

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КНС: ИД Алаванс Инвест АД

БИК по БУЛСТАТ: 131187474

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период		Презходен период		СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период		Презходен период	
	1	2	1	2		1	2	1	2
а					а				
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ					A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ				
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ					I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ				
1. Ценни книжа, в т.ч.:	6 118 665	7 013 753			1. Преходни резерви при емитирано/обратно изкупуване на акции/дългове		(929 717)		(873 717)
акции	6 035 991	6 775 980			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		433 685		1 304 000
дългове	82 674	237 773			3. Общи резерви		10 793 282		10 793 282
2. Други финансови инструменти					Общо за група II		10 297 250		11 223 565
Общо за група I	6 118 665	7 013 753			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ				
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		495			1. Натурална печалба (агуба), в т.ч.:		(9 331 019)		(8 889 509)
Общо за група A	6 118 665	7 014 248			неразпределяна печалба				
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ					непокрита загуба		(9 331 019)		(8 889 509)
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА					2. Текуща печалба (агуба)		(145 068)		(441 510)
1. Парични средства в кеш	919	2 657			Общо за група III		(9 476 087)		(9 331 019)
2. Парични средства по безсрочни депозити	203 275	130 337			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A		7 414 069		8 796 573
3. Парични средства по срочни депозити	1 007 129	1 645 583							
4. Блокирани парични средства					B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ				
Общо за група I	1 211 323	1 778 577			1. Задължения, свързани с дивиденди				
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ					2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:		19 368		22 771
1. Ценни книжа, в т.ч.:	90 118				към банка депозитар		1 391		1 391
акции					към управяващо дружество		17 977		21 380
права	90 118				към кредитни институции				
дългове					3. Задължения към контрагенти				
други					4. Задължения, свързани с възнаградения				
2. Инструменти на паричния пазар					5. Задължения към осигурителни предприятия				
3. Дадове на колквни инвестиционни схеми					6. Дадени задължения				
4. Деривативни финансови инструменти					7. Задължения, свързани с емитиране				
5. Блокирани					8. Задължения, свързани с обратни изкупуване				
6. Други финансови инструменти					9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти				
Общо за група II	90 118				10. Други				
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ					Общо за група I		19 368		22 771
1. Вземания, свързани с лични	9 029	22 199			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B		19 368		22 771
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	3 783	3 795							
3. Вземания, свързани с емитиране									
4. Други	474	480							
Общо за група III	13 286	26 474							
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		45							
Общо за група B	7 433 437	8 819 344							
СУМА НА АКТИВА	7 433 437	8 819 344			СУМА НА ПАСИВА		7 433 437		8 819 344

27.01.2011г.

Счетоводител:.....
(Стойка Корбуларова)Исп. директор:.....
(Димко Димков)

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС: ИД Алванс Инвест АД
 Отчетен период: 01.01.2010 г. - 31.12.2010 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 131187474
 (в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период		Преходен период		ПРИХОДИ	Текущ период		Преходен период	
	1	2	1	2		1	2	1	2
А. Разходи за дейността					а				
I. Финансови разходи					А. Приходи от дейността				
1. Разходи за лихви					I. Финансови приходи				
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	90 478	411 146			1. Приходи от дивиденди	153 858			19 876
от последваща оценка	1 429	117 275			2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	162 793			228 779
					от последваща оценка	4 948			69 791
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	588 884	295 042			3. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	521 818			221 727
4. Други	2 382	7 016			4. Приходи от лихви	81 649			185 630
					5. Други				
Общо за група I	681 744	713 204			Общо за група I	920 118			656 012
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	238 374	(57 192)			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ				
II. Нефинансови разходи					II. Нефинансови приходи				
1. Разходи за материални запаси									
2. Разходи за външни услуги	305 397	318 080							
3. Разходи за амортизация	495	660							
4. Разходи за заплати, социално и пенсионно осигуряване	68 017	65 333							
5. Други	9 533	245							
Общо за група II	383 442	384 318			Общо за група II				
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	(383 442)	(384 318)			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ				
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	1 065 186	1 097 522			Б. Общо приходи от дейността (I+II)	920 118			656 012
В. Печалба от обичайната дейност					В. Загуба от дейността	145 068			441 510
III. Извънредни разходи					III. Извънредни приходи				
Г. Общо разходи (I+II+III)	1 065 186	1 097 522			Г. Общо приходи (I+II+III)	920 118			656 012
Д. Печалба преди облагане с данъци (B-III)					Д. Загуба преди облагане с данъци (B+III)	145 068			441 510
IV. Разходи за данъци									
1. Корпоративни данъци									
2. Други									
Общо за група IV									
Е. Нетна печалба за периода (Д-IV)					Е. Нетна загуба за периода (Д+IV)	145 068			441 510
ВСИЧКО (Г+IV+E)	1 065 186	1 097 522			ВСИЧКО (Г+E)	1 065 186			1 097 522

27.01.2011г.

