

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Алтернатива АМ ООД, ИН: 101683297
01.01.2011 - 31.12.2011

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Суми (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Суми (хил.лв.)	
	Текуща година	Предх година		Текуща година	Предх година
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	85	91
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	46	42	а) продукция		
а) суровини и материали	3	6	б) стоки		
б) външни услуги	43	36	в) услуги	85	91
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	8	8	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	7	7	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	1	1	4. Други приходи, в т.ч.:	6	1
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансираня		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	22	19	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	91	92
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	22	19	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	22	19	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	8	8	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с валутни курсове		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	84	77	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)		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			8. Загуба от обичайна дейност		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	2	2	9. Извънредни приходи		
а) разходи, свързани с предприятия от група			Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	91	92
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
Общо финансови разходи (6+7)	2	2	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
8. Печалба от обичайна дейност	5	13			
9. Извънредни разходи					
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	86	79			
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	5	13			
11. Разходи за данъци от печалбата	2	1			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	3	12			
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	91	92	Всичко (Общо приходи + 11)	91	92

Дата: 21.01.2012 г.

Съставител: Мая Ив. Воденичарова

Управител:

Мария Сакелариева

БАЛАНС

Алтернатива АМ ООД, ИН: 101683297
01.01.2011 - 31.12.2011

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (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	5	5
І. Нематериални активи			ІІ. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			ІІІ. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			ІV. 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 І :			3. Резерв съгласно учредителен акт.		
ІІ. Дълготрайни материални активи			4. Допълнителни резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			Общо за група ІV :		
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради			- неразмразена печалба	149	137
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	58	24	Общо за група V :	149	137
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	3	12
Общо за група II :	58	24	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	157	154
ІІІ. Дългосрочни финансови активи			Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		
6. Други заеми			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
Общо за група III:			до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	58	24	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			до 1 година		
І. Материални запаси			над 1 година		
1. Суровини и материали			3. Получени аванси, в т.ч.:	6	
2. Незавършено производство			до 1 година		6
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	41	21
- стоки			до 1 година	2	2
4. Предоставени аванси	2	1	над 1 година	39	19
Общо за група I:	2	1	5. Задължения по полици, в т.ч.:		
II. Вземания			до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	2	6
Общо за група II:		9	до 1 година	2	6
III. Инвестиции			над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:		1
2. Изкупени собствени акции			до 1 година		1
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:			- данъчни задължения, в т.ч.:	2	5
IV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година	2	5
- в брой	136	146	над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)		6	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	43	33
Общо за група IV:	136	152	до 1 година	4	14
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	138	162	над 1 година	39	19
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	4	1	Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	200	187	- финансираия		
			- приходи за бъдещи периоди		
			СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	200	187

М. Коммуникация ООД
Дата: 21.01.2012 г.
Съставител: Мая Ив. Воденичарова

Управител: Мария Сакелариева

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи

Алтернатива АМ ООД
01.01.2011 - 31.12.2011

ИН : 101683297

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекучите активи				Последваща оценка		Проценова стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Проценова амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност (7-14)
	В началото на периода	По постъпки през периода	По изписи през периода	В края на периода (1+2+3)	Увеличение	Намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Права върху собственост															
2. Класове, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	18			18			18	18			18			18	
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане															
Обща сума I	18			18			18	18			18			18	
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Земи и сгради, в т.ч.: - земи (терени) - сгради															
2. Машини, производствено оборудване и апаратура															
3. Оборудвания и други	125	56	38	143			143	101	22	38	85			85	58
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане															
Обща сума II	125	56	38	143			143	101	22	38	85			85	58
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ															
1. Аванси и депозити в кредитни институции															
2. Предоставени заеми на предприятия в група															
3. Аванси и депозити в асоциирани и сродни предприятия															
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и сродни предприятия															
5. Дълготворни инвестиции															
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Обща сума III															
IV. ДОСРОЧНИ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ															
Обща сума IV															
Общо нетекучи активи (1+12+13+14)	143	56	38	161			161	119	22	38	103			103	58

Дата : 21.01.2012 г

Управител :

Мария Петрова Симеонова-Манова

Мая Ив. Водичанска

Составител:

