

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на Алиот ООД към 31.12.2013г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
a	1	2	a	1	2
A. Собствен капитал					
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			III. Резерв от последващи оценки		
2. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			IV. Резерви	-	-
Общо за група I:	-	-	1. Други резерви		
II. Дълготрайни материални активи			Общо за група IV:		
1. Земи и сгради, в т. ч.:	215	449	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:		
- земи	135	135	- неразмислена печалба	300	148
- сгради	80	314	- непокрита загуба	- 1 459	- 1 459
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			Общо за група V:	- 1 159	- 1 311
3. Съоръжения и други			VI. Текуща печалба (загуба)	- 135	152
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		51	Общо за раздел A:	- 1 289	- 1 154
Общо за група II:	215	500	Б. Провизии и сходни задължения		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за данъци, в т. ч.:		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- отсрочни данъци		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			Общо за раздел Б:	-	-
3. Други заеми			В. Задължения		
Общо за група III:	-	-	1. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	4 876	5 472
IV. Отсрочени данъци			до 1 година	174	
Общо за раздел Б:	215	500	над 1 година	4 702	5 472
В. Текущи (краткотрайни) активи			2. Получени аванси, в т. ч.:	-	-
I. Материални запаси			до 1 година		
1. Суровини и материали			над 1 година		
2. Незавършено производство	679	1 086	3. Задължения към доставчици, в т. ч.:	4	19
3. Продукция и стоки, в т. ч.:	-	-	до 1 година	4	19
- продукция			над 1 година		
- стоки			4. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:	-	-
4. Предоставени аванси			до 1 година		
Общо за група I:	679	1 086	над 1 година		
II. Вземания			5. Други задължения, в т. ч.:	288	32
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	2		до 1 година	256	21
над 1 година			над 1 година	32	11
2. Вземания от предприятия от група, в т. ч.:			- към персонала, в т. ч.:	1	-
над 1 година			до 1 година	1	
3. Други вземания, в т. ч.:	2 484	2 671	над 1 година		
над 1 година	2 369	1 188	- осигурителни задължения, в т. ч.:	-	-
Общо за група II:	2 486	2 671	до 1 година		
III. Инвестиции			над 1 година		
1. Други инвестиции			- данъчни задължения, в т. ч.:	278	31
Общо за група III:			до 1 година	247	21
IV. Парични средства, в т. ч.:			над 1 година	31	10
- в брой	3	13	Общо за раздел В, в т. ч.:	5 168	5 523
- в безсрочни сметки (депозити)	405	1	до 1 година	434	40
Общо за група IV:	408	14	над 1 година	4 734	5 483
Общо за раздел В:	3 573	3 771	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:	-	-
Г. Разходи за бъдещи периоди	91	98	- финансирания		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	3 879	4 369	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	3 879	4 369

06.02.2014г.

Съставител:
Иванка Узунколева

Ръководител:
Любомир Генев

ОТЧЕТ

**за приходите и разходите
на Алиот ООД за 2013г.**

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума	Сума	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума	Сума
	(хил.лв.)	(хил.лв.)		(хил.лв.)	(хил.лв.)
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	407		1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	1 146	678
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	523	147	а) продукция	967	
а) суровини и материали	516	100	б) стоки		
б) външни услуги	7	47	в) услуги	179	678
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	6	10	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		103
а) разходи за възнаграждения	5	8	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	1	2	4. Други приходи, в т. ч.:	65	
- осигуровки, свързани с пенсии	1	1	- приходи от финансираня		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	4	4	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	1 211	781
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи,			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
- разходи за амортизация	4	4	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи,		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т. ч.:	88		7. Други лихви и финансови преходи, в т. ч.:	204	123
а) балансова стойност на продадените активи	25		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)	1 028	161	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	154	81
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	204	123
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в	513	591			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	2	25			
Общо финансови разходи (6 + 7)	513	591			
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	1 541	752	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	1 415	904
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)		152	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	126	
11. Разходи за данъци от печалбата	9				
12. Други данъци, алтернативни на					
13. Печалба (10 - 11 - 12)		152	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	135	-
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	1 550	904	Всичко (Общо приходи + 11)	1 550	904

06.02.2014г.

Съставител:
Иванка Узунколева

Ръководител:
Любомир Генев

ОТЧЕТ

**за паричните потоци по прекия метод
на Алиот ООД за 2013г.**

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъплен я	Плащания	Нетен поток	Постъплен я	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 157	59	1 098	833	266	567
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		6	- 6		10	- 10
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	1	1	-	17	23	- 6
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6. Плащания при разпределения на печалби			-			-
7. Платени и възтановени данъци върху печалбата		1	- 1			-
8. Други парични потоци от основна дейност	310	7	303	746	1 684	- 938
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1 468	74	1 394	1 596	1 983	- 387
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-			-
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)			-			-
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа			-			-
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			-
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	203	895	- 692		372	- 372
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		308	- 308		353	- 353
5. Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
7. Други парични потоци от финансова дейност			-			-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	203	1 203	- 1 000	-	725	- 725
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1 671	1 277	394	1 596	2 708	- 1 112
Д. Парични средства в началото на периода			14			1 126
Е. Парични средства в края на периода			408			14

06.02.2014г.

Съставител:

Иванка Узунколева

Ръководител:

Любомир Генев