Съставител.....
 (Стойка Коридорова)

Изп. директор.....

(Димитър Димитров)



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

ЕИК по БУДСТАТ: 131187474

Наименование на КИС: ИД Алванс Инвест АД
 Отчетен период: 01.01.2010 г. - 31.12.2010 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Презходен период	
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Нетен поток
	1	2	3	4
а				5
А. Парични потоци от основна дейност				
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	153 525	520 647	(367 122)	1 973 674
Парични потоци, свързани с получени земи, в т.ч.: лихви				
Плащания при разпределения на печалби				
Парични потоци от валутни операции и преоценки				
Други парични потоци от основна дейност		2 510	(2 510)	7 015
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	153 525	523 157	(369 632)	1 980 689
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност				
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	726 085	789 112	(63 027)	1 378 824
Парични потоци, свързани с нетекучи финансови активи	100 585		100 585	214 675
Лихви, комисиони и др. подобни	141 734		141 734	19 568
Получени дивиденди				
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		240 387	(240 387)	309 010
Парични потоци, свързани с банка-лепозитар		21 582	(21 582)	25 032
Парични потоци, свързани с валутни операции		86	(86)	1 535
Други парични потоци от инвестиционна дейност				
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	968 404	1 051 167	(82 763)	1 714 401
В. Парични потоци от неспециализирана дейност				
Парични потоци, свързани с други контрагенти		46 966	(46 966)	34 148
Парични потоци, свързани с нетекучи активи				
Парични потоци, свързани с възнаграждения		67 893	(67 893)	65 099
Парични потоци, свързани с данъци				
Други парични потоци от неспециализирана дейност				
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):		114 859	(114 859)	99 247
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1 121 929	1 689 183	(567 254)	(1 094 966)
Д. Парични средства в началото на периода			1 778 577	2 873 543
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: по безсрочни депозити			1 211 323	1 778 577
			203 275	130 337

27.01.2011 г.

Съставител:.....
 (Стойка Коритарова)

Изп. директор:.....
 (Димо Димов)



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ИД Алванс Инвест АД
 Отчетен период: 31.12.2010 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 131187474
 (в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Нагружания			Общо собствен капитал
		преми от емсия	резерв от последващи оценки	общи	печалба	загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	
Салдо към началото на предходната година	8 482 949	(709 066)	898 433	10 793 282	(8 889 509)	(8 889 509)	10 576 089	
Салдо към началото на предходния отчетен период	8 482 949	(709 066)	898 433	10 793 282	(8 889 509)	(8 889 509)	10 576 089	
Салдо в началото на отчетния период	6 904 027	(873 717)	1 304 000	10 793 282	(9 331 019)	(9 331 019)	8 796 573	
Промяна в началните салда поради:								
Ефект от промени в счетоводната политика								
Фундаментални грешки								
Коригирано салдо в началото на отчетния период	(311 121)	(56 000)					(367 121)	
Изменение за сметка на собствените, в т.ч.	115 675	37 834					153 509	
увеличение	426 796	93 834					520 630	
намаление						(145 068)	(145 068)	
Нетна печалба/загуба за периода								
1. Разпределение на печалбата за:								
дивиденди								
други								
2. Покриване на загуби								
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.								
увеличения								
намаления			(870 315)				(870 315)	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.								
увеличения			7 685 265					
намаления			8 555 580					
5. Ефект от отсрочени данъци								
6. Други изменения	6 592 906	(929 717)	433 685	10 793 282	(9 476 087)	(9 476 087)	7 414 069	
Салдо към края на отчетния период								
7. Промяна от преводи на годишни финансови отчети на предшества влюбия								
8. Промяна от преизчисляване на финансови отчети при свързанифлация								
Собствен капитал	6 592 906	(929 717)	433 685	10 793 282	(9 476 087)	(9 476 087)	7 414 069	
към края на отчетния период								

27.01.2011 г.

Съставител:.....
 (Стойка Коритарова)

Изпълнител:.....
 (Димо Димов)

