

## БАЛАНС НА "АЛДИС" ООД КЪМ 31.12.2009 ГОДИНА

| Раздел ,групи ,статии                                                     | Сума в х. лева |                  |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
|                                                                           | текуща година  | предходна година |
| <b>A.Записан но невнесен капитал</b>                                      |                |                  |
| <b>Б.Нетекущи /дълготрайни /активи</b>                                    |                |                  |
| <b>I.Нематериални активи</b>                                              |                |                  |
| 1.Продукти от развойна дейност                                            |                |                  |
| 2.Концесии патенти,лицензии,търговски марки програмни продукти и др права |                |                  |
| 3.Търговска репутация                                                     |                |                  |
| 4.Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане        |                |                  |
| <b>Общо за група I</b>                                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>II Дълготрайни материални активи</b>                                   |                |                  |
| 1.Земи и сгради в т.ч.                                                    | 0              | 0                |
| - земи                                                                    |                |                  |
| - сгради                                                                  |                |                  |
| 2.Машини производствено оборудване и апаратура                            |                |                  |
| 3.Съоръжения и други                                                      |                |                  |
| 4.Предоставени аванси и материални активи в процес на изграждане          |                |                  |
| <b>Общо за група II</b>                                                   | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>IIIДългосрочни финансови активи</b>                                    |                |                  |
| 1.Акции и дялове в предприятия от група                                   |                |                  |
| 2.Предоставени заеми на предприятия от група                              |                |                  |
| 3.Акции и дялове в асоциирани и смесени предпр.                           |                |                  |
| 4.Предоставени заеми свързани с асоциирани и смесени предприятия          |                |                  |
| 5.Дългосрочни инвестиции                                                  |                |                  |
| 6. Други заеми                                                            |                |                  |
| 4.Изкупени собствени акции                                                |                |                  |
| номинална стойност .....х.лв                                              |                |                  |
| <b>Общо за група III</b>                                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>IV.Отсрочени данъци</b>                                                |                |                  |
| <b>Общо по раздел Б</b>                                                   | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>В. Текущи /краткотрайни /активи</b>                                    |                |                  |
| <b>I.Материални активи</b>                                                |                |                  |
| 1.Суровини и материали                                                    |                |                  |
| 2.Незавършено производство                                                |                |                  |
| 3.Продукция и стоки в т.ч.                                                |                |                  |
| - продукция                                                               |                |                  |
| - стоки                                                                   |                |                  |

| Раздел ,групи ,статии                                                               | Сума в х лева |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
|                                                                                     | текуща година | предходна година |
| <b>A.Собствен капитал</b>                                                           |               |                  |
| I.Записан капитал                                                                   | 5             | 5                |
| II Премии от емисии                                                                 |               |                  |
| III.Резерв от последващи оценки                                                     | 0             | 0                |
| IV Резерви                                                                          |               |                  |
| 1.Законови резерви                                                                  |               |                  |
| 2.Резерв свързан с изкупени акции                                                   |               |                  |
| 3.Резерв съгласно учредителен акт                                                   |               |                  |
| 4.Други резерви                                                                     |               |                  |
| <b>Общо по група IV</b>                                                             | <b>0</b>      | <b>0</b>         |
| <b>V Натрупана печалба/загуба/ от минали години в т ч: - неразпределена печалба</b> | <b>4</b>      | <b>4</b>         |
| - непокрита загуба                                                                  |               | 5                |
| <b>Общо по група V</b>                                                              | <b>4</b>      | <b>-1</b>        |
| <b>VI.Текуща печалба/загуба/</b>                                                    | <b>3</b>      |                  |
| <b>Общо по раздел А</b>                                                             | <b>12</b>     | <b>4</b>         |
| <b>Б. Провизии и сходни задължения</b>                                              |               |                  |
| 1.Провизии за пенсии и други подобни задължения                                     |               |                  |
| 2.Провизии за данъци в т ч:                                                         |               |                  |
| - отсрочени данъци                                                                  |               |                  |
| 3.Други провизии и сходни задължения                                                |               |                  |
| <b>Общо по раздел Б</b>                                                             | <b>0</b>      | <b>0</b>         |
| <b>В. Задължения</b>                                                                |               |                  |
| I.Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т ч :                 |               |                  |
| до 1 година                                                                         |               |                  |
| над 1 година                                                                        |               |                  |
| 2.Задължения към финансови предприятия в т.ч. До 1 година                           |               |                  |
| над 1 година                                                                        |               |                  |
| 3.получени аванси в т ч:                                                            |               |                  |
| до 1 година                                                                         |               |                  |
| над 1 година                                                                        |               |                  |
| 4.Задължения към доставчици до 1 година                                             |               |                  |
| над 1 година                                                                        |               |                  |
| 5.Задължения по полици в т ч:                                                       |               |                  |
| до 1 година                                                                         |               |                  |

