

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "АПС - БГ" ООД
към 31.12.2014 година

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но не внесен капитал			A. Собствен капитал	1.00	1.00
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	1.00	1.00
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти,			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	0.00	0.00	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т. ч.:			Общо за група IV:	0.00	0.00
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:		
- сгради			- неразпределена печалба	0.00	0.00
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1.00	1.00	- непокрита загуба	-7.00	-1.00
3. Съоръжения и други			Общо за група V:	-7.00	-1.00
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на			VI. Текуща печалба (загуба)		
Общо за група II:	1.00	1.00		-30.00	-6.00
III. Дългосрочни финансови активи			Общо за раздел A:	-36.00	-6.00
1. Акции и дялове в предприятия от група			Б. Провизии и сходни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени			2. Провизии за данъци, в т. ч.:		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и			- отсрочни данъци		
5. Дългосрочни инвестиции			3. Други провизии и сходни задължения		
6. Други заеми			Общо за раздел Б:	0.00	0.00
7. Изкупени собствени акции			В. Задължения		
номинална стойност в хил.			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.:		
Общо за група III:	0.00	0.00	до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			над 1 година		
Общо за раздел Б:	1.00	1.00	2. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:		
В. Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година		
I. Материални запаси			над 1 година		
			3. Получени аванси, в т. ч.:		

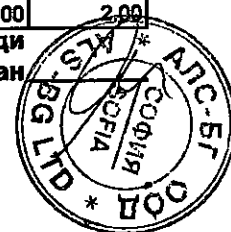
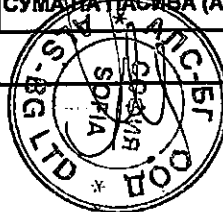
1. Суровини и материали	1.00	1.00	до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т. ч.:			4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	29.00	0.00
- продукция			до 1 година	29.00	0.00
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т. ч.:		
Общо за група I:	1.00	1.00	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	0.00	0.00	6. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:		
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т. ч.:			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т. ч.:	9.00	0.00	8. Други задължения, в т. ч.:	18.00	8.00
над 1 година			до 1 година	18.00	8.00
Общо за група II:	9.00	0.00	над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	2.00	2.00
1. Акции и дялове предприятия от група			до 1 година	2.00	2.00
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност в хил. лв.			- осигурителни задължения, в т. ч.:	1.00	1.00
3. Други инвестиции			до 1 година	1.00	1.00
Общо за група III:	0.00	0.00	над 1 година		
IV. Парични средства, в т. ч.:			- данъчни задължения, в т. ч.:	0.00	0.00
- в брой	0.00	0.00	до 1 година	0.00	0.00
- в безсрочни сметки (депозити)	0.00	0.00	над 1 година		
Общо за група IV:	0.00	0.00	Общо за раздел В, в т. ч.:	47.00	8.00
Общо за раздел В:	10.00	1.00	до 1 година	47.00	8.00
Г. Разходи за бъдещи периоди			над 1 година	0.00	0.00
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	11.00	2.00	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	11.00	2.00

Дата на съставяне: 25.03.2015

Съставител:

ел:

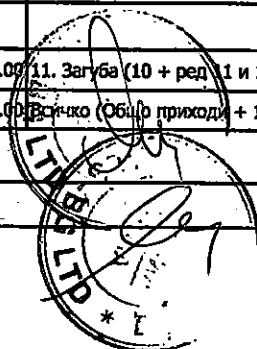
Ръководи
тел: Йоан



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "АЛС - БГ" ООД
към 31.12.2014 год.

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		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:			а) продукция	118.00	54.00
а) суровини и материали	18.00	11.00	б) стоки	16.00	4.00
б) външни услуги	55.00	21.00	в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т. ч.:			2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	28.00	9.00	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	5.00	2.00	4. Други приходи, в т. ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансираня		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	0.00	0.00	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	134.00	58.00
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
- разходи за амортизация			- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			б) приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в		
б) разходи от обезценка на текущи (краткосрочни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т. ч.:	57.00	21.00	7. Други лихви и финансови преходи, в т. ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	163.00	64.00	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	0.00	0.00
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	1.00	0.00			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	1.00	0.00			
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	164.00	64.00	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	134.00	58.00
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	0.00	0.00	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	30.00	6.00
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	0.00	0.00	11. Загуба (10 + ред 1 и 12 от раздел А)	30.00	6.00
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	164.00	64.00	Всичко (Общо приходи + 11)	164.00	64.00

Дата на съставяне: 25.03.2015
Съставител: М.Луканова
Ръководител: Йоана



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

НА ФИРМА
ЗА ПЕРИОДА

"АЛС - БГ" ООД
31.12.2014 год.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	161	-126	35	58	-55	3
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		-34	(34)		-8	(8)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата						
8. Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	161	-160	1	58	-63	(5)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми				14	-9	5
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		-1	(1)			
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		-1	(1)	14	-9	5
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	161	-161		72	-72	
Д. Парични средства в началото на периода						
Е. Парични средства в края на периода						

Съставител: М. Лукашева

Ръководител: Йоана Кьосева-Тенчова

