Баланс

на фирма: АЛФА МАКС 97 ЕООД
за период: 01.01.2017 - 31.12.2017

АКТИВ

Раздели, Групи, Статии	Сума (лева) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:		
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:		
- земи		
- сгради		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		
3. Съоръжения и други		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:		
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 ЗА РАЗДЕЛ Б:		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали	486	661
2. Незавършено производство		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	647	3 306
- продукция		
- стоки	647	