|                                                                            |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 4.Предоставени аванси                                                      |           |           |
| <b>Общо за група I</b>                                                     | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| II Вземания                                                                |           |           |
| 1.Вземания от клиенти и доставчици в т ч:                                  | 15        | 12        |
| над 1 година                                                               |           |           |
| 2.Вземания от предприятия в група в т ч:                                   |           |           |
| над 1 година                                                               |           |           |
| 3.Вземания свързани с асоциирани и смесени предприятия в т.ч. Над 1 година |           |           |
| 4.Други вземания в т ч :                                                   |           |           |
| над 1 година                                                               |           |           |
| <b>Общо за група II</b>                                                    | <b>15</b> | <b>12</b> |
| III Инвестиции                                                             |           |           |
| 1.Акции и дялове в предприятия от група                                    |           |           |
| 2.Изкупени собствени акции                                                 |           |           |
| номинална стойност.....X лв                                                |           |           |
| 3.Други инвестиции                                                         |           |           |
| <b>Общо за група III</b>                                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| IV Парични средства в т ч:                                                 |           |           |
| - в брой                                                                   |           |           |
| 2.Парични средства в безсрочни депозити                                    | 1         |           |
| <b>Общо за група IV</b>                                                    | <b>1</b>  | <b>0</b>  |
| <b>Общо за раздел B</b>                                                    | <b>16</b> | <b>12</b> |
| Г. Разходи за бъдещи периоди                                               |           |           |
|                                                                            |           |           |
|                                                                            |           |           |
| <b>Сума на актива /А+Б+В+Г/</b>                                            | <b>16</b> | <b>12</b> |

Дата на съставяне:28.03.2010 год.

УПРАВИТЕЛ:

/Ал.Профирова/

|                                                                  |           |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| над 1 година                                                     |           |           |
| 6.Задължения към предприятия от група                            |           |           |
| до 1 година                                                      |           |           |
| над 1 година                                                     |           |           |
| 7.Задължения свързани с асоциирани и смесени предприятия в т ч:  |           |           |
| до 1 година                                                      |           |           |
| над 1 година                                                     |           |           |
| 8.Други задължения в т ч:                                        | 4         | 8         |
| до 1 година                                                      | 4         | 8         |
| над 1 година                                                     |           |           |
| - към персонала                                                  | 2         | 2         |
| до 1 година                                                      | 2         | 2         |
| над 1 година                                                     |           |           |
| - Осигурителни задължения в т ч :                                | 1         | 1         |
| до 1 година                                                      | 1         | 1         |
| над 1 година                                                     |           |           |
| -данъчни задължения                                              |           |           |
| до 1 година                                                      |           |           |
| над 1 година                                                     |           |           |
| <b>Общо за раздел B в т ч:</b>                                   | <b>4</b>  | <b>8</b>  |
| до 1 година                                                      | 4         | 8         |
| над 1 година                                                     | 0         | 0         |
| Г.Финансирания и приходи за бъдещи периоди в т ч: - финансирания |           |           |
| - приходи за бъдещи периоди                                      |           |           |
| <b>Сума на актива /А+Б+В+Г/</b>                                  | <b>16</b> | <b>12</b> |

СЪСТАВИТЕЛ:

