

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
АЛЕКСИЯ 2002 ООД
Към 31.12.2016 г.

Актив	Сума (млн. лева)		Раздел, групи, статии	Сума (млн. лева)		Пасив
	Текуща година	Претходна година		Текуща година	Претходна година	
а	1	2	а	1	2	
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			І. Записан капитал	791	791	
І. Дълготрайни материални активи				-		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	8 732	8 684				
- земи	106	104	ІІ. Резерви			
- сгради	8 626	8 580	1. Законови резерви	121	118	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	8 061	5 559	Общо за група ІІ:	121	118	
3. Съоръжения и други	1 644	1 746	ІІІ. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:			
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	-	3 078	- неразпределена печалба	2 445	2 424	
			- непокрита загуба	-	-	
Общо за група І:	18 437	19 067	Общо за група ІІІ:	2 445	2 424	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	18 437	19 067	ІV. Текуща печалба (загуба)	24	21	
В. Текущи (краткотрайни) активи			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	3 381	3 354	
І. Материални запаси			Б. Задължения			
1. Суровини и материали	812	531	1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	10 571	11 533	
2. Незавършено производство	853	718	- до 1 година	2 074	1 985	
3. Продукция и стоки в т.ч.:	587	569	- над 1 година	8 497	9 548	
- продукция	587	569	2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	3 649	7 385	
			- до 1 година	3 399	7 065	
			- над 1 година	250	320	
Общо за група І:	2 252	1 818	3. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	1 329	1 114	
ІІ. Вземания			- до 1 година	1 329	1 114	
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	790	3 273	- над 1 година			
- над 1 година	-	-	4. Други задължения, в т.ч.:	1 220	817	
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	9		- до 1 година	1 220	817	
- над 1 година			- над 1 година	-	-	
3. Други вземания в т.ч.:	10	11	- към персонала, в т.ч.:	18	15	
- над 1 година			- до 1 година	18	15	
Общо за група ІІ:	809	3 284	- над 1 година	-	-	
ІІІ. Парични средства, в т.ч.:			- осигурителни задължения, в т.ч.:	6	5	
- в брой	36	7	- до 1 година	6	5	
- безрочни сметки (депозити)	4	1	- данъчни задължения	34	12	
Общо за група ІІІ:	40	8	- до 1 година	34	12	
			- над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	3 101	5 110	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б, в т.ч.:	16 769	20 849	
			- до 1 година	8 022	10 981	
			- над 1 година	8 747	9 868	
Г. Разходи за бъдещи периоди	17	26	В. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	1 405	-	
			- финансирания	1 405		
СУМА НА АКТИВА	21 555	24 203	СУМА НА ПАСИВА	21 555	24 203	

Дата на съставяне:
София, 10 март 2017

Съставител:
Вioleta Nikolova Ivancheva

Ръководител:
Мариана Цветанова

АЛЕКСИЯ 2002 ООД
гр. София
БУЛСТАТ 131020169

Забери
28.03.2017

0015 Стоянка Иванова
Регистриран одитор

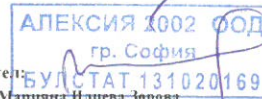
О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
АЛЕКСИЯ 2002 ООД
към 31.12.2016 г.

Наименование на разходите	Сума хил.лв.		Наименование на приходите	Сума хил.лв.	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	7 791	7 025	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	8 489	7 893
а) суровини и материали	7 125	6 462	а) продукция	8 366	7 863
б) външни услуги	666	563	б) услуги	123	30
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	284	259	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	1 126	1 010
а) разходи за възнаграждения	245	224			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	39	35	3. Други приходи, в т.ч.:	1 547	1 265
- осигуровки свързани с пенсии	-	-	- приходи от финансираня	1 090	695
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	1 930	1 705			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	1 930	1 705	<i>Общо приходи от оперативната дейност</i>	11 162	10 168
- разходи за амортизация	1 930	1 705			
4. Други разходи, в т.ч.:	722	600			
а) балансова стойност на продадени активи	343	379			
б) други разходи	379	221			
<i>Общо разходи за оперативната дейност</i>	10 727	9 589			
5. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	2	1			
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2	1			
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	406	555			
<i>Общо финансови разходи</i>	408	556			
<i>Общо разходи за обичайната дейност</i>	11 135	10 145	<i>Общо приходи от обичайната дейност</i>	11 162	10 168
7. Печалба от обичайната дейност	1	23			
<i>Общо разходи</i>	11 135	10 145	<i>Общо приходи</i>	11 162	10 168
8. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	27	23			
9. Разходи за данъци от печалбата	3	2			
10. Печалба	24	21			
Всичко (общо разходи + 9 + 10)	11 162	10 168	Всичко (Общо приходи)	11 162	10 168

