Приложение № 2 към СС 1

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На „Алекс Транс 81" ООД
Към 31.12.2011

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**98**	**76**
а) суровини и материали	67	52
б) външни услуги	31	24
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**10**	**9**
а) разходи за възнаграждения	8	7
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	2	2
- осигуровки свързани с пенсии	2	1
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**12**	**13**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**12**	**13**
- разходи за амортизация	12	13
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	**23**	**42**
а) балансова стойност на продадени активи	4	25
б) провизии		
Общо разходи за оперативната дейност	**143**	**140**
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, в т.ч.:	**2**	**1**
- разходи, свързани с предприятия от група		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи	**2**	**1**
Общо разходи за обичайната дейност	**145**	**141**
8. Печалба от обичайната дейност	**17**	**26**
9. Извънредни разходи		
Общо разходи	**145**	**141**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**17**	**26**
11. Разходи за данъци от печалбата	2	2
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	**15**	**24**
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	162	167

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**162**	**167**
а) продукция		
б) стоки	4	25
в) услуги	158	142
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 финасирания		
Общо приходи от оперативната дейност	**162**	**167**
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**0**	**0**
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финасови приходи	**0**	**0**
Общо приходи от обичайната дейност	**162**	**167**
8. Загуба от обичайната дейност	**0**	**0**
9. Извънредни приходи		
Общо приходи	**162**	**167**
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	**0**	**0**
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (Общо приходи + 11)	162	167

Дата на съставяне:
12/03/2012 Съставител: Иван Алърков Ръководител:Милка Александрова

* ФОРМУЛА
** Място за въвеждане на данни

ООД „АЛЕКС ТРАНС 81" Велико Търново

Обратно към Съдържание

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На „Алекс Транс 81" ООД
Към 31.12.2011

Актив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:	***0***	***0***
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0
- земи		
- сгради	39	10
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура		
3. Съоръжения и други		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	***39***	***10***
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Предоставени заеми на предприятия от група		
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X
Общо за група III:	***0***	***0***
IV. Отсрочени данъци	**39**	**10**
Общо за раздел Б:		
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I.Материални запаси		
1. Суровини и материали	1	
2. Незавършено производство	0	0
3. Продукци и стоки в т.ч.:		
- продукция	0	
- стоки		
4. Предаставени аванси	***1***	***0***
Общо за група I:		
II. Вземания	11	25
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		
- над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:		
- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- над 1 година	1	2
4. Други вземания в т.ч.:		
- над 1 година	***12***	***27***
Общо за група II:		
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X
3. Други инвестиции	***0***	***0***
Общо за група III:		
IV. Парични средства, в т.ч.:	79	49
- в брой	5	
- безсрочни сметки (депозити)	***84***	***49***
Общо за група IV:		
Общо за раздел В:	**97**	**76**
Г. Разходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	**136**	**86**

Пасив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал	***10***	***10***
I. Записан капитал		
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви		
2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт	31	31
4. Други резерви	***31***	***31***
Общо за група IV:		
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	31	7
- неразпределена печалба		
- непокрита загуба	31	7
Общо за група V:		
VI. Текуща печалба (загуба)	15	24
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	87	72
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци в т.ч.:		
- отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:	**0**	**0**
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година	47	10
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	20	2
- до 1 година	27	8
- над 1 година	0	0
3. Получени аванси, в т.ч.:		
- до 1 година		
- над 1 година	0	1
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		1
- до 1 година		
- над 1 година	0	0
5. Задължения по полици, в т.ч.:		
- до 1 година		
- над 1 година	0	0
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
- до 1 година		
- над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година	2	3
8. Други задължения, в т.ч.:	2	3
- до 1 година		
- над 1 година	0	0
- към персонала, в т.ч.:		
- до 1 година		
- над 1 година	0	0
- осигурителни задължения, в т.ч.:		
- до 1 година		
- над 1 година	2	3
- данъчни задължения	2	3
- до 1 година		
- над 1 година	**49**	**14**
Общо за раздел В, в т.ч.:	22	6
- до 1 година	27	8
- над 1 година		
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	**0**	**0**
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА	**136**	**86**

Дата на съставяне: 12/03/2012

Съставител: Иван Алърков

Ръководител: Милка Александрова

* Формула

ООД „АЛЕКС ТРАНС 81" Варна

Отчетна единица:	АЛЕКС ТРАНС 81 ООД
Гр. (с.)	гр.Велико Търново
Община	Велико Търново

