АЛЬВЕСТ ЕООД | **ЕИК** | **Вид дейност**
съставител (предприятие) | 201168361
с.Могилово общ.Чирпан
адрес по ДОПК

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на
АЛЬВЕСТ ЕООД
за
2011г

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година	Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**206**	**62**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**72**	**43**	а) продукция		
а) суровини и материали	41	25	б) стоки		
б) външни услуги	31	18	в) услуги	206	62
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**136**	**13**	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	120	12	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	16	1	4. Други приходи, в т.ч.:		
			- приходи от финасирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**9**	**1**	***Общо приходи от оперативната дейност***	**206**	**62**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**9**	**1**	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
- разходи за амортизация					
5. Други разходи, в т.ч.:	**6**		а) приходи от предприятия от група		
а) балансова стойност на продадени активи					
Общо разходи за оперативната дейност	**223**	**57**			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:			Други финансови приходи	**1**	**0**
			Общо финасови приходи	**0**	**0**
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	**0**	**0**			
Общо разходи за обичайната дейност	**223**	**57**	***Общо приходи от обичайната дейност***	**206**	**62**
8. Печалба от обичайната дейност			**8. Загуба от обичайната дейност**	**17**	**0**
Общо разходи	**223**	**57**	***Общо приходи***	**206**	**62**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)		**5**	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	**17**	**0**
11. Разходи за данъци от печалбата					
13. Печалба		**5**	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	17	0
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	**223**	**62**	**Всичко (Общо приходи + 11)**	**223**	**62**

Дата на съставяне:20.02.2012

Съставител:.....
Стела Костова

ЕООД "АЛЬВЕСТ" С.МОГИЛОВО

Ръководител:.....
Ресим Галбаев

АЛЬВЕСТ ЕООД
съставител (предприятие)
с.Могилово общ.Чирпан
адрес по ДОПК

ЕИК
201166361

Вид дейност
0

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на
АЛЬВЕСТ ЕООД
за
2011

(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	193				0			5			**198**
3. Грешки											**0**
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**193**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**0**	**198**
5.Изминение за сметка на собственика	50										
6. Финансов резултат от текущия период											**0**
7. Разпределние на печалба в т.ч.:											**0**
- за дивиденти											**0**
11. Салдо към края на отчетния период	**243**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**-17**	**231**
13. Собствен капитал към края на отчетния Период (11+/- 12)	**243**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**-17**	**231**

Дата на съставяне:20.02.2012

Съставител:.....
Стела Костова

Ръководител:.....
Ресим Галбаев

АЛЬВЕСТ ЕООД
съставител (предприятие)

ЕИК **201166361**

Вид дейност

с.Могилово общ.Чирпан
адрес по ДОПК

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на
АЛЬВЕСТ ЕООД
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	301	247	54	11	139	-128
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		127	-127		9	-9
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни,			0			0
	дивиденти и други подобни						
5	Парични потоци от положителни и отрицателни			0			0
	валутни курсови разлики						
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата		1	-1			0
8	Други парични потоци от основна дейност		24	-24	193	8	185
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**301**	**399**	**-98**	**204**	**156**	**48**
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
2	Парични потоци от допълнителни вноски и	50		50			0
	връщането им на собствениците						
3	Парични потоци, свързани с получени или			0			0
	предоставени заеми			0			0
7	Други парични потоци от финансова дейност			0			0
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**50**	**0**	**50**	**0**	**0**	**0**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**351**	**399**	**-48**	**204**	**156**	**48**
Д.	Парични средства в началото на периода			**48**			
Е.	Парични средства в края на периода			**0**			**48**

Дата: 20.02.2012

Съставител: ..... Стела Костова

Ръководител: ..... Ресим Галбаев

ООД "АЛЬВЕСТ" * СМОЛИЛОВО

АЛЬВЕСТ ЕООД
съставител (предприятие)

