

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на АЛДЕКС ООД
към 31.12.2009

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв)	
	текуща год.	предходна год.		текуща год.	предходна год.
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. 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.:	792	773	IV. Резерви		
- Земи	255	255	4. Други резерви	200	200
- Сгради	537	518	Общо за група IV:	205	205
2. Машини, произв. оборудване и апаратура	32	34	V. Непр. печалба (загуба) от мин. год. в т.ч.:		
3. Съоръжения и други	15	19	неразпределена печалба		25
Общо за група II:	839	826	непокрита загуба	-20	-25
III. Дългосрочни финансови активи			Общо за група V:	-20	0
IV. Отсрочени данъци			VI. Текуща печалба (загуба)	-33	-20
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	839	826	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	152	185
В. Текущи (краткотрайни) активи			Б. Провизии и сходни задължения		
I. Материални запаси			В. Задължения		
1. Суровини и материали	3	3	2. Задължения към финансови предприятия в т.ч.:	1103	1 158
2. Незавършено производство	360	324	над 1 год.	1103	1 158
Общо за група I:	363	327	4. Задължения към доставчици в т.ч.:	12	2
II. Вземания			до 1 год.	12	2
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	11	22	8. Други задължения, в т.ч.:	21	28
над 1 год.		16	до 1 год.	2	2
4. Други вземания в т.ч.:	4	5	над 1 год.	19	26
Общо за група II:	15	27	- към персонала, в т.ч.:	1	1
III. Инвестиции			до 1 год.	1	1
IV. Парични средства, в т.ч.:			- осигурителни задължения, в т.ч.	1	1
- в брой	69	190	до 1 год.	1	1
Общо за група IV:	69	190	Общо за раздел "В", в т.ч.:	1136	1 188
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В"	447	544	до 1 год.	14	4
Г. Разходи за бъдещи периоди	2	3	над 1 год.	1122	1 184
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	1 288	1 373	СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В+Г)	1 288	1 373

Дата 25.03.2010

Съставител: / М. Кънева

Ръководител: / Е. Василева



ОТЧЕТ
за приходите и разходите
НА АЛДЕКС ООД
към 31.12.2009 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.:	46	55	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:		
а) суровини и материали	10	12	б) Стоки	576	561
б) външни услуги	36	43	в) Услуги	38	95
3. Разходи за персонала в т.ч.:	18	19	4. Други приходи в т.ч.:		10
а) разходи за възнаграждения	15	16	Общо приходи от оперативната дейност(1+2+3+4)	614	666
б) разходи за осигуровки в т.ч.:	3	3			
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	10	24	8. Загуба от обичайната дейност	33	20
а). Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	10	24	Общо приходи(1+2+3+4+5+6+7)	614	666
- разходи за амортизации	10	24			
5. Други разходи в т.ч.:	475	467			
а) балансова стойност на продадените активи	475	466			
Общо разходи за оперативната дейност(1+2+3+4+5)	549	565	10. Счетоводна загуба(общо приходи-общо разходи)	33	20
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи(краткосрочни) активи, в т.ч.:		1			
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		1			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	98	120			
Общо финансови разходи(6+7)	98	121			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	647	686	11. Загуба(10+ред11+ред12 от раздел А)	33	20
ВСИЧКО(Общо разходи+11+12+13)	647	686	Всичко(Общо приходи +11)	647	686

Дата: 25.03.2010

Съставител:
/Минка Кънева/

Ръководител:

/Василева/



ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на АЛДЕКС ООД
към 31,12,2009 год.

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	737	736	1	798	788	10
3. Парични потоци , свързани с трудови възнаграждения		16	-16		18	-18
4. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни					1	-1
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	737	752	-15	798	807	-9
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци , свързани с дълготрайни активи				12	75	-63
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)				12	75	-63
В. Парични потоци от финансова дейност						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми				1213	974	239
4. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		74	-74		101	-101
5. Плащания на задължения по лизингови договори		7	-7		7	-7
разлики					1	-1
7. Други парични потоци от финансова дейност		25	-25		19	-19
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		106	-106	1213	1102	111
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	737	858	-121	2023	1984	39
Д. Парични средства в началото на периода			190			151
Е. Парични средства в края на периода			69			190

Дата: 25.03.2010

Съставител: 
/ М.Кънева /

Ръководител: 
/ Е.Василева /



ОТЧЕТ
за собствения капитал
на АЛДЕКС ООД
за 2009 г.

Приложение № 4
към СОС 1

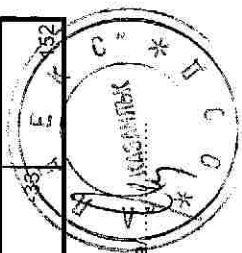
(хил.лв.)

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	непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
1. Салдо в началото на отчетния период	5						200		-20		185
6. Финансов резултат за текущия период										-33	-33
11. Салдо към края на отчетния период	5						200		-20	-33	152
13. Собствен капитал към края на отчетния период	5						200		-20	-33	152

Дата 25.03.2010

Съставител: М. Кънева

Ръководител: Е. Василева



СПРАВКА
за нетекущите(дълготрайните) активи
на АЛДЕКС ООД

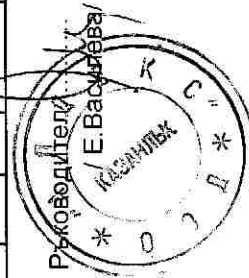
към 31.12.2009 г.