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
104695753

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2011 ГОДИНА

(може да не се попълва от малките и средни предприятия, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	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	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	**61610**	10						31	7		24	72
2. Промени в счетоводната политика	61620											0
3. Грешки	61630											0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	10	0	0	0	0	0	31	7	0	24	72
5. Изменение за сметка на собствениците	61650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение	61651											0
Намаление	61652											0
6. Финансов резултат за текущия период	61660										15	15
7. Разпределение на печалбата	61670								24		-24	0
в т. ч. за дивиденти	61671											0
8. Покриване на загуба	61680											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви	61690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение	61691											0
Намаление	61692											0
10. Други изменения в собствения капитал	61710											0
11. Салдо към края на отчетния период	**61720**	10	0	0	0	0	0	31	31	0	15	87
12.Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	61740	10	0	0	0	0	0	31	31	0	15	87

Дата: 06/01/2012

Ръководител: Милка Димова Александрова

Съставител: Иван Тодоров Алърков

(име,презиме,фамилия)

Лице за контакт: Милка Димова Александрова

(име,презиме,фамилия)

(подпис)

062649993

(телефон)

Отчетна единица:	АЛЕКС ТРАНС 81 ООД
Гр. (с.)	гр.Велико Търново
Община	Велико Търново

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
104695753

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2011 ГОДИНА

(може да не се попълва от малките и средни предприятия, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	185	133	52	168	84	84
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		6	-6		8	-8
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61534		2	-2			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		3	-3		1	-1
Други парични потоци от основна дейност	61538			0		48	-48
Общо за раздел А	**61530**	**185**	**144**	**41**	**168**	**141**	**27**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		9	-9			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61543			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0
Общо за раздел Б	**61540**	**0**	**9**	**-9**	**0**	**0**	**0**
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	15	10	5	8	2	6
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	61554		2	-2		2	-2
Плащания на задължения по лизингови договори	61555			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557			0			0
Общо за раздел В	**61550**	**15**	**12**	**3**	**8**	**4**	**4**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**61560**	**200**	**165**	**35**	**176**	**145**	**31**
Д. Парични средства в началото на периода	**61570**	**x**	**x**	**49**	**x**	**x**	**18**
Е. Парични средства в края на периода	**61580**	**x**	**x**	**84**	**x**	**x**	**49**

Дата: 06/01/2012

Ръководител: Милка Димова Александрова

Съставител: Иван Тодоров Алърков

(име,презиме,фамилия)

(подпис)

Лице за контакт: Милка Димова Александрова

(име,презиме,фамилия)

062649993

(телефон)

Отчетна единица:	АЛЕКС ТРАНС 81 ООД
Гр. (с.)	гр.Велико Търново
Община	Велико Търново

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
104695753

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ КЪМ 31.12.2011 ГОДИНА

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи					Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	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 периода	в т.ч. на постъпили от внос и нови местно производство	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
а	б	1	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи																	
Продукти от развойна дейност	6110					0			0				0			0	0
в т. ч. проучване на природни минерални залежи	6111					0			0				0			0	0
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	6120					0			0				0			0	0
в това число:																	
Програмни продукти, включително разработените по стопански начин	6121					0			0				0			0	0
Авторски и други права върху развлекателни, литературни и артистични произведения	6122					0			0				0			0	0
Търговска репутация	6130					0			0				0			0	0
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	6140					0			0				0			0	0
в т. ч. предоставени аванси	6141					0			0				0			0	0
Общо за група I	**6100**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Дълготрайни материални активи																	
Земи и сгради	6210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Земи	6211					0			0				0			0	0
Сгради нежилищни	6212					0			0				0			0	0
Сгради жилищни	6213					0			0				0			0	0
Сгради със смесено предназначение	6214					0			0				0			0	0
Машини, производствено оборудване и апаратура, поточни производствени линии и други	6220	2				2			2	2			2			2	0
Съоръжения	6230					0			0				0			0	0
в т. ч. съоръжения, изградени чрез строителна дейност	6231					0			0				0			0	0
Транспортни средства	6240	48	41	41		89			89	38	12		50			50	39
Други дълготрайни материални активи	6250					0			0				0			0	0
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	6260					0			0				0			0	0
в т. ч. предоставени аванси	6261					0			0				0			0	0
Общо за група II	**6200**	50	41	41	0	91	0	0	91	40	12	0	52	0	0	52	39

Дата: 06/01/2012

Ръководител: Милка Димова Александрова

Съставител: Иван Тодоров Алърков

(име,презиме,фамилия)

Лице за контакт: Милка Димова Александрова

(име,презиме,фамилия)

(подпис)

062649993

(телефон)