ЕИК
201166361

Вид дейност
0

с.Могилово общ.Чирпан
адрес по ДОПК

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на
АЛЬВЕСТ ЕООД
към
31.12.2011 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**А. Собствен капитал**		
II. Дълготрайни материални активи			**I. Записан капитал**	**243**	***193***
1. Земи и сгради, в т.ч.:	50	0	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- земи	20	0			
- сгради	30		- неразпределена печалба	5	
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	3		- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	36	34	***Общо за група V:***	***5***	***0***
5. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	-17	5
Общо за група II:	**89**	**34**	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":**	**231**	**198**
IV. Отсрочени данъци		0	**В. Задължения**		
Общо за раздел Б:	**89**	**34**	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година		
I.Материални запаси			- над 1 година		
1. Суровини и материали			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
2. Незавършено производство			- до 1 година		
3. Продукти и стоки в т.ч.:	0	0	- над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	0	0
			- до 1 година		
Общо за група I:	**0**	**0**	5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	164	75	- над 1 година		
- над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	1	40			
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	24	1
			- до 1 година	24	1
Общо за група II:	**165**	**115**	- над 1 година		
			- към персонала, в т.ч.:	15	1
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	15	1
			- осигурителни задължения, в т.ч.:	5	0
			- до 1 година	5	
- в брой	0	5	- над 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)		43	- данъчни задължения	4	0
Общо за група IV:	**0**	**48**	- до 1 година	4	
			- над 1 година		
Общо за раздел В:	**165**	**163**	**Общо за раздел В, в т.ч.:**	**24**	**1**
			- до 1 година	24	1
			- над 1 година	0	
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
Г. Разходи за бъдещи периоди	1	2	- финансирания		
СУМА НА АКТИВА	**255**	**199**	**СУМА НА ПАСИВА**	**255**	**199**

Дата на съставяне 20.02.2012

Съставител:.....
Стела Колтова

Ръководител:.....
Ресим Галбаев

ЕООД * АЛЬВЕСТ * СМОГИЛОВО

АЛЬВЕСТ ЕООД
съставител (предприятие)

с.Могилово общ.Чирпан
адрес по ДОПК

ЕИК
201166361

Вид дейност
0

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ
към
31.12.2011 г.
на
АЛЬВЕСТ ЕООД

(хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена	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 годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление	стойност (4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи				0			0				0			0	0
3. Търговска репутация				0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група I:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	50	0	50	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	50
- земи		20		20			20				0			0	20
- сгради		30		30			30				0			0	30
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура		3		3			3				0			0	3
3. Съоръжения и други		11		11			11				0			0	11
4. Транспортни средства	35			35			35	1	9		10			10	25
5. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група II:	35	64	0	99	0	0	99	1	9	0	10	0	0	10	89
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група				0			0				0			0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от група				0			0				0			0	0
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
5. Дългосрочни инвестиции				0			0				0			0	0
6. Други заеми				0			0				0			0	0
7. Изкупени собствени акции				0			0				0			0	0
Общо за група III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Отсрочени данъци				0			0				0			0	0
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	***35***	***64***	***0***	***99***	***0***	***0***	***99***	***1***	***9***	***0***	***10***	***0***	***0***	***10***	***89***

Дата на съставяне:
20.02.2012 г.

Съставител: .....
Стела Костова

"АЛЬВЕСТ" * С.МОГИЛОВО * ЕООД

Ръководител: .....
Ресим Галбаев

ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА НА „АЛЬВЕСТ"ЕООД към 31.12.2011 г.

I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДРУЖЕСТВОТО

1. Юредически статут

Едноличното Дружеството с ограничена отговорност е регистрирано в Търговския регистър на 01.06.2010 г. в съответствие на Търговския Закон на Република България под наименованието „АЛЬВЕСТ"ЕООД. Едноличен собственик на капитала е Ресим Мидатович Галбаев . Капитала на дружеството е 193 000 лв.

2. Предмет на дейност

Основната дейност на дружеството е търговско посредничество.

II. АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

1. Общ преглед на стопанската среда и влиянието й върху дейността на дружеството.

