СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

"Алуком" АД

БУЛСТАТ 114056800

адрес: гр.Плевен,ул.Гривишко шосе

към 31.12.2011 г.

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
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**	**2421**	**2421**
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**	**0**	**0**
1. Продукти от развойна дейност	8	15	**III. Резерв от последващи оценки**	**0**	**0**
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	7	8	**IV. Резерви**		
3. Търговска репутация	0	0	1. Законови резерви	1945	1945
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0	2. Резерв свързан с изкупени собствени акции	0	0
Общо за група I:	***15***	***23***	3. Резерв съгласно учредителен акт	0	0
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	1000	1009
1. Земи и сгради, в т.ч.:	966	1013	***Общо за група IV:***	***2945***	***2954***
- земи	477	477	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- сгради	489	536	- неразпределена печалба	45	36
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	3262	3204	- непокрита загуба	(2 010)	(2 663)
3. Съоръжения и други	68	78	***Общо за група V:***	***(1 965)***	***(2 627)***
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2	25	**VI. Текуща печалба (загуба)**	897	653
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	**4 298**	**3 401**
Общо за група II:	***4298***	***4320***	**Б. Провизии и сходни задължения**		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	0	0
1. Акции и дялове в предприятия от група	0	**0**	2. Провизии за данъци в т.ч.:	165	161
2. Предоставени заеми на предприятия от група	0	0	- отсрочени данъци	165	161
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия	1	1	3. Други провизии и сходни задължения	0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:**	**165**	**161**
5. Дългосрочни инвестиции	0	0	**В. Задължения**		
6. Други заеми	0	0	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година	0	0
Общо за група III:	***1***	***1***	- над 1 година	0	0
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	2727	3584
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**4314**	**4344**	- до 1 година	1261	0
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година	1466	3584
I.Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
1. Суровини и материали	244	238	- до 1 година	0	0
2. Незавършено производство	179	219	- над 1 година	0	0
3. Продукция и стоки в т.ч.:	359	302	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	958	502
- продукция	357	292	- до 1 година	811	404
- стоки	2	10	- над 1 година	147	98
4. Предоставени аванси	0	0	5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
Общо за група I:	***782***	***759***	- до 1 година	0	0
II. Вземания			- над 1 година	0	0
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1315	949	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	62	348
- над 1 година	43	39	- до 1 година	59	243
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:	3496	3534	- над 1 година	3	105
- над 1 година	3294	3511			
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- над 1 година	0	0	- до 1 година		0
4. Други вземания в т.ч.:	155	270	- над 1 година		0
- над 1 година	125	201	8. Други задължения, в т.ч.:	1543	1526
Общо за група II:	***4966***	***4753***	- до 1 година	155	84
III. Инвестиции			- над 1 година	1388	1442
1. Акции и дялове в предприятия от група	0	0	- към персонала, в т.ч.:	736	784
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година	49	49
3. Други инвестиции	0	0	- над 1 година	687	735
Общо за група III:	***0***	***0***	- осигурителни задължения, в т.ч.:	429	434
			- до 1 година	31	25
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година	398	409
- в брой	2	1	- данъчни задължения	378	308
- безсрочни сметки (депозити)	75	36	- до 1 година	75	10
Общо за група IV:	***77***	***37***	- над 1 година	303	298
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	**5290**	**5960**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**5825**	**5549**	- до 1 година	2286	731
			- над 1 година	3004	5229
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	**398**	**422**
Г. Разходи за бъдещи периоди	12	51	- финансирания	0	0
			- приходи за бъдещи периоди	398	422
СУМА НА АКТИВА	**10151**	**9944**	**СУМА НА ПАСИВА**	**10151**	**9944**

Дата на съставяне:
24.2.2012

Съставител: А.Колева(име)

Ръководител: И.Иванов(име)

Заверил: д.е.с. Васил Калайджиев
/регистриран одитор/

Дата на заверка:

Васил Калайджиев 0409 Регистриран одитор

АЛУКОМ АД

ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
"Алуком" АД
БУЛСТАТ 114056800
адрес: гр.Плевен,ул.Гривишко шосе
към 31.12.2011 г.

