Приложение No 3 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

АЛУ - ТЕХ ООД

към 31. 12. 2008 година **ЕИК:**

112602923

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв) Текуща година	Предх година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв) Текуща година	Предх година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		1213	817
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		869	551	а) Продукция		1174	727
а) суровини и материали		776	481	б) Стоки		13	
б) външни услуги		93	70	в) Услуги		26	90
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		266	219	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		215	171				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		51	48	3. Разходи за придоб.активи по СН		8	9
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		47	36	4. Други приходи, в т.ч.:		15	1
1) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.		47	36	- приходи от финансирания		15	1
- разходи за амортизация		47	36				
- разходи за обезценка				*ОБЩО приходи от оперативна дейност*		1236	826
б) разходи за обезценка на текущ КА				*(1 + 2 + 3 + 4)*			
5. Други разходи, в т.ч. :		16	3	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи		16		- прих от участия в предпр от група			
б) провизии				- други			
в) други			3				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		1198	809				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		11	17	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви		11	17	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
- други				- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)			
8. Печалба от обичайната дейност		27		8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		1209	826	Общо Приходи		1236	826
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба		27		10. Счетоводна Загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба *(балансова)*		27		11. Загуба *(балансова)*			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		1236	826	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		1236	826

гр.Пазарджик 17 02 200 9 год. Съставител: Ръководител:

"АЛУ-ТЕХ" ООД АЛУ ТЕХ ПАЗАРДЖИК

DonAk Design

"АЛУ-ТЕХ" ООД АЛУ ТЕХ ПАЗАРДЖИК

Вярно с оригинала:

Приложение No 1 към СС 1

БАЛАНС

АЛУ - ТЕХ ООД към ЕИК: **112602923**

31.12.2008 г.

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН 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, лицензи и др.подобни права и активи							
3. Търговска репутация				**IV. РЕЗЕРВИ**			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.				1. Законови резерви			
Общо за група I :				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		76	64	4. Други резерви		9	9
--- земи		6	6	***Общо за група IV :***		9	9
--- сгради		70	58	**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		70	58	--- Неразпределена печалба		2	2
3. Съоръжения и други ДМА		19	22	--- Непокрита загуба		(24)	(24)
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане		1	12	***Общо за група V :***		(22)	(22)
Общо за група II :		166	156			27	(1)
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**		27	(1)
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :***		19	(9)
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия							
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. 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 : номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- отсрочени данъци			
Общо за група III :				3. Други провизии и сходни задължения			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		166	156	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :***		***0***	***0***
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите т.ч.			
1. Материали и суровини			6	до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		8		2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		57	91

"АЛУ-ТЕХ" ООД * ПАЗАРДЖИК * АЛУ ТЕХ

В прид с оригинала!

--- продукция			до 1 година			
--- стоки	8		над 1 година		57	91
4. Предоставени аванси			3. Получени аванси, в т.ч. :			
Общо по група I :	8	6	до 1 година			
			над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ			4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		192	173
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	80	97	до 1 година		192	173
над 1 година			над 1 година			
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:			5. Задължения по облици, 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.:	26		до 1 година			
над 1 година			над 1 година			
Общо по група II :	106	97	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
			до 1 година			
III. ИВЕСТИЦИИ			над 1 година			
1. Акции и дялове на предприятия от група			8. Други задължения, в т.ч. :		23	24
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.			--- други задължения, в т.ч. :			
3. Други инвестиции			до 1 година			
			над 1 година			
Общо по група III :			--- към персонала, в т.ч. :		11	14
			до 1 година		11	14
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			над 1 година			
1. Парични средства в брой	1		--- осигурителни задължения, в т.ч. :		4	6
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	10	20	до 1 година		4	6
Общо по група IV :	11	20	над 1 година			
			--- данъчни задължения, в т.ч. :		8	4
			до 1 година		8	4
			над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	125	123	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***		272	288
			до 1 година		215	197
			над 1 година		57	91
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			*Г. Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :*			
			до 1 година			
			над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	291	279	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		291	279
УСЛОВНИ АКТИВИ			УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Дата: 17.02.2009

Съставител :

Ръководител :

"АДУ-ТЕХ" ООД
АДУ ТЕХ
ПАЗАРДЖИК

Управител

"АДУ ТЕХ" ООД
АДУ ТЕХ
ПАЗАРДЖИК

Вярно с оригинала:

Приложение № 1 към СС 7

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

АЛУ - ТЕХ ООД

01. 01 . 2008 - 31 . 12 . 2008

ЕИК:

112602923

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1467	1061	406	960	582	378
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		271	(271)		211	(211)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		11	(11)		17	(17)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		1	(1)		1	(1)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност		41	(41)		44	(44)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	1467	1385	82	960	855	105
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		58	(58)		37	(37)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		58	(58)		37	(37)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците					19	(19)
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		34	(34)		33	(33)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност	1		1	1		1
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	1	34	(33)	1	52	(51)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	1468	1477	(9)	961	944	17
Д. Паричпи средства в началото на периода			20			3
Е. Парични средства в края на периода			11			20

Дата: 17.02.2009 год. Съставител: _____ Ръководител: _____

"АЛУ-ТЕХ" ООД АЛУ ТЕХ ПАЗАРДЖИК

DanAk Design

Вярно с оригинала: _____

"АЛУ-ТЕХ" ООД АЛУ ТЕХ ПАЗАРДЖИК

Приложение No 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

АЛУ - ТЕХ ООД **за 2008 год.**

ЕИК:

112602923

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5						9	2	(24)		(8)
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										27	27
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
8. [illegible]риване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	5						9	2	(24)	27	19
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5						9	2	(24)	27	19

Дата: 17.II.2009 Съставител: "АЛУ-ТЕХ" ООД АЛУ ТЕХ ПАЗАРДЖИК Ръководител:

DanAk Design

Вярно с оригинала:

"АЛУ-ТЕХ" ООД АЛУ ТЕХ ПАЗАРДЖИК