/Ал.Профирова/



**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА "АЛДИС"ООД КЪМ 31.12.2009 ГОД.**

| Наименование на разходите                                                                          | Сума (х. лева) |           | Наименование на приходите                                                               | Сума (х. лева) |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
|                                                                                                    | текуща         | Предходна |                                                                                         | текуща         | Предходна |
| а                                                                                                  |                |           | а                                                                                       | 1              | 2         |
| <b>А. Разходи</b>                                                                                  |                |           | <b>Б. Приходи</b>                                                                       |                |           |
| 1.Намаление на запасите от продукция и незавършено производство                                    |                |           | 1.Нетни приходи от продажби в т ч:                                                      | 8              | 0         |
| 2.Разходи за суровини ,материали и външни услуги в т ч                                             | 3              | 0         | а/.Продукция                                                                            |                |           |
| а /суровини и материали                                                                            |                |           | б/.Стоки                                                                                |                |           |
| б/ външни услуги                                                                                   | 3              |           | в/ .Услуги                                                                              | 8              |           |
| 3.Разходи за персонала в т ч:                                                                      | 0              | 0         | 2.Увеличение на запасите от прод. и незав.произв.                                       |                |           |
| а/Разходи за възнаграждения                                                                        |                |           | 3.разходи за придобиване на активи по стоп.начин                                        |                |           |
| б/.Разходи за осигуровки в т ч:                                                                    |                |           | 4.Други приходи в т ч:                                                                  |                |           |
| -осигуровки свързани с пенсии                                                                      |                |           | - приходи от финосираня                                                                 |                |           |
| 4.Разходи за амортизации и обезценка в т ч:                                                        | 0              | 0         | <b>Общо приходи от оперативна дейност/1+2+3+4/</b>                                      | 8              | 0         |
| а/разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи               |                |           | 5.Приходи от участия в дъщерни асоциирани и смесени предприятия в т ч:                  |                |           |
| - разходи за амортизация                                                                           |                |           | - приходи от участия в предприятия в група                                              |                |           |
| - разходи от обезценка                                                                             |                |           | 6.Приходи от други инвестиции и заеми признати като нетекущи/дългосрочни/ активи в т ч: |                |           |
| б/разходи от обезценкана текущи/краткотрайни/активи                                                |                |           | - приходи от предприятия от група                                                       |                |           |
| 5.Други разходи в т ч:                                                                             | 1              |           | 7.Други лихви и финансови приходи в т ч :                                               |                |           |
| а/ балансова стойност на продадени активи                                                          |                |           | а/приходи от предприятия от група                                                       |                |           |
| б/ провизии                                                                                        |                |           | б/.Положителни разлики от операции с фин. активи                                        |                |           |
| <b>Общо разходи за оперативна дейност/1+2+3+4+5/</b>                                               | 4              | 0         | в/положителни разлики от промяна на вал. курсове                                        |                |           |
| 6.Разходи от обезц.на фин. активи вкл. инвестициите призн. като текущи /краткосрочни/активи в т ч: |                |           | <b>Общо финансови приходи /5+6+7/</b>                                                   | 0              | 0         |
| - отрицателни курсови разлики на валутни курсове                                                   |                |           |                                                                                         |                |           |
| 7.Разходи за лихви и други финансови разходи в т ч:                                                |                |           |                                                                                         |                |           |
| а/разходи свързани с предприятия от група                                                          |                |           |                                                                                         |                |           |
| б/отрицателни разлики от операции с фин.активи                                                     |                |           |                                                                                         |                |           |
| <b>Общо финансови разходи /6+7:</b>                                                                | 0              | 0         |                                                                                         |                |           |
| 8.Печалба от обичайна дейност                                                                      | 4              | 0         | 8. Загуба от обичайна дейност                                                           |                |           |
| 9. Извънредни разходи                                                                              |                |           | 9.Извънредни приходи                                                                    |                |           |
| <b>Общо разходи /</b>                                                                              | 4              | 0         | <b>Общо приходи/1+2+3+4+5+6+7+9/</b>                                                    | 8              | 0         |
| 10.Счетоводна печалба/общо приходи - общо разходи                                                  | 4              | 0         | 10.Счетоводна загуба/общо приходи - общо разходи/                                       |                |           |
| 11.Разходи за данъци от печалбата                                                                  |                |           |                                                                                         |                |           |
| 12.Други данъци алтернативни на корпорат. данък                                                    |                |           |                                                                                         |                |           |
| 13.Печалба/10-11-12/                                                                               | 4              | 0         | 11.Загуба /10+ред 11 и 12 от Раздел А/                                                  |                |           |
| <b>ВСИЧКО /Общо разходи+11+12+13/</b>                                                              | 8              | 0         | <b>ВСИЧКО /Общо приходи +11/</b>                                                        | 8              | 0         |

Дата на съставяне 31.03.2010 год.

