

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

към 31.12.2020

на Алфа Пласт Груп ООД

София

адрес: бул. Александър Малинов 85

ЕИК: 131382385

Текущ период: 01.01.2020 - 31.12.2020

Предходен период: 1.1.2019 - 31.12.2019

Отчетна валута: български лев

Степен на точност на числата: хил. лева

Дата на съставяне: 26.03.2021

Съставител: Иван Радев

Ръководител: Светозар Динев

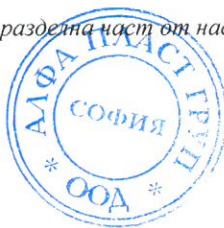
БАЛАНС

на Алфа Пласт Груп ООД, ЕИК: 131382385
адрес: Р. България, София, бул. Александър Малинов 85
към 31.12.2020

А К Т И В			П А С И В		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв.)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А Нетекущи (дълготрайни) активи			А Собствен капитал		
I Дълготрайни материални активи			I Записан капитал	150	150
1 Машини, производствено оборудване и апаратура	54	61	II Резерви		
2 Съоръжения и други	16		1 Други резерви	(50)	(50)
3 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		17	Общо за група II	(50)	(50)
Общо за група I	70	78	III Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
Общо раздел А	70	78	- неразмразена печалба	1433	1381
Б Текущи (краткотрайни) активи			- непокрита загуба	(1366)	(1366)
I Материални запаси			Общо за група III	67	15
1 Продукция и стоки, в т.ч.:	3		IV Текуща печалба (загуба)	9	52
- стоки	3		Общо раздел А	176	167
Общо за група I	3		Б Задължения		
II Вземания			1 Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	36	47
1 Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	344	485	- над 1 година	36	47
2 Други вземания, в т.ч.:	20	20	2 Задължения към доставчици, в т.ч.:	128	152
Общо за група II	364	505	- до 1 година	128	152
III Парични средства в т.ч.:			3 Други задължения, в т.ч.:	209	323
- в брой	73	78	- до 1 година	94	110
- в безсрочни сметки (депозити)	39	26	- над 1 година	115	213
Общо за група III	112	104	- осигурителни задължения, в т.ч.:	8	9
Общо за раздел Б	479	609	- до 1 година	8	9
			- данъчни задължения	9	21
			- до 1 година	9	21
			Общо за раздел Б, в т.ч.:	373	522
			- до 1 година	222	262
В Разходи за бъдещи периоди		2	- над 1 година	151	260
Сума на актива	549	689	Сума на пасива	549	689

Приложението е неразделна част от настоящия финансов отчет.

Дата: 26.03.2021



Съставител:
Иван Радев

Ръководител:
Светозар Динев

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕна **Алфа Пласт Груп ООД, ЕИК: 131382385**адрес: **Р. България, София, бул. Александър Малинов 85**за **01.01.2020 - 31.12.2020**

Наименование на разходите	Сума (хил. лева)		Наименование на приходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1 Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	300	290	1 Нетни приходи от продажба, в т.ч.:	609	881
а) суровини и материали	172	154	а) стоки	13	83
б) външни услуги	128	136	б) услуги	596	798
2 Разходи за персонала, в т.ч.:	372	365	2 Други приходи, в т.ч.:	113	14
а) разходи за възнаграждения	316	313	Общо приходи от оперативна дейност	722	895
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	56	52			
3 Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	24	13			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни матери-ални и нематериални активи, в т.ч.:	24	13			
- разходи за амортизация	24	13			
4 Други разходи, в т.ч.:	12	166			
а) балансова стойност на продадените активи	12	77			
Общо разходи за оперативна дейност	708	834			
5 Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	2				
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2				
6 Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	2	3			
Общо финансови разходи	4	3			
7 Печалба от обичайна дейност	10	58			
Общо разходи	712	837			
8 Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	10	58			
9 Разходи за данъци от печалбата	1	6			
10 Печалба	9	52	Общо приходи	722	895
Всичко	722	895	Всичко	722	895

Приложението е неразделна част от настоящия финансов отчет.

Дата: 26.03.2021

Съставител:
Иван РадевРъководител:
Светозар Динев

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ (пряк метод)

на Алфа Пласт Груп ООД, ЕИК: 131382385

адрес: Р. България, София, бул. Александър Малинов 85

за 01.01.2020 - 31.12.2020

Наименование на паричните потоци	Текущ период (хил. лв.)			Предходен период (хил. лв.)		
	постъпле- ния	плащания	нетен поток	постъпле- ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	753	257	496	842	504	338
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		375	(375)		369	(369)
3 Платени и възстановени данъци от печалбата		2	(2)		4	(4)
4 Други парични потоци от основна дейност		75	(75)			
Всичко парични потоци от основна дейност	753	709	44	842	877	(35)
Б Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Други парични потоци от инвестиционна дейност				9		9
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност				9		9
В Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми				115	85	30
2 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни					2	(2)
3 Плащания на задължения по лизингови договори		36	(36)		12	(12)
Всичко парични потоци от финансова дейност		36	(36)	115	99	16
Г Изменение на паричните средства през периода			8			(10)
Д Парични средства в началото на периода			104			114
Е Парични средства в края на периода	X	X	112	X	X	104

Приложението е неразделна част от настоящия финансов отчет.

Дата: 26.03.2021

Съставител:
Иван РадевРъководител:
Светозар Динев

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на Алфа Пласт Груп ООД, ЕИК: 131382385
адрес: Р. България, София, бул. Александър Малинов 85
към 31.12.2020

Показатели	Записан капитал (хил. лв.)	Премии от емисии (хил. лв.)	Резерв от последващи оценки (хил. лв.)	Резерви (хил. лв.)			Финансов резултат от минали години (хил. лв.)		Текуща печалба/загуба (хил. лв.)	Общо собствен капитал (хил. лв.)
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба	
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 Салдо в началото на отчетния период	150						(50)	1381	(1366)	11
2 Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	150						(50)	1381	(1366)	167
3 Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:										
- увеличение								52		
- намаление								52		52
4 Финансов резултат за текущия период										
5 Салдо към края на отчетния период	150						(50)	1433	(1366)	176
6 Собствен капитал към края на отчетния период	150						(50)	1433	(1366)	176

Приложението е неразделна част от изходящия финансов отчет.

Дата: 26.03.2021



Съставител:
Иван Радев

Ръководител:
Светозар Динев

СПРАВКА за нетекущите (дълготрайните) активи

на Алфа Пласт Груп ООД, ЕИК: 131382385

адрес: Р. България, София, бул. Александър Малинов 85
към 31.12.2020

Показатели	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)	(хил. лв.)
	В начало на периода	На постъпил и през периода	На излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увелич ение	Намале ние		В началото на периода	Начислен а през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увелич ение	Намале ние			
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1 Дълготрайни материални активи																
1 Машини, производствено оборудване и апаратура	2065	15		2080			2080	2004	22		2026			2026	54	
2 Съоръжения и други		17		17			17		1		1			1	16	
3 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	17															
Общо за група I	2082	32	17	2097			2097	2004	23		2027			2027	70	
Общо нетекущи (дълготрайни) активи	2082	32	17	2097			2097	2004	23		2027			2027	70	

Дата: 26.03.2021

Съставител:
Иван РадевРъководител:
Светозар Динев