

БАЛАНС
на АЛФА КАПИТАЛ ЕООД
към 31.12.2012

АКТИВ				ПАСИВ			
Раздели, групи, статии		Сума (хил.лв)		Раздели, групи, статии		Сума (хил.лв)	
а		Текуща год.	Предходна год.	а		Текуща год.	Предходна год.
		1	2			1	2
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				A. СОВЕСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (Дълготрайни) АКТИВИ				I. Записан капитал			
I. Нематериални активи				II. Премии от емисии			
1. Продукти от развойна дейност				III. Резерв от последващи оценки			
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи				IV. Резерви			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
II. Дълготрайни материални активи				3. Резерв съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				4. Други резерви			
- земи		3	3.00	Общо за група IV			
- сгради		3	3.00	V. Натурална печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				- неразпределена печалба		1 339	746.00
3. Съоръжения и други				- напъкрити загуба			
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				Общо за група V		1 339	746.00
III. Дългосрочни финансови активи		3	3.00	Общо за РАЗДЕЛ "А"		465	593.00
1. Акции и дялове в предприятия от група				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
2. Предоставени заеми на предприятия от група				1. Провизии за пенсии и други подобни задължения			
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				2. Провизии за данъци, в т.ч.:			
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				- отсрочени данъци			
5. Дългосрочни инвестиции		211	207.00	3. Други провизии и сходни задължения			
6. Други заеми				Общо за РАЗДЕЛ "Б"			
7. Изкупени собствени акции				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
номинална стойност хил. лв.				1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:			
Общо за група III:		211	207.00	до 1 година			
IV. Отсрочени данъци				над 1 година			
Общо за група IV:				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"		214	210.00	до 1 година			
В. ТЕКУЩИ (краткотрайни) АКТИВИ				над 1 година			
I. Материални запаси				3. Получени аванси, в т.ч.:			
				до 1 година			

БАЛАНС
на АЛФА КАПИТАЛ ЕООД
към 31.12.2012

АКТИВ		ПАСИВ	
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв)	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв)
а	Текуща год. 1	а	Текуща год. 1
	Предходна год. 2		Предходна год. 2
1. Суровини и материали		над 1 година	7.00
2. Незавършено производство		4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	6.00
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		до 1 година	1.00
- продукция		над 1 година	
- стоки		5. Задължения по полици, в т.ч.:	
4. Предоставени аванси		до 1 година	
над 1 година		над 1 година	
Общо за група I:		6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	
II. Вземания		до 1 година	
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1	над 1 година	
над 1 година		7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		до 1 година	
над 1 година		над 1 година	37
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		8. Други задължения, в т.ч.:	
над 1 година		до 1 година	
4. Други вземания, в т.ч.:		над 1 година	1.00
над 1 година		- към персонала, в т.ч.:	1.00
Общо за група II:	1	до 1 година	
III. Инвестиции		над 1 година	
1. Акции и дялове в предприятия от група	2	- осигурителни задължения, в т.ч.:	
2. Изкупени собствени акции		до 1 година	
номинална стойност..... хил.лв.....		над 1 година	
3. Други инвестиции	254	над 1 година	36.00
Общо за група III:	256	- данъчни задължения, в т.ч.:	36.00
		до 1 година	
		над 1 година	
Общо за група IV:		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:	44
IV. Парични средства, в т.ч.:			44.00
- в брой	3	до 1 година	43
- в безсрочни сметки (депозити)	1 379	над 1 година	1
Общо за група IV:	1 382		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В"	1 639		
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	
		- финансирания	
		- приходи за бъдещи периоди	
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	1 853	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	1 853
			1 388.00

