

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "Алкос Транспорт" ЕООД
към 31.12.2021 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума /лева/		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума /лева/	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ	0.00	0.00	A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
B. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. Записан капитал	100.00	100.00
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии	0.00	0.00
1. Продукти от развойна дейност	0.00	0.00	III. Резерв от последващи оценки	0.00	0.00
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	0.00	0.00	IV. Резерви		
3. Търговска репутация	0.00	0.00	1. Законови резерви	0.00	0.00
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0.00	0.00	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0.00	0.00
			3. Резерв съгласно учредителски акт.	0.00	0.00
Общо за група I:	0.00	0.00	4. Допълнителни резерви	350,000.00	350,000.00
II. Дълготрайни материални активи			Общо за група IV:	350,000.00	350,000.00
1. Земи и сгради, в т.ч.:	3,584,249.87	1,920,229.21	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- земи	2,508,370.60	173,382.67	- неразпределена печалба	2,161,840.70	2,148,245.28
- сгради	1,075,879.27	1,746,846.54	- непокрита загуба	0.00	0.00
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	564.38	67,918.91	Общо за група V:	2,161,840.70	2,148,245.28
3. Транспортни средства	0.00	33,695.65	VI. Текуща печалба (загуба)	87,391.44	14,037.21
4. Спорования и други	144,447.35	25,533.39	Общо за РАЗДЕЛ A:	2,599,332.14	2,512,382.49
5. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	44,588.11	0.00	B. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
Общо за група II:	3,773,849.71	2,049,377.16	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	0.00	0.00
III. Дългосрочни финансови активи			2. Отсрочени данъци	0.00	0.00
1. Акции и дялове в предприятия от група	0.00	0.00	3. Други провизии и сходни задължения	0.00	0.00
2. Предоставени заеми на предприятия от група	0.00	0.00	Общо за РАЗДЕЛ B:	0.00	0.00
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0.00	0.00	B. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0.00	0.00	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0.00	0.00
5. Дългосрочни инвестиции	0.00	0.00	до 1 година	0.00	0.00
6. Други заеми	0.00	0.00	над 1 година	0.00	0.00
7. Изкупени собствени акции	0.00	0.00	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0.00	0.00
8. Вземания по договори за финансов лизинг	0.00	0.00	до 1 година	0.00	0.00
Общо за група III:	0.00	0.00	над 1 година	0.00	0.00
IV. Отсрочени данъци	0.00	0.00	3. Получени аванси, в т.ч.:	0.00	0.00
Общо за РАЗДЕЛ B:	3,773,849.71	2,049,377.16	до 1 година	0.00	0.00
B. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			над 1 година	0.00	0.00
I. Материални запаси			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	2,593.77	266.56
1. Суровини и материали	0.00	0.00	до 1 година	2,593.77	266.56
2. Незавършено производство	0.00	0.00	над 1 година	0.00	0.00
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	0.00	0.00	5. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0.00	0.00
- продукция	0.00	0.00	до 1 година	0.00	0.00
- стоки	0.00	0.00	над 1 година	0.00	0.00
4. Предоставени аванси	0.00	0.00	6. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0.00	0.00
Общо за група I:	0.00	0.00	до 1 година	0.00	0.00
II. Вземания			над 1 година	0.00	0.00
1. Вземания от клиенти и доставчици	360,043.24	1,666.66	7. Други задължения, в т.ч.:	0.00	210,813.71
2. Вземания от предприятия от група	0.00	0.00	до 1 година	0.00	1,559.69
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0.00	0.00	над 1 година	0.00	209,254.02
4. Вземания от свързани лица	0.00	0.00	- към персонала, в т.ч.:	0.00	0.00
5. Данъци за възстановяване	453,856.07	7,562.57	до 1 година	0.00	0.00
6. Съдебни и/или присъдени вземания	0.00	0.00	- осигурителни задължения, в т.ч.:	0.00	0.00
7. Други вземания	328,161.70	464,895.49	до 1 година	0.00	0.00
Общо за група II:	1,142,061.01	474,124.72	над 1 година	9,710.16	1,559.69
III. Инвестиции			до 1 година	9,710.16	1,559.69
1. Акции и дялове в предприятия от група	0.00	0.00	над 1 година	0.00	0.00
2. Изкупени собствени акции	0.00	0.00	- финансов лизинг, в т.ч.:	0.00	0.00
3. Други инвестиции	0.00	0.00	до 1 година	0.00	0.00
4. Вземания по договори за финансов лизинг	0.00	0.00	над 1 година	0.00	0.00
			- по заеми, в т.ч.:	2,791,873.33	209,254.02
Общо за група III:	0.00	0.00	до 1 година	2,791,873.33	209,254.02
IV. Парични средства, в т.ч.:			над 1 година	2,054.40	0.00
- в брой	765.26	1,736.46	- други, в т.ч.:	2,054.40	0.00
- в безсрочни сметки (депозити)	485,138.94	194,264.82	до 1 година	0.00	0.00
- блокирани	0.00	0.00	над 1 година	0.00	0.00
Общо за група IV:	485,904.20	196,001.28	Общо за РАЗДЕЛ B, в т.ч.:	2,806,231.66	211,080.27
Общо за РАЗДЕЛ B:	1,627,965.21	676,126.00	до 1 година	14,358.33	1,826.25
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	3,748.88	3,959.60	2,791,873.33	209,254.02	
до 1 година	3,748.88	3,959.60	Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	0.00	0.00
			- финансиравания в т.ч.:	0.00	0.00
			до 1 година	0.00	0.00
			- приходи за бъдещи периоди в т.ч.:	0.00	0.00
			до 1 година	0.00	0.00
СУМА НА АКТИВА (A+B+G)	5,465,563.80	2,723,462.76	СУМА НА ПАСИВА (A+B+G)	5,465,563.80	2,723,462.76

