Алфасист Инженеринг ООД
Дружество

гр.София, бул. Васил Левски 109
Седалище

ЕИК БУЛСТАТ
175288770
Вид дейност
Строителство

Б А Л А Н С

на Алфасист Инженеринг ООД
към 31.12.2011

АКТИВ				ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Бележка	Сума (в хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Бележка	Сума (в хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а		1	2	а		1	2
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**			
Б. НЕТЕКУЩИ 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, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др.подобни права и активи				**IV. РЕЗЕРВИ**			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес 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.:		103		***Общо за група IV :***			
- земи		86					
- сгради		17		**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		20	52	- Неразпределена печалба		25	8
3. Съоръжения и други		153		- Непокрита загуба			
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				***Общо за група V :***		*25*	*8*
Общо за група II :		*276*	*52*				
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**		*66*	*17*
1. Акции и дялове в предприятия от група							
2. Предоставени заеми на предприятия от група				**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" :**		**96**	**30**
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия							
4. Предост. заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				**Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
5. Дългосрочни инвестиции				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
6. Други заеми				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
7. Изкупени собствени акции				- отсрочени данъци			
номинална стойност _____ хил.лв.				3. Други провизии и сходни задължения			
Общо за група III :							
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		**276**	**52**	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :**			
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
1. Материали и суровини		9	135	*до 1 година*			
2. Незавършено производство		317	287	*над 1 година*			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		127	240
- продукция				*до 1 година*		18	40
- стоки				*над 1 година*		109	200

АКТИВ				ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Бележка	Сума (в хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Бележка	Сума (в хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а		1	2	а		1	2
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :			
Общо по група I :		***326***	***422***	*до 1 година*			
				над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		48	
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		19	162	*до 1 година*		48	
над 1 година				*над 1 година*			
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
над 1 година				*до 1 година*			
3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.:				*над 1 година*			
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			
4. Други вземания, в т.ч.:			1	*до 1 година*			
над 1 година				*над 1 година*			
Общо по група II, в т.ч. :		***19***	***163***	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
над 1 година				*до 1 година*			
III. ИВЕСТИЦИИ				*над 1 година*			
1. Акции и дялове на преприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :		230	260
2. Изкупени собствени акции				- към персонала, в т.ч. :		3	7
номинална стойност _____ хил.лв.				*до 1 година*		3	7
3. Други инвестиции				*над 1 година*			
Общо по група III :				- осигурителни задължения, в т.ч. :		1	2
				до 1 година		1	2
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				*над 1 година*			
1. Парични средства в брой		6	33	- данъчни задължения, в т.ч. :		7	2
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		2	71	*до 1 година*		7	2
Общо по група IV :		***8***	***104***	*над 1 година*			
				- други задължения, в т.ч. :		219	249
				до 1 година		219	249
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		**353**	**689**	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :**		**405**	**500**
				до 1 година		*296*	*300*
				над 1 година		*109*	*200*
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				**Г.ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПРИОДИ, в т.ч.:**		**128**	**211**
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		**629**	**741**	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		**629**	**741**
УСЛОВНИ АКТИВИ				**УСЛОВНИ ПАСИВИ**			