	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	8834	5946	2 888	6343	3770	2 573
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	1538	(1 538)	0	1736	(1 736)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0	0	0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	3	(3)	0	2	(2)
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	0	0	0	0	0
7	Плащания при разпределения на печалби	0	0	0	0	0	0
8	Други парични потоци от основна дейност	0	62	(62)	0	24	(24)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***8834***	***7549***	***1 285***	***6343***	***5532***	***811***
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	1	(1)	0	0	0
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	288	(288)	0	0	0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0	0	0	0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност	0	0	0	0	0	0
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**289**	**(289)**	**0**	**0**	**0**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**			0			0
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	0	0	0	0	0	0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	143	1030	(887)	267	818	(551)
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	54	32	22	0	0	0
5	Плащания на задължения по лизингови договори	0	91	(91)	0	297	(297)
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
7	Други парични потоци от финансова дейност	0	0	0	0	5	(5)
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**197**	**1153**	**(956)**	**267**	**1120**	**(853)**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**9 031**	**8 991**	**40**	**6 610**	**6 652**	**(42)**
Д.	Парични средства в началото на периода	0	0	**37**			**79**
Е.	**Парични средства в края на периода**			**77**			**37**

Дата:
24.2.2012

Съставител: **А.Колева(име)**

Ръководител: **И.Иванов(име)**

Заверил: д.е.с. Васил Калайджиев
/регистриран одитор/

Васил Калайджиев 0409 Регистриран одитор

АЛУКОМ АД ПЛЕВЕН

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"Алуком" АД
БУЛСТАТ 114056800
адрес: гр.Плевен,ул.Гривишко шосе
към 31.12.2011 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		103
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**6023**	**3970**
а) суровини и материали	4609	3032
б) външни услуги	1414	938
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**1469**	**1333**
а) разходи за възнаграждения	1201	1100
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	268	233
- осигуровки свързани с пенсии	0	0
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**365**	**306**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**365**	**306**
- разходи за амортизация	365	306
- разходи от обезценка	0	0
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0
5. Други разходи, в т.ч.:	**372**	**287**
а) балансова стойност на продадени активи	16	24
б) др.разходи	356	263
Общо разходи за оперативната дейност	**8229**	**5999**
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:	**4**	**3**
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	4	3
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**340**	**264**
- разходи, свързани с предприятия от група	340	259
- отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	5
Общо финансови разходи	**344**	**267**
Общо разходи за обичайната дейност	**8573**	**6266**
8. Печалба от обичайната дейност	**921**	**664**
9. Извънредни разходи	0	0
Общо разходи	**8573**	**6266**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**921**	**664**
11. Разходи за данъци от печалбата	***19***	***0***
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	***5***	***11***
13. Печалба	**897**	**653**
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	9494	6930

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**8935**	**6531**
а) продукция	8893	6506
б) стоки	0	0
в) услуги	42	25
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	28	0
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
4. Други приходи, в т.ч.:	215	185
- приходи от финасирания	0	0
Общо приходи от оперативната дейност	**9178**	**6716**
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- приходи от участия в предприятия от група	0	0
6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
- приходи от участия в предприятия от група	0	0
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**316**	**214**
а) приходи от предприятия от група	316	214
б) положителни разлики от операции с финансови активи	0	0
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
Общо финансови приходи	**316**	**214**
Общо приходи от обичайната дейност	**9494**	**6930**
8. Загуба от обичайната дейност	**0**	**0**
9. Извънредни приходи	0	0
Общо приходи	**9494**	**6930**
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	**0**	**0**
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	**0**	**0**
Всичко (Общо приходи + 11)	9494	6930

Дата на съставяне:
24.2.2012

Съставител: **А.Колева(име)**

Ръководител: **И.Иванов(име)**

Заверил д.е.с. Васил Калайджиев
/регистриран одитор/

Дата на заверка:

Васил Калайджиев
0409
Регистриран одитор

ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
"Алуком" АД
БУЛСТАТ 114056800
адрес: гр.Плевен,ул.Гривишко шосе
към 31.12.2011 г.