Дата: 15.02.2022 г.



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "Алкос Транспорт" ЕООД
за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума /лева/		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума /лева/	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	1,261,242.92	372,355.71
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	178,614.79	183,897.12	а) продукция		
а) суровини и материали	80,796.83	87,456.37	б) стоки		
б) външни услуги	97,817.96	96,440.75	в) услуги	1,261,242.92	372,355.71
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	48,579.02	55,957.05	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	42,847.34	49,335.78	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	5,731.68	6,621.27	4. Други приходи, в т.ч.:	15,331.09	25,220.45
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	949,140.97	141,044.05	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	1,276,574.01	397,576.16
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	949,140.97	141,044.05	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	122,146.22	141,044.05	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка	826,994.75		6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Отчетна стойност на продадени стоки			7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	37,190.54	23,819.97
6. Други разходи, в т.ч.:	19,637.71	7,920.91	а) приходи от лихви	26,468.52	19,184.95
а) балансова стойност на продадените активи			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
б) провизии			в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	10,680.36	4,635.02
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5+6)	1,195,972.49	388,819.13	г) други финансови приходи	41.66	
7. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	11,186.47	9,849.23	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	37,190.54	23,819.97
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11,186.47	9,849.23	Общо приходи от дейността	1,313,764.55	421,396.13
8. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	9,503.99	7,130.87	8. Загуба от обичайна дейност	0.00	0.00
а) разходи за лихви	7,904.60	5,769.80	9. Извънредни приходи		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	1,313,764.55	421,396.13
в) отписване на финансови активи			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0.00	0.00
г) други финансови разходи	1,599.39	1,361.07	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0.00	0.00
Общо финансови разходи (7+8)	20,690.46	16,980.10			
Общо разходи за дейността	1,216,662.95	405,799.23			
9. Печалба от обичайна дейност	97,101.60	15,596.90			
10. Извънредни разходи					
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+8+10)	1,216,662.95	405,799.23			
11. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	97,101.60	15,596.90			
12. Разходи за данъци от печалбата	9,710.16	1,559.69			
- текущи данъци от печалбата	9,710.16	1,559.69			
- изменение в отсрочени данъци					
13. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
14. Печалба (11 - 12 - 13)	87,391.44	14,037.21			
Всичко (Общо разходи + 12 + 13 + 14)	1,313,764.55	421,396.13	Всичко (Общо приходи + 11)	1,313,764.55	421,396.13

Дата: 15.02.2022 г.

