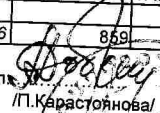


СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на АЛДЕКС ЕООД
към 31,12,2015

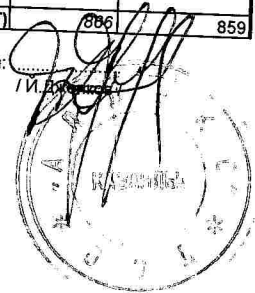
Приложение № 1 към СС 1

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв)	
	текуща год.	предходна год.		текуща год.	предходна год.
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
II. Дълготрайни материални активи			III. Резерв от посл. оценки		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			IV. Резерви		
- Земи	781	784	4. Други резерви	200	200
- Сгради	255	255	Общо за група IV:	200	200
2. Мадини, произв. оборудване и апаратура	526	529	V. Напр. печалба (загуба) от мин. год. в т.ч.:		
3. Съоръжения и други	13	16	непокрита загуба	-337	-345
4. Предоставени аванси и дълготр. матер. активи в процес на изграждане	27	26	Общо за група V:	-337	-345
Общо за група II:	821	826	VI. Текуща печалба (загуба)	16	8
III. Дългосрочни финансови активи			Общо за РАЗДЕЛ "А"	-116	-132
IV. Отсрочени данъци			Б. Провизии и сходни задължения		
Общо за РАЗДЕЛ "Б"	821	826	В. Задължения		
V. Текущи (краткотрайни) активи			2. Задължения към финансови предприятия в т.ч.:	788	876
I. Материални запаси			над 1 год.	788	876
1. Суровини и материали	10		4. Задължения към доставчици в т.ч.:	191	108
3. Продукция и стоки в т.ч.:			до 1 год.	191	108
- стоки			8. Други задължения, в т.ч.:	3	7
4. Предоставени аванси			до 1 год.	3	7
Общо за група I:	10	10	над 1 год.		
II. Вземания			- към персонала, в т.ч.:		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.			до 1 год.		
4. Други вземания в т.ч.:	1	1	- осигурителни задължения, в т.ч.	2	2
Общо за група II:	1	10	до 1 год.	2	2
III. Инвестиции			- данъчни задължения, в т.ч.:	1	5
IV. Парични средства, в т.ч.:	29	8	до 1 год.	1	5
- в брой			до 1 год.		
- разплащателни сметки	29	8	Общо за раздел "В", в т.ч.:	982	991
Общо за група IV:	29	8	над 1 год.	194	115
Общо за РАЗДЕЛ "В"	40	28		788	876
Г. Разходи за бъдещи периоди	5	5			
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	866	859	СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В+Г)	866	859

Дата: 30.03.2016

Съставител: 
/П. Карастойанова/

Ръководител: 
/И. Джуркова/



П Р И Л О Ж Е Н И Е
към годишния финансов отчет към 31 декември 2015

1. Учредяване и регистрация

“Алдекс” ООД е регистрирано в Староагорски окръжен съд по фирмено дело №1670 от 2001 г. като дружество с ограничена отговорност. От м.август 2011г. дружеството е преобразувано в ЕООД.Едноличен собственик на капитала е Даниела Дженкова.През октомври 2014г. дружеството отново е преобразувано в ООД със собственици Йордан Дженков Дженков -100дяла, Екатерина Василева Дженкова – 100дяла , Александър Йорданов Дженков- 150дяла и Даниела Йорданова Дженкова -150дяла.Представляващи фирмата са Йордан Дженков и Александър Дженков.

Дружеството има два основни прдмета на дейност –хотелиерство и ресторантьорство.

2. Счетоводна политика

2.1. Общи положения

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство. Настоящият годишен финансов отчет е изготвен при спазване на принципа на историческата цена.

Всички данни за 2014 и за 2015г. са представени в настоящия финансов отчет в хил.лв.

2.2. Сравнителни данни

Всички пера в баланса, в отчета за приходите и разходите и в отчета за паричния поток във финансовия отчет за 2014г. са представени по един и същи начин, както в отчета за 2015г., така че е налице съпоставимост на данните.

2.3. Дефиниция и оценка на елементите на счетоводния баланс

2.3.1. *Дълготрайните материални активи* са оценени по цена на придобиване, образувана от покупната им стойност и допълнителните разходи, извършени по придобиването им и намален с размера на начислената амортизация.

2.3.2. *Материалните запаси* , при тяхната покупка са оценявани по цена на придобиване. Оценката на потреблението им е извършвана по метода на средно претеглена цена.