През 2011г. дружеството е осъществявало своята дейност без съществени проблеми. Въпреки световното икономическото положение, предприятието е стабилно и не се очакват кризисни ситуации през следващата 2012 година. Дружеството е продължило инвестиционната си програма за поддържане и разрастване на дейността.

2. Социално-битово и кадрово обезпечение

През 2011г. дружеството е спазвало изискванията на приложимите нормативни разпоредби, свързани с управление на персонала. Спазени са трудовата и технологична дисциплина, гарантирано е трудовото възнаграждение на служителите.

III. ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2011 Г.

1. Анализ на финансовите показатели

1.1. Приходи и разходи за отчетния период

Хил.лв / Година	2011г.	2010г.
Приходи	206	62
Разходи	223	57
Печалба преди данъци	-17	5

През финансовата година предприятието реализира нетни приходи от продажби на стоки и услуги в размер на 62 хил.лв.

Разходите по икономически елементи на дружеството са следните.

Разходите за материали в размер на41 хил. лв. (за 2010г. – 25 хил.лв.)

Разходи за материали	**2011г.**	**2010г.**
Рекламни материали	33	23
Горива, рез.части	5	2
консумативи	3	1

Разходите за външни услуги през 2011г. са в размер на 31 хил.лв. спрямо предходния период са се увеличили приблизително с 50% (2010г. -18 хил.лв.), в т.ч основни са:

Разходи за външни услуги	**2011г.**	**2010г.**
Рекламни услуги	13	12
командировки	3	
други	15	6

Разходите за персонала са нараснали на 136 х. лв. през 2011 година / /13 хил.лв. за 2010 година/.Това се дължи на увеличение на средно списъчния брой на персонала през 2011 г- той е 10, а през 2010 г.-2

Разходите за амортизации за 2011 година са в размер на 9 хил.лв.

1.2. Собствен капитал и активи

Година	***Собствен капитал***
31.12.2011	***231***
31.12.2010	***198***

Сумата на собствения капитал се е увеличила в резултат от направените допълнителни парични вноски от собственика.

Задълженията на дружеството също са нараснали от 1 хил.лв. за 2010 година на 24 хил.лв. за 2011 година. Това са задължения свързани с последните трудови възнаграждения

IV .УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

Управлението на риска в дружеството се осъществява текущо от управителя на дружеството съгласно политиката, определяна от дружеството

Дейността на дружеството е изложена на минимални финансови рискове включващи ефектите от промяна на валутните курсове, лихвени проценти по търговски кредити.

1. Валутен риск

Основните сделки осъществявани от дружеството са деноминирани в български лева и в евро. Българският лев е привързан към еврото, поради което не съществуват валутни рискове при осъществяване на сделки в евро.

2. Лихвен риск

Лихвеният риск представлява риска от колебания в размера на задълженията по заемите на дружеството, дължащо се на изминението на пазарните лихвени проценти.

Дружеството разполага с достатъчно активи и парични ресурси за покриването на банковите си заеми.

3.Кредитен риск

Кредитният риск се изразява в риска някои от контрагентите му да не бъдат в състояние да изпълнят изцяло или в обичайно предвидените срокове задълженията си към него. Събираемостта и концентрацията на вземанията се контролира текущо съгласно приетата политика на дружеството.

4.Ликвиден риск

Ликвидният риск се изразява в негативнта ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения, съгласно техния падеж. Дружеството генерира и разполага с достатъчно собствени оборотни средства. Текущо матуритетът и своевременното осъществяване на плащанията се следи от финансовия отдел, като се поддържа ежедневна информация за наличните парични средства и предстоящите плащания.

Дружеството поддържа достатъчно свободни парични наличности с цел осигуряване на постоянна ликвидност.

V. Важни събития, настъпили след годишното счетоводно приключване.

Не са на лице важни събития, настъпили след датата на съставянето на годишният финансов отчет.

Дата:29.03.2012 год.

Управител: Ресим Ганбаев .....