УПРАВИТЕЛ:

/Ал.Профирова/

СЪСТАВИТЕЛ:

/Ал.Профирова/

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ НА "АЛДИС" ООД ЗА 2009 ГОДИНА

| Наименование на паричните потоци                                | Код на реда | Текущ период |          |          | Предходен период |          |          |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------|----------|------------------|----------|----------|
|                                                                 |             | 1            | 2        | 3        | 4                | 5        | 6        |
| <b>а</b>                                                        | <b>б</b>    | <b>1</b>     | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>4</b>         | <b>5</b> | <b>6</b> |
| <b>А.Парични потоци ,от основна дейност</b>                     |             |              |          |          |                  |          |          |
| Парични потоци ,свързани с търговски контрагенти                | 2201        | 5            |          | 5        |                  |          | 0        |
| Парични потоци ,свързани с краткосрочни фин.активи за търгуване | 2202        |              |          |          |                  |          |          |
| Парични потоци ,свързани с трудови възнаграждения               | 2203        |              |          | 0        |                  |          | 0        |
| Парични потоци ,свързани с лихви ,дивиденди,комисионни други    | 2204        |              |          |          |                  |          |          |
| Парични потоци ,от положителни отрицателни курсови разлики      | 2205        |              |          |          |                  |          |          |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата                   | 2206        |              |          | 0        |                  |          |          |
| Плащания при разпределение на печалба                           | 2207        |              |          | 0        |                  |          |          |
| Други парични потоци , от основна дейност                       | 2208        |              | 4        | -4       |                  |          | 0        |
| <b>Всичко парични потоци от основна дейност/А/</b>              | <b>2200</b> | <b>5</b>     | <b>4</b> | <b>1</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Б Парични потоци от инвестиционна дейност</b>                |             |              |          |          |                  |          |          |
| Парични потоци ,свързани с дълготрайни активи                   | 2301        |              |          | 0        |                  |          | 0        |
| Парични потоци ,свързани с краткосрочни финансови активи        | 2302        |              |          |          |                  |          |          |
| Парични потоци ,свързани с лихви ,дивиденди,комисионни други    | 2303        |              |          |          |                  |          |          |
| Парични потоци от бизнес комбинации придобивания                | 2304        |              |          |          |                  |          |          |
| Други парични потоци ,от инвестиционна дейност                  | 2305        |              |          |          |                  |          |          |
| Парични потоци ,от положителни отрицателни курсови разлики      | 2306        |              |          |          |                  |          |          |
| <b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност /Б/</b>       | <b>2300</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> |

| Наименование на паричните потоци                                      | Код на реда | Текущ период |          |          | Предходен период |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------|----------|------------------|----------|----------|
|                                                                       |             | 1            | 2        | 3        | 4                | 5        | 6        |
| <b>а</b>                                                              | <b>б</b>    |              |          |          |                  |          |          |
| <b>В Парични потоци ,от финансова дейност</b>                         |             |              |          |          |                  |          |          |
| Парични потоци от емитиране и обратно придобиване ценни книжа         | 2401        |              |          |          |                  |          |          |
| Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците | 2402        |              |          |          |                  |          |          |
| Парични потоци свързани с получени или предоставени заеми             | 2403        |              |          | 0        |                  |          | 0        |
| Парични потоци ,свързани с лихви ,дивиденди,комисионни други          | 2403        |              |          | 0        |                  |          | 0        |
| Платвания по задължения по лизингови договори                         | 2404        |              |          |          |                  |          |          |
| Парични потоци ,свързани с лихви ,дивиденди,комисионни други          | 2405        |              |          |          |                  |          |          |
| Парични потоци ,от положителни отрицателни курсови разлики            | 2406        |              |          |          |                  |          |          |
| Други парични потоци , от финансова дейност                           | 2407        |              |          |          |                  |          |          |
| <b>Всичко парични потоци от финансова дейност/В/</b>                  | <b>2400</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Г.Изменение на паричните средства през периода/А+Б+В/</b>          | <b>2500</b> | <b>5</b>     | <b>4</b> | <b>1</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Д.Парични средства в началото на периода</b>                       | <b>2600</b> |              |          | <b>0</b> |                  |          | <b>0</b> |
| <b>Е.Парични средства в края на периода</b>                           | <b>2700</b> |              |          | <b>1</b> |                  |          | <b>0</b> |

Дата на съставяне: 28.03.2010 год.

УПРАВИТЕЛ:  
/Ал.Профирова/

СЪСТАВИТЕЛ:  
/Ал.Профирова/