Дата на съставяне:
София, 10 март 2017

Съставител:
Внодета Николова Иванчева

Ръководител:
Марияна Илиева-Зорова



Завърши
28.03.2017

Стоянка Иванова
0615
Регистриран одитор

2016

Наименование на паричните потоци	Тегуш период		Преходен период	
	Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания
а	1	2	3	4
			Нетен поток	Нетен поток
			5	6
А. Парични потоци от основна дейност				
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	12 777	13 504	(727)	8 979
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		232	(232)	249
3 Плащени и възстановени данъци върху печалбата		6	(6)	3
4 Други парични потоци от основна дейност	373	537	(164)	688
			1 036	348
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	13 150	14 279	(1 129)	9 919
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност				
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)				
В. Парични потоци от финансово дейност				
Парични потоци, свързани с получени или предоставени земи				
1 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	3 265	3 887	(622)	2 740
2 Парични потоци от задължения по лизингови договори		385	(385)	759
3 Плащания на задължения от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		37	(37)	33
4 Други парични потоци от финансово дейност		2	(2)	
	2 539	332	2 207	691
Всичко парични потоци от финансово дейност (В)	5 804	4 643	1 161	3 532
Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	18 954	18 922	32	13 451
Парични средства в началото на периода			8	17
Парични средства в края на периода			40	8

Дата:
София, 10 март 2017Съставител:
Вioleta Николова Иванчева

Ръководител:

АЛЕКСИЯ 2002 ООД
Марияна Пирева-Зъроба
БУЛСТАТ 131020109

0615 Стоянка
Иванова
Регистриран одитор

Заверна!

28.03.2017г

ОТЧЕТ
за собствения капитал
АЛЕКСИЯ 2002 ООД
За 2016 г.

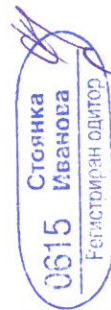
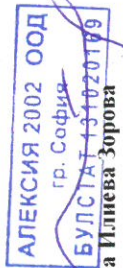
(Хил.лв)

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	Финансов резултат от минали години			
										4	5		
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1. Салдо в началото на отчетния период	791			118					2 424			21	3 354
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	791	-	-	118	-	-	-		2 424	-		21	3 354
3. Финансов резултат от текущия период									21			(21)	24
4. Други изменения в собствения капитал	791	-	-	121	-	-	-		2 445	-		24	3 381
5. Салдо към края на отчетния период	791	-	-	121	-	-	-		2 445	-		24	3 381
6. Собствен капитал към края на отчетния период	791	-	-	121	-	-	-		2 445	-		24	3 381

Дата на съставяне:
София, 10 март 2017

Съставител:
Виолета Николова Иванчева

Ръководител:
Марияна Илиева Зорова



Забележка: 0615 Стоянка Иванова
28.03.2017
Регистриран одитор

СПРАВКА

за текущите (бухгалтерийните) активи към 31.12.2016 година
АЛЕКСИЯ 2002 ООД

(BUL. LE.)

Показатели	Отчетна стойност на текущите активи:			Последваща оценка			Преводена стойност (4+5-6)	Амортизации			Последваща оценка		Преводена стойност в края на периода (7-14)		
	в началото на периода	на постъпване през годината	на излизане през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		в началото на периода	начислена през периода	Очислена 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															
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи															
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изразяване															
Общо за група I:															
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	10 653	1 501	1 142	11 012	-	-	11 012	1 969	311	-	1 969	-	-	2 280	8 732
- земи	104	2	-	106			106								106
- сгради	10 549	1 499	1 142	10 906			10 906	1 969	311		2 280			2 280	8 626
2. Машини, производствено оборудване и апарат	12 791	3 670	-	16 461			16 461	7 232	1 168		8 400			8 400	8 061
3. Съоръжения и други	4 180	406	249	4 337			4 337	2 434	451		2 693			2 693	1 644
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изразяване	3 078		3 078												
Общо за група I:	30 702	5 577	4 469	31 810			31 810	11 635	1 930	192	13 373			13 373	18 437
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група															
2. Предоставени заеми на предприятия от група															
3. Акции 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															
Общо за група III:															
IV. Отсрочени данъци															
Общо текущи активи (I+II+III+IV)	30 702	5 577	4 469	31 810			31 810	11 635	1 930	192	13 373			13 373	18 437

Дата на съставяне:
София, 10 март 2017

Съставител:

Вioleta Николова Иванчева

Ръководител:

Марина Пандева Зорфч. София

АЛЕКСИЯ 2002 ООД

БУЛСТАТ 131020169