Приложение №1 към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на АЛУМЕКС ЕООД ЕИК: 123058088

към 31.12.2015г.

АКТИВ			ПАСИВ		
	Сума (хил.лв.)			Сума (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но не внесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**	5	5
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**		
1. Продукти от развойна дейност			**III. Резерв от последващи оценки**		
2. Концесии, патенти, лицензии,			**IV. Резерви**		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собсвени акции		
Общо за група I:	**0**	**0**	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т. ч.:	**236**	**36**	**Общо за група IV:**	**0**	**0**
- земи			**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:**		
- сгради	236	36	- неразпределена печалба	82	82
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	-6	-8
3. Съоръжения и други	30	33	**Общо за група V:**	**76**	**74**
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		187	**VI. Текуща печалба (загуба)**	2	3
Общо за група II:	**266**	**256**	**Общо за раздел А:**	**83**	**82**
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 данъци, в т. ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочни данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			**Общо за раздел Б:**	**0**	**0**
6. Други заеми			**В. Задължения**		
7. Изкупени собствени акции .			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.:	**0**	**0**
номинална стойност в хил.			до 1 година		
Общо за група III:	**0**	**0**	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	**56**	**50**
Общо за раздел Б:	**266**	**256**	до 1 година	26	
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година	30	50

I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т. ч.:	**0**	**13**
1. Суровини и материали	112	102	до 1 година		13
2. Незавършено производство	95	91	над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т. ч.:	**0**	**0**	4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	**170**	**173**
- продукция			до 1 година	170	173
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси	2	2	5. Задължения по полици, в т. ч.:	**0**	**0**
Общо за група I:	**209**	**195**	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	108	121	6. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:	**0**	**0**
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.:	**0**	**0**
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.:	3	5	8. Други задължения, в. т. ч.:	**278**	**263**
над 1 година			до 1 година	4	19
Общо за група II:	**111**	**126**	над 1 година	274	244
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	**2**	**2**
1. Акции и дяловев предприятия от група			до 1 година	2	2
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност в хил. лв.			- осигурителни задължения, в т. ч.:	**1**	**1**
3. Други инвестиции			до 1 година	1	1
Общо за група III:	**0**	**0**	над 1 година		
IV. Парични средства, в т. ч.:	**1**	**4**	- данъчни задължения, в т. ч.:	**1**	**0**
- в брой	1		до 1 година	1	
- в безсрочни сметки (депозити)		4	над 1 година		
Общо за група IV:	**1**	**4**	**Общо за раздел В, в т. ч.:**	**504**	**499**
Общо за раздел В:	**321**	**325**	до 1 година	**200**	**205**
Г. Разходи за бъдещи периоди			над 1 година	**304**	**294**
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**587**	**581**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**587**	**581**

Дата на съставяне: 20.03.2016 **Ръководител:** ВИКТОР КЮЧУКОВ

Съставител: МИЛЕНА ГАНЕВА

ЕООД АЛУМЕКС Стара Загора

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на АЛУМЕКС ЕООД ЕИК: 123058088 за периода 01.01.2015 - 31.12.2015

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	91	89	1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	**400**	**365**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	**332**	**324**	а) продукция	325	332
а) суровини и материали	302	298	б) стоки	20	10
б) външни услуги	30	26	в) услуги	55	23
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	**44**	**35**	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	94	91
а) разходи за възнаграждения	37	29	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	7	18
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	7	6	4. Други приходи, в т. ч.:	16	
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	**9**	**9**	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	**517**	**474**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	9	9	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
- разходи за амортизация	9	9	- 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.:	33	20	7. Други лихви и финансови преходи, в т. ч.:		5
а) балансова стойност на продадените активи	20	7	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)	**509**	**477**	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**	**5**
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	6	9			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	**6**	**9**			
8. Печалба от обичайна дейност	**2**	**0**	8. Загуба от обичайна дейност	**0**	**0**
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		10
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**515**	**486**	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7 +9)	**517**	**489**
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	**2**	**3**	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	**0**	**0**
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	2	3	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	**517**	**489**	Всичко (Общо приходи + 11)	**517**	**489**

Дата на съставяне: 20.03.2016

Съставител: МИЛЕНА ГАНЕВА

Ръководител: ВИКТОР КЮЧУКОВ

АЛУМЕКС ЕООД Стара Загора

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

НА: АЛУМЕКС ЕООД **ЕИК: 123058088**

за периода 01.01.2015 - 31.12.2015

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	472	459	13	401	366	35
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		44	-44		37	-37
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0		9	-9
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Плащания при разпределения на печалби			0			0
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
8. Други парични потоци от основна дейност		2	-2			0
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	472	505	-33	401	412	-11
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа			0			0
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	43	13	30	73	10	63
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	26	20	6	23	79	-56
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		6	-6			0
5. Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7. Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	69	39	30	96	89	7
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	541	544	-3	497	501	-4
Д. Парични средства в началото на периода			4			8
Е. Парични средства в края на периода			1			4

Дата на съставяне: 20.03.2016

Ръководител : ВИКТОР КЮЧУКОВ

Съставител: МИЛЕНА ГАНЕВА

ЕООД

Стара Заг

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на АЛУМЕКС ЕООД за 2015 г. ЕИК: 123058088

(хил. лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5							82	-8		79
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											0
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:											0
- увеличение											0
- намаление											0
6. Финансов резултат за текущия период										2	2
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:											0
- за дивиденти											0
8. Покриване на загуба									2		2
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0
- увеличение											0
- намаление											0
10. Други изменения в собствения капитал											0
11. Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	82	-6	2	83
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	5	0	0	0	0	0	0	82	-6	2	83

Ръководител: ВИКТОР КЮЧУКОВ

Дата на съставяне: 20.03.2016

Съставител: МИЛЕНА ГАНЕВА

ЕООД АЛУМЕКС Стара Загора