(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 акции	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	**2 421**	**0**	**0**	**1 945**	**0**	**0**	**1 009**	**36**	**(2 663)**	**653**	**3 401**
2. Промени в счетоводната политика	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3. Грешки	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**2 421**	**0**	**0**	**1 945**	**0**	**0**	**1 009**	**36**	**(2 663)**	**653**	**3 401**
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											**0**
- увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
- намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
6. Финансов резултат от текущия период	0	0	0	0	0	0	0	0	0	897	**897**
7. Разпределние на печалба в т.ч.:											**0**
- за дивиденти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
8. Покриване на загуба	0	0	0	0	0	0	0	0	653	(653)	**0**
9. Последващи оценки на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
- увеличения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
- намаления	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
10. Други изменения в собствения капитал	0	0	0	0	0	0	(9)	9	0	0	**0**
11. Салдо към края на отчетния период	**2 421**	**0**	**0**	**1 945**	**0**	**0**	**1 000**	**45**	**(2 010)**	**897**	**4 298**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
13. Собствен капитал към края на отчетния период	**2 421**	**0**	**0**	**1 945**	**0**	**0**	**1 000**	**45**	**(2 010)**	**897**	**4 298**

Дата на съставяне:
24.2.2012

Съставител:
А.Колева(име)

Ръководител:
И.Иванов(име)

Заверил: д.е.с. Васил Калайджиев
/регистриран одитор/

Дата на заверка:

0409 Васил Калайджиев
Регистриран одитор

Отчетна единица:	АЛУКОМ АД ПЛЕВЕН
Гр. (с.)	гр.Плевен
Община	Плевен

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
114056800

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ КЪМ 31.12.2011 ГОДИНА

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи					Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
		в началото на периода	на постъпилите през периода	в т.ч. на постъпили от внос и нови местно производство	на излезлите 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		
а	б	1	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи																	
Продукти от развойна дейност	6110	55	4			59			59	40	11		51			51	8
в т. ч. проучване на природни минерални залежи	6111					0			0				0			0	0
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	6120	152				152			152	144	1		145			145	7
в това число:																	
Програмни продукти, включително разработените по стопански начин	6121					0			0				0			0	0
Авторски и други права върху развлекателни, литературни и артистични произведения	6122					0			0				0			0	0
Търговска репутация	6130					0			0				0			0	0
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	6140					0			0				0			0	0
в т. ч. предоставени аванси	6141					0			0				0			0	0
Общо за група I	**6100**	207	4	0	0	211	0	0	211	184	12	0	196	0	0	196	15
II. Дълготрайни материални активи																	
Земи и сгради	6210	1 638	0	0	0	1 638	0	0	1 638	625	47	0	672	0	0	672	966
Земи	6211	477				477			477				0			0	477
Сгради нежилищни	6212	1 161				1 161			1 161	625	47		672			672	489
Сгради жилищни	6213					0			0				0			0	0
Сгради със смесено предназначение	6214					0			0				0			0	0
Машини, производствено оборудване и апаратура, поточни производствени линии и други	6220	8 602	354		8	8 948			8 948	5 398	292	4	5 686			5 686	3 262
Съоръжения	6230	425	4			429			429	347	14		361			361	68
в т. ч. съоръжения, изградени чрез строителна дейност	6231					0			0				0			0	0
Транспортни средства	6240					0			0				0			0	0
Други дълготрайни материални активи	6250					0			0				0			0	0
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	6260	25	106		129	2			2				0			0	2
в т. ч. предоставени аванси	6261					0			0				0			0	0
Общо за група II	**6200**	10 690	464	0	137	11 017	0	0	11 017	6 370	353	4	6 719	0	0	6 719	4 298

Дата: 27/02/2012

Ръководител: Илиян Иванов

Съставител: Анелия Колева

(име,презиме,фамилия)

(подпис)

Лице за контакт: Анелия Колева

(име,презиме,фамилия)

064848977

(телефон)

АЛУКОМ ПЛЕВЕН