

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 31.12.2011 година

АЛЕКСАНДР ИНВЕСТМЪНТ ТРЪСТ ООД

200337441

Варна, ул.Бачо Киро 16 ет.3 ап.10

предприятие

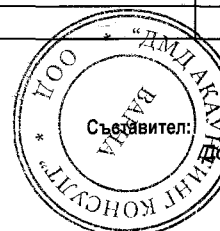
ЕИК

адрес

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лева)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	209	5
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи			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:			3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.	208		Общо за група IV:		
- земи	53		V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	155		- неразпределена печалба	(1)	(1)
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	(1)	(1)
3. Съоръжения и други	13	1	Общо за група V:	(1)	(1)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	(9)	
Общо за група II:	221	1	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	199	4
III. 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 данъците, в т.ч. отсрочени данъци		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		
5. Дългосрочни инвестиции			В. Задължения		
6. Други заеми			1. Облигационни заеми, в т.ч.:		
7. Изкупени собствени акции			- до една година, в т.ч.:		
- номинална стойност			- конвертируеми		
Общо за група III:			- над една година, в т.ч.:		
IV. Отсрочени данъци			- конвертируеми, над една година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	221	1	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година		
I. Материални запаси			- над 1 година		
1. Суровини и материали			3. Получени аванси, в т.ч.:		
2. Незавършено производство			- до 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			- над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1	
- стоки			- до 1 година	1	
4. Предоставени аванси			- над 1 година		
Общо за група I:			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.			6. 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	86	1
- над 1 година			7. Други задължения, в т.ч.:	86	
Общо за група II:			- над 1 година		1
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- до 1 година		
2. Изкупени собствени акции			- над 1 година		
- номинална стойност			- осигурителни задължения, в т.ч.:		
3. Други инвестиции			- до 1 година		
Общо за група III:			- над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.			- данъчни задължения, в т.ч.:		
- в брой	4		- до 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)	61	4	- над 1 година		
Общо за група IV:	65	4	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	87	1
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	65	4	- до 1 година	87	
Г. Разходи за бъдещи периоди			- над 1 година		1
			Г. Финансираният, дълг за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	286	5	СУМА НА ПАСИВА	286	5

Дата: 25.02.2012
Град: Варна

Ръководител:



Съставител:

Д-р Георгиева

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
за периода 01 Януари 2011 година - 31 Декември 2011 година

АЛЕКСАНДР ИНВЕСТМЪНТ ТРЪСТ ООД

200337441

Варна, ул.Бачо Киро 16 ет.3 ап.10

предприятие

ЕИК

адрес

Наименование на разходите	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	2	
а) суровини и материали		
б) външни услуги	2	
3. Разходи за персонала, в т.ч.:		
а) разходи за възнаграждения		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	6	
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	6	
- разходи за амортизация	6	
- разходи за обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (кратко-трайни) активи;		
5. Други разходи, в т.ч.:	1	
а) балансова стойност на продадените активи		
б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност:	9	
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	
а) разходи свързани с предприятия от групата		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи:	1	
8. Печалба от обичайната дейност		
9. Извънредни разходи		
Общо разходи:	10	
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата		
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба (10-11-12)		
Всичко (Общо разходи + 11+12+13)	10	

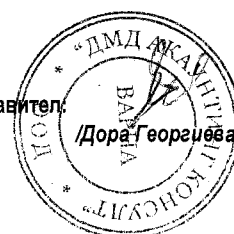
Наименование на приходите	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		
а) продукция		
б) стоки		
в) услуги		
2. Увеличаване на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	1	
- приходи от финансиране		
Общо приходи от оперативна дейност:	1	
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни)		
- приходи от предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови активи		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи:		
8. Загуба от обичайна дейност	9	
9. Извънредни приходи		
Общо приходи:	1	
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	9	
11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	9	
Всичко (Общо приходи +10)	10	

Дата: 25.02.2012
Град: Варна

Ръководител:



Съставител:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ към 31.12.2011

АЛЕКСАНДР ИНВЕСТМЪНТ ТРЪСТ ООД

200337441

Варна, ул.Бачо Киро 16 ет.3 ап.10

предприятие

ЕИК

адрес

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		1	-1			
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
4. Лихви, комисиони, дивиденди, и други подобни		1	-1			
5. Положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата						
7. Плащания при разпределения на печалби						
8. Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност:		2	-2			
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		22	-22			
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Лихви, комисиони, дивиденди, и други подобни						
4. Бизнескомбинации - придобивания						
5. Положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност:		22	-22			
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	85		85			
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
4. Лихви, комисиони, дивиденди, и други подобни						
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност	85		85			
Г. Изменение на паричните средства през периода	85	24	61			
Д. Парични средства в началото на периода			4			4
Е. Парични средства в края на периода			65			4

Дата: 25.02.2012

Град: Варна

Ръководител

Съставител

Борис Красимирев Крайчев/

Дора Георгиева/



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 31.12.2011

АЛЕКСАНДР ИНВЕСТМЪНТ ТРЪСТ ООД

200337441

Варна, ул.Бачо Киро 16 ет.3 ап.10

предприятие

ЕИК

адрес

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови резерви	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	5								(1)		4
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:	204										204
- увеличение	408										408
- намаление	(204)										(204)
6. Финансов резултат за текущия период										(9)	(9)
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:											
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви, в т. ч.:											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	209								(1)	(9)	199
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период	209								(1)	(9)	199

Дата: 25.02.2012

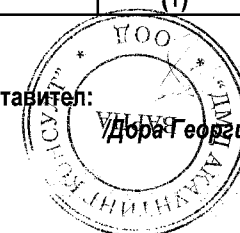
Град: Варна

Ръководител:



Георги Красимиров Байчев

Съставител:



Дора Георгиева

ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ КЪМ 31.12.2011

200337441

предприятие

ЕИК

адрес

600 *
ВАРНА
Дора Георгиева
ДЛЯ ЗАПИСИ

Град:Варна