Дата на съставяне 09.01.2012

Съставител : _____
Сагал АД

Представляващ _____
Кирил Рапонски

Алфасист Инженеринг ООД
Дружество

гр.София, бул. Васил Левски 109
Седалище

ЕИК БУЛСТАТ
175288770
Вид дейност
Строителство

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на Алфасист Инженеринг ООД

за 31.12.2011

Наименование на разходите	Бележка	Сума (в хил.лв.) Текуща година	Сума (в хил.лв.) Предходна година	Наименование на приходите	Бележка	Сума (в хил.лв.) Текуща година	Сума (в хил.лв.) Предходна година
а	б	1	2	а	б	1	2
А.РАЗХОДИ				**Б.ПРИХОДИ**			
1.Намаление на запасите от продукция и незавършено производство				**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:**		657	167
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:		577	283	а) продукция		292	
а) суровини и материали		505	260	б) стоки		1	37
б) външни услуги		72	23	в) услуги		364	130
3. Разходи за персонала, в т.ч.:		20	14	**2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство**		31	227
а) разходи за възнаграждения		17	12				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		3	2	**3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин**			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:		60	45	**4. Други приходи, в т.ч.:**		74	4
а) разходи за амортизация и обезценка на ДМА и НеДА, в т.ч.:		60	45	- приходи от финансиране			
- разходи за амортизация		60	45				
- разходи от обезценка							
б) разходи от обезценка на текущи активи							
5. Други разходи, в т.ч.:		7	28				
а) балансова стойност на продадени активи		1	20				
б) брак							
ОБЩО РАЗХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4+5)		664	370	**ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4)**		762	398
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи активи, в т.ч.:				**5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:**			
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове				- приходи от участия в предприятия от групата			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		25	9	**6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи**			
а) разходи, свързани с предприятия от групата				- приходи от предприятия от групата			
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи				**7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:**			
в) разходи за лихви		22	8	- приходи от предприятия от групата			
г) други		3	1	- положителни разлики от операции с финансови активи			
				- положителна разлика от промяна на валутните курсове			
ОБЩО ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ (6 + 7)		25	9	**ОБЩО ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ (5 + 6 + 7)**			
8. Печалба от обичайната дейност		73	19	**8. Загуба от обичайната дейност**			
9. Извънредни разходи				**9. Извънредни приходи**			
ОБЩО РАЗХОДИ (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)		689	379	**ОБЩО ПРИХОДИ (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)**		762	398
10. Счетоводна Печалба (ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)		73	19	**10. Счетоводна Загуба (ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)**			
11. Разходи за данъци от печалбата		7	2				
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък							
13. Печалба *(10 - 11 - 12)*		66	17	**11. Загуба** *(10 - А.11 - А.12)*			
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ + 11 + 12 + 13)		762	398	**ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ + 11)**		762	398

Дата на съставяне 09.01.2012

Съставител : Сагал АД

Представляващ : Димитър Рашовски

Алфасист Инженеринг ООД
Дружество

гр.София, бул. Васил Левски 109
Седалище

Приложение No 1 към СС 7
ЕИК / БУЛСТАТ
175288770
Вид дейност
Строителство

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД
Алфасист Инженеринг ООД
за 31.12.2011

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност	1	2	3	4	5	6
1.Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	729	636	93	308	438	(130)
2.Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3.Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		25	(25)		14	(14)
4.Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		19	(19)		8	(8)
5.Парични потоци от положителни валутни курс. разлики						
6.Платени и възстановени данъци върху печалбата		2	(2)		1	(1)
7.Плащания при разпределения на печалби						
8.Други парични потоци от основната дейност						
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	729	682	47	308	461	(153)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1.Парични потоци, свързани с дълготрайни активи					1	(1)
2.Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3.Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
4.Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5.Парични потоци от положителни валутни курсови разл.						
6.Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)					1	(1)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1.Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
2.Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
3.Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		121	(121)	200		200
4.Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
5.Плащания на задължения по лизингови договори		22	(22)		23	(23)
6.Парични потоци от положителни валутни курсови разл.						
7.Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		143	(143)	200	23	177
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	729	825	(96)	508	485	23
Д. Парични средства в началото на периода			104			81
Е. Парични средства в края на периода			8			104

Дата на съставяне 09.01.2012

Съставител : _____
Сага АД

Представляващ _____
Кирил Рапонски

DanAk Design

Алфасист Инженеринг ООД
Дружество

гр.София, бул. Васил Левски 109
Седалище

ЕИК / БУЛСТАТ
175288770
Вид дейност
Строителство

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на Алфасист Инженеринг ООД
за 31.12.2011

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последваща оценка	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с закупени собствени акции	Резерв съгласно учреди-телен акт	Други резерви	Неразпре-делена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5							25			30
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки	5							25			30
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										66	66
7. Разпределение на печалбата, в т.ч.:											
- дивидент											
- други											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11.Салдо към края на отчетния период	5							25		66	96
12. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
13.Собствен капитал към края на отчетния период (11+12)	5							25		66	96

Дата на съставяне 09.01.2012

Съставител : _____
Кирил АД

Представляващ : _____
Кирил Рапсийски