Ръководител:

Анатоли Хорозов



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
Алкос Транспорт ЕООД за 2021 г.

Наименование на паричните потоци	(лева)				Претходен период			
	Текущ период		нетен поток		постъпления		нетен поток	
	постъпления	плащания	постъпления	плащания	постъпления	плащания	постъпления	плащания
а	1	2	3	4	5	6		
А. Парични потоци от основната дейност								
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	940097.89	3103932.10	-2163834.21	410747.07	616774.51	-206027.44		
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0.00			0.00		
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	4670.78	34902.23	-34902.23	36592.48	40241.25	-40241.25		
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	10002.62	8765.21	1237.41	1132.69	0.81	36591.67		
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		2001.48	-2001.48		4520.04	-3387.35		
Платени и възстановени данъци върху печалбата					20128.42	-20128.42		
Плащания при разпределения на печалби			0.00			0.00		
Парични потоци свързани с разчети с бюджета	28387.82	31884.04	-3496.22	62409.83	23648.33	38761.50		
Други парични потоци от основната дейност	41.66	1959.90	-1918.24	0.01	2381.99	-2381.98		
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	983200.77	3184423.56	-2201222.79	510882.08	707695.35	-196813.27		
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност								
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		294947.62	-294947.62		163709.11	-163709.11		
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0.00			0.00		
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0.00			0.00		
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0.00			0.00		
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0.00			0.00		
Други парични потоци от инвестиционната дейност			0.00			0.00		
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	0.00	294947.62	-294947.62	0.00	163709.11	-163709.11		
В. Парични потоци от финансовата дейност								
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0.00			0.00		
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствените			0.00		350000.00	300000.00		
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2805873.33	19800.00	2786073.33	423300.00	178459.72	244840.28		
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0.00			0.00		
Плащания на задължения по лизингови договори			0.00			0.00		
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0.00			0.00		
Други парични потоци от финансовата дейност			0.00			0.00		
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	2805873.33	19800.00	2786073.33	773300.00	228459.72	544840.28		
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	3789074.10	3499171.18	289902.92	1284182.08	1099864.18	184317.90		
Д. Парични средства в началото на периода			196001.28			11683.38		
Е. Парични средства в края на периода			485904.20			196001.28		


 Ръководител: Анатоли Хорозов

Дата: 15.02.2022 г.

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕННИЯ КАПИТАЛ
Алкос Транспорт ЕООД за 2021 г.

(лева)

Показатели	Основен капитал	Резерви					Финансов резултат		Резерв от преводи	Общо собствен капитал
		Премии от емисия	Резерв от последващи оценки	Общи резерви	Специализирани резерви	Други резерви	Печалба	Загуба		
<i>a</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
Салдо в началото на отчетния период	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350000.00	2161840.70	0.00	0.00	2511940.70
1 Изменения за сметка на собствениците в т.ч.:										
увеличение										0.00
намаление										0.00
2 Финансов резултат за текущия период										0.00
3 Разпределения на печалба							87391.44			87391.44
в т.ч. за дивиденди										0.00
4 Покриване на загуба										0.00
5 Последващи оценки на ДМА в т.ч.:										0.00
увеличение										0.00
намаление										0.00
6 Последващи оценки на финансови активи и инструменти в т.ч.:										0.00
увеличение										0.00
намаление										0.00
7 Промени в счетоводната политика, грешки и др.										0.00
8 Други изменения в собствения капитал										0.00
Салдо към края на отчетния период	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350000.00	2249232.14	0.00	0.00	2599332.14
9 Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина										0.00
10 Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръх инфлация										0.00
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350000.00	2249232.14	0.00	0.00	2599332.14

Дата: 15.02.2022 г.