Приложение №5
към СС 1
(хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи					Последваща оценка		Преоценка	Амортизация					Последваща оценка	Преоценка на амортиз.	Балансов а стойн.
	В началото на периода	на постъп. през периода	на излезлите през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление	Преоценка 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 пер. (11+12-13)	в края на периода (7-14)
I. Нематериални активи																
Общо за група I:																
II. Дълготрайни материални активи																
1. Земи и сгради в т.ч.:																
- земи	819			819			819	46	3		49			49	792	
- сгради	255			255			255								255	
Машины, производствено оборудване и апаратура	564	22		586			586	46	3		49			49	537	
2. Съоръжения и други	53			53			53	18	3		21			21	32	
Общо за група II	28			28			28	9	4		13			13	15	
III. Дългосрочни финансови активи	900	22		922			922	73	10		83			83	839	
IV. Отсрочени данъци																
Общо нетекущи(дълготрайни) активи (I+ II+ III+ IV)	900	22		922			922	73	10		83			83	839	

Дата: 25.03.2010

Съставител: 
/ М.Кънева /



П Р И Л О Ж Е Н И Е

към годишния финансов отчет към 31 декември 2009

1. Учредяване и регистрация

“Алдекс” ООД е регистрирано в Староагорски окръжен съд по фирмено дело №1670 от 2001 г. като дружество с ограничена отговорност. Дружеството е с едностепенна система на управление.

Дружеството има два основни предмета на дейност – търговия на едро с хранителни продукти и хотелиерство.

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 2008 и за 2009г. 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 2008г. са представени по един и същи начин, както в отчета за 2009г., 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 31.12.2009г. 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 31.12.2009г. внесеният напълно освоен 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 %
Машины и съоразения	15 %
Автомобили	1 %
Други ДМА–стопански инвентар	15 %

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

Към 31.12.2009 год. дружеството е на загуба в размер на 32966.84 лв, произтичаща от платените такси по отпускане на кредит и лихвите по кредита. Отражение върху резултата от дейността на фирмата оказа и световната финансова криза.

3. Дълготрайни материални активи

В ХИЛ.ЛВ.					
	земя	Машины, Автомобили и др.	други ДМА	Разходи за строителство	Сгради
Отчетна стойност					
Салдо към 01.01.2009г.	255	53	28		564
Постъпили					22
Излезли					
Салдо към 31.12.2009	255	53	28		586
Натрупана амортизация					
Салдо към 01.01.2009		18	9		46
Амортизация за периода		3	4		3
Амортизация на излезлите от обръщение ДМА					
Салдо към 31.12.2009		21	13		49
Балансова стойност на 31.12.2009	255	32	15		537

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

4. Материални запаси

	Към 31.12.2009 /в хил.лв./	Към 31.12.2008г. /в хил.лв./
Стоки	360	324
Материали – гориво	3	3
ОБЩО	363	327

7. Вземания

	Към 31.12.2009 /в хил.лв./	Към 31.12.2008г. /в хил.лв./
Вземания от клиенти	11	5
Вземания от предоставени аванси		17
Вземания по ДДС	3	4
Други вземания-надвнесен корп.д-к	1	1
ОБЩО	15	27

8. Парични средства

	Към 31.12.2009 /в хил.лв./	Към 31.12.2008г. /в хил.лв./
Парични средства в лева	67	166
Парични средства в чуждестранна валута	2	24
ОБЩО	69	190

9. Текущи пасиви

	Към 31.12.2009 / в хил.лв./	Към 31.12.2008 /в хил.лв./
Задължения към доставчици	12	2
Тукуща част от дългосрочен банков заем	1103	1158
Задължения към персонала	1	1
Задължения ком СО	1	1
Други кредитори	19	26
ОБЩО	1136	1188

Към 31.12.2009г. дружеството има задължения по кредит към Прокредитбанк в размер на 564 хил.евро или 1103 хил.лв. и лихви по договора за кредит. Падежа е в началото на

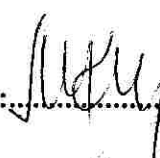
2023год. Задълженията към други кредитори в размер на 19 хил.лв. представляват задължение по лизингов договор за автомобил. Крайно плащане по лизинговия договор на 15.08.2012 год

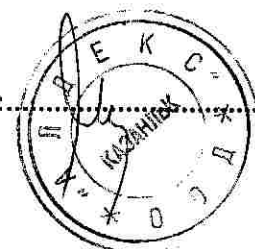
10. Приходи от дейността

	Към 31.12.2009г. /в хил.лв./	Към 31.12.2008г. /в хил.лв./
Продажба на стоки	576	561
Предоставени услуги -нищувки	38	95
Други -прод.МДА		10
ОБЩО	614	666

11. Разходи за персонала

	Към 31.12.2009г. /в хил.лв./	Към 31.12.2008г. /в хил.лв./
Разходи за заплати	15	16
Разходи за социално осигуряване	3	3
ОБЩО	18	19

Съставител: 

Изм.директор: 

25.03.2010