2.3.3. *Вземанията в лева* са оценени по стойността на тяхното възникване .

2.3.4. *Паричните средства в лева* са оценени по номиналната им стойност, а средствата в чуждестранна валута – по заключителния курс на БНБ към 31.12.2015г.За целите на съставянето на отчета за паричните потоци парите и паричните еквиваленти са представени като неблокирани пари в банка и в каса.

2.3.5. *Като разходи за бъдещи периоди* са представени разходи, които са начислени лихви по лизингов договор за автомобил и се отнасят за следващите отчетни години.

2.3.6. *Основният капитал* е представен по неговата номинална стойност и съответства на актуалната съдебна регистрация. Към 31.12.2014г. внесеният напълно оснавен капитал е 5000лв. и е разпределен на 500 дяла, всеки дял с номинална стойност 10лв.

2.3.7. *Задълженията в лева* са оценени по стойността на тяхното развитие.

2.4.Амортизация на дълготрайни активи

Амортизацията на дълготрайните и недълготрайните активи са начислявани, като последователно е прилаган линейния метод. По групи активи са прилагани следните норми:

Сгради	0.5 %
Машини и съоразения	15 %
Автомобили	1 %
Други ДМА–стопански инвентар	15 %
Други ДМА-компютри	50 %

През годините не са извършвани промени в прилаганите методи на амортизация, в сравнение с предходната отчетна година.

2.5. Признаване на приходите и разходите

Приходите от продажби и разходите за дейността са начислявани в момента на тяхното възникване, независимо от паричните постъпления и плащания. Отчитането и признаването на приходите и разходите се извършва при спазването на изискването за причинна и следствена връзка между тях. Приходите в чуждестранна валута са отчетени по централния курс на БНБ към датата на начисляването им.

2.6. Данъчно облагане

Съгласно българското законодателство дружеството дължи данък върху печалбата в размер на 10 % върху облагаемата печалба. След преобразуването на счетоводната печалба дружеството и след приспадане на данъчна загуба дружеството не дължи данък за 2015 год.

3. Дълготрайни материални активи

	В ХИЛ.ЛВ.				
	Земя	Машини, Автомобили и др.	други ДМА	Разходи за строителство	Сгради
Отчетна стойност					
Салдо към 01.01.2015г.	255	75	39		593
Постъпили			4		
Излезли					
Салдо към 31.12.2015	255	75	43		593
Натрупана амортизация					
Салдо към 01.01.2015		39	33		64
Амортизация за периода		3	3		3
Амортизация на излезлите от обръщение ДМА					
Салдо към 31.12.2015		42	36		67
Балансова стойност на 31.12.2015	255	33	7		526

Дружеството е ипотекирало като обезпечение по получен кредит- притежаваните земя и сграда- хотел намираща се в гр. Приморско.

4. Материални запаси

	Към 31.12.2015 /в хил.лв./	Към 31.12.2014г. /в хил.лв./
Стоки	1	
Материали – гориво	3	3
Инвентар	6	5
Предоставени аванси		2
ОБЩО	10	10

5. Вземания

	Към 31.12.2015 /в хил.лв./	Към 31.12.2014г. /в хил.лв./
Вземания от клиенти		9
Други вземания-надвнесен корп.д-к	1	1
ОБЩО	1	10

6. Парични средства

	Към 31.12.2015 /в хил.лв./	Към 31.12.2014г. /в хил.лв./
Парични средства в лева	5	1
Парични средства в евро	24	7
ОБЩО	29	8

7. Текущи пасиви

	Към 31.12.2015 / в хил.лв./	Към 31.12.2014 /в хил.лв./
Задължения към доставчици	191	108
Текуща част от дългосрочен банков заем	788	876
Задължения ком СО	2	2
Данъчни задължения- ОБЩО	1	5
	982	991

Към 31.12.2015г. дружеството има задължения по кредит към Прокредитбанк в размер на 403 хил.евро или 788 хил.лв. и лихви по договора за кредит. Падежа е в началото на 2023год.

8. Приходи от дейността

	Към 31.12.2015г. /в хил.лв./	Към 31.12.2014г. /в хил.лв./
Продажба на стоки	33	66
Предоставени услуги -нищувки	185	176
ОБЩО	218	242

9. Разходи за персонала

	Към 31.12.2015г. /в хил.лв./	Към 31.12.2014г. /в хил.лв./
Разходи за заплати	13	15
Разходи за социално осигуряване	2	3
ОБЩО	15	18

Съставител:.....
/ П.Карастоянова

30.03.2016г



Ръководител:.....
/ И.Дженков /

