

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на АЛКА 09 ЕООД

към 31.12.2013 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв.)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв.)	
	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	12	12
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 други 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.:			Общо за група IV:		
– земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:		
– сгради			– неразпределена печалба	6	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			– непокрита загуба		
3. Съоръжения и други			Общо за група V:	6	
4. Предоставени аванси и дълготрайни активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	24	36
Общо за група II:			Общо за раздел А:	42	48
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група	4	4	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			– отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:		
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвентурируемите, в т. ч.:		
Номинална стойност хил. лв.	X	X	до 1 година		
Общо за група III:	4	4	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:		
Общо за раздел Б:	4	4	до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		

I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т. ч.:		
1. Суровини и материали			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т. ч.:			4. Задължения към доставчици, в т. ч.:		
– продукция			до 1 година		
– стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т. ч.:		
			до 1 година		
Общо за група I:			над 1 година		
II. Вземания			6. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
2. Вземания от предприятия в група, в т. ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
над 1 година			до 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:			над 1 година		
над 1 година			4. Други задължения, в т. ч.:		
4. Други вземания, в т. ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
Общо за група II			– към персонал, в т. ч.:		
III. Инвестиции			до 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			над 1 година		
2. Изкупени собствени акции			– осигурителни задължения, в т. ч.:		
Номинална стойност хил. лв.	X	X	до 1 година		
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:			– данъчни задължения, в т. ч.:		
IV. Парични средства, в т. ч.:			до 1 година		
– в брой	38	44	над 1 година		
– в безсрочни сметки (депозити)			Общо за раздел В, в т. ч.:		
Общо за група IV:	38	44	до 1 година		
Общо за раздел В:	38	44	над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		
			– финансирания		
			– приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А + Б + В + Г)	42	48	СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г)	42	48

Дата: 29.03.2014 г.

Съставител: _____

/Петрунка Петрова /



/Екатерина Гавра /

Отчет
за собствения капитал
АЛКА 09 ЕООД
към 31.12.2013

ПОКАЗАТЕЛИ	Залисан капитал	Премии от емисия	Р е з е р в и					Финансов резултат от минали години		Текуща печалба (загуба)	Общо собствен капитал
			Резерв от последващи	Законови	Резерв, свързан с	Резерв, съгласно	Други	Неразпре-	Непокрита		
			оценки		изкупени	учредите-	резерви	делена	загуба		
а	1	2	3	4	собст. акции	лен акт		печалба			
1. Салдо в началото на отчетния период	12									10	11
2. Промени в счетоводната политика								36			48
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетовод. политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците											
в т.ч. - увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период											
7. Разпределение на печалба										24	24
в т.ч. за дивиденди								(30)			(30)
8. Покриване на загуба								(30)			(30)
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	12										
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина								6		24	42
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/-12)	12							6		24	42

Мярка: Хил. лв

Дата: 29.03.2014 г

Съставител:

/Петрунка Петрова /

Ръководител:

/Евгения Гаврилова /



Отчет
за паричните потоци по прекия метод
АЛКА 09 ЕООД
към 31.12.2013

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период			Мярка: Хил. лв.
	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток	
	1	2	3	4	5	6	
а							
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ							
1. Паричните потоци, свързани с търговски контрагенти							
2. Паричните потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търгов. цели							
3. Паричните потоци, свързани с трудови възнаграждения							
4. Паричните потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни							
5. Паричните потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики							
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата							
7. Плащания при разпределение на печалбата							
8. Други парични потоци от основна дейност							
Всичко парични потоци от осн. дейност (А)							
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТ. ДЕЙНОСТ							
1. Паричните потоци, свързани с дълготрайни активи							
2. Паричните потоци, свързани с краткосрочни финансови активи							
3. Паричните потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни							
4. Паричните потоци от бизнескомбинации - придобивания							
5. Паричните потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики							
6. Други парични потоци от инвест. дейност							
Вс. парични потоци от инвест. дейност (Б)					4		(4)
					4		(4)
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНС. ДЕЙНОСТ							
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа							
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците							
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми							
4. Паричните потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни		29	(29)				
5. Плащания на задължения по лизингови договори							
6. Паричните потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики							
7. Други парични потоци от финанс. дейност	24	1	23	36			36
Вс. парични потоци от финанс. дейност (В)	24	30	(6)	36			36
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	24	30	(6)	36			36
Д. Парични средства в началото на периода			44		4		32
Е. Парични средства в края на периода			38				12
							44

Дата: 29.03.2014 г

Съставител:

/Петрунка Петрова /



Екатерина Гаврилова /

Отчет
за приходите и разходите
 АЛКА 09 ЕООД
 към 31.12.2013

N:	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
а	б	1	2
A	РАЗХОДИ		
1	Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство		
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги		
	в т.ч.: - суровини и материали		
	- външни услуги		
3	Разходи за персонала		
	в т.ч.: - разходи за възнаграждения		
	- разходи за осигуровки		
	в т.ч.: - осигуровки, свързани с пенсии		
4	Разходи за амортизации и обезценка		
а	Разходи за амортизации и обезценка на ДМА и нематериални активи		
	в т.ч.: - разходи за амортизации		
	- разходи за обезценка		
б	Разходи за обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5	Други разходи		
	в т.ч.: - балансова стойност на продадените активи		
	- провизии		
	- други		
	Общо разходи за оперативната дейност (1+2+3+4+5):		
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		
а	Разходи, свързани с предприятия от групата		
б	Отрицателни разлики от операции с финансови активи		
в	Разходи за лихви		
г	Други		
	Общо финансови разходи (6+7):		
	ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА (1+2+3+4+5+6+7)		
8	ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ	24	36
9	Извънредни разходи		
	ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+ 9)		
10	СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА (общо приходи - общо разходи)	24	36
V	Разходи за данъци		
11	Разходи за данъци от печалбата		
12	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13	ПЕЧАЛБА след данъчно облагане (10-11-12)	24	36
	ВСИЧКО (Общо разходи + 11+12+13)	24	36

N:	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
а	б	1	2
Б	ПРИХОДИ		
1	Нетни приходи от продажби на:		
а	Продукция		
б	Стоки		
в	Услуги		
г	Други		
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4	Други приходи		
	в т.ч.: - приходи от финансираня		
	Общо приходи от оперативната дейност (1+2+3+4):		
5	Приходи от участие в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	24	36
	в т.ч.: - приходи от участие в предприятия от групата		
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи активи		
	в т.ч.: - приходи от участие в предприятия от групата		
7	Други лихви и финансови приходи		
	в т.ч.: а. приходи от предприятия от групата		
	б. Положителна разлика от операции с финансови активи		
	в. Положителна разлика от промяна на валутни курсове		
	г. Приходи от лихви		
	д. Други		
	Общо финансови приходи (5+6+7):	24	36
	ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА (1+2+3+4+5+6+7):	24	36
8	ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		
9	Извънредни приходи		
	ОБЩО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9):	24	36
10	СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА (общо приходи - общо разходи)		
11	ЗАГУБА след данъчно облагане (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
	Всичко (Общо приходи + 11):	24	36

Дата: 29.03.2014 г.

Съставител:

/Петрунка Петрова /



/Екатерина Гаврилова /