОБЩО	8	10

7. Текущи пасиви

	Към 31.12.2014 / в хил.лв./	Към 31.12.2013 /в хил.лв./
Задължения към доставчици	108	32
Текуща част от дългосрочен банков заем	876	952
Задължения ком СО	2	2
Данъчни задължения-	5	3
ОБЩО	991	989

Към 31.12.2014г. дружеството има задължения по кредит към Прокредитбанк в размер на 448 хил.евро или 876 хил.лв. и лихви по договора за кредит. Падежа е в началото на 2023год.

8. Приходи от дейността

	Към 31.12.2014г. /в хил.лв./	Към 31.12.2013г. /в хил.лв./
Продажба на стоки	66	8
Предоставени услуги -нищувки	176	87
ОБЩО	242	95

9. Разходи за персонала

	Към 31.12.2014г. /в хил.лв./	Към 31.12.2013г. /в хил.лв./
Разходи за заплати	15	7
Разходи за социално осигуряване	3	1
ОБЩО	18	8

Съставител:.....
/ П.Карастоянова /

14.02.2015г

Ръководител:.....
/ И.Дженков /