Дата: 12.02.2013

Съставител: Сенчър ООД

Ръководител: София Карадарова



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на АЛФА КАПИТАЛ ЕООД
за периода 01.01.2012г. - 31.12.2012г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ		Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ		Сума (хил.лв.)	
а		Текуща година 1	Предходна година 2	а		Текуща година 1	Предходна година 2
А. Разходи				Б. Приходи			
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:			
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:		2.00	2.00	а) продукция		7.00	1.00
а) суровини и материали				б) стоки			
б) външни услуги		2.00	2.00	в) услуги		7.00	1.00
3. Разходи за персонала, в т.ч.:		9.00	5.00	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство			
а) разходи за възнаграждения		8.00	4.00	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		1.00	1.00	4. Други приходи, в т.ч.:			
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:				- приходи от финансиране			
нематериални активи, в т.ч.:		0.00	0.00	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4):		7.00	1.00
- разходи за амортизация				5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		469.00	602.00
- разходи от обезценка				- приходи от участия в предприятия от група		469.00	602.00
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи				активи, в т.ч.:			
5. Други разходи, в т.ч.:		2.00	3.00	- приходи от предприятия от група			
а) балансова стойност на продадените активи				7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		2.00	1.00
б) провизии				а) приходи от предприятия от група			
Общо разходи от оперативната дейност (1+2+3+4+5):		13.00	10.00	б) положителни разлики от операции с финансови активи		2.00	1.00
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:				в) положителни разлики от промяна на валутни курсове			
- отрицателни разлики от промяна на валутните курсове				Общо финансови приходи (5+6+7):		471.00	603.00
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		1.00	1.00				
а) разходи, свързани с предприятия от група							
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		1.00	1.00				
Общо финансови разходи (6+7):		1.00	1.00				
8. Печалба от обичайната дейност				8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		14.00	11.00	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		478.00	604.00
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		464.00	593.00	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък							
13. Печалба (10 - 11 - 12)		464.00	593.00	11. Загуба (10+ ред 11 и 12 от раздел А)			
ВСИЧКО (Общо разходи + 11 + 12 + 13)		478.00	604.00	ВСИЧКО (общо приходи + 11)		478.00	604.00

Дата: 12.02.2013

Съставител: Сенчърй ФООД

Раководител: София Кафандарова



Отчет за собствения капитал

на АЛФА КАПИТАЛ ЕООД

за 2012 година

(лева)

Показатели	Основен капитал	Допълнителен капитал	Резерв от премии	Преоценъчен резерв	Резерви			Резултат		Резерв от преводи	Общо собствен капитал
					общ	специализир.	други	печалба	загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо на 1 януари	5.00							1 339.00			1 344.00
1. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.											
а. увеличение											
б. намаление											
2. Финансов резултат от текущия период								465.00			465.00
3. Разпределение на печалбата											
в т.ч. за дивиденди											
4. Покриване на загуба											
5. Последващи оценки на ДМА, в т.ч.											
а. увеличение											
б. намаление											
6. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в											
а. увеличение											
б. намаление											
7. Промени в счетоводната политика, грешки и др.											
8. Други изменения в собствения капитал	5.00							1 804.00			1 809.00
Салдо към края на отчетния период											
9. Промени от преводи на ГСО на предпри-я в чужбина											
10. Промени от преизчисляване на финанс. отчети при											
Презчислен собствен капитал към края на отчетния период	5.00							1 804.00			1 809.00

Дата: 12.02.2013

Съставител: Сенчъри ООД

Ръководител: София Кафадарова



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на АЛФА КАПИТАЛ ЕООД

за 2012 година

(лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период		нетен поток	Преходен период		нетен поток
	постъпления	плащания		постъпления	плащания	
	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	8.00	9.00	(1.00)	2.00		2.00
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели		9.00	(9.00)		5.00	(5.00)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения 498						
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни					3.00	(3.00)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики					12.00	(12.00)
Платени и възстановени данъци						
Платения при разпределение на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	8.00	18.00	(10.00)	2.00	20.00	(18.00)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)						
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	469.00		469.00	602.00	279.00	323.00
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	469.00		469.00	602.00	279.00	323.00
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци от получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни						
Платения на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	1.00		1.00		1.00	(1.00)
Други парични потоци от финансова дейност	1.00		1.00		1.00	(1.00)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	478.00	18.00	460.00	604.00	300.00	304.00
Д. Парични средства в началото на периода			922.00			618.00
Е. Парични средства в края на периода			1 382.00			922.00

в т.ч. в подотчетни лица

Съставител: Сенфор ООД

Ръководител: София Капарова

Дата: 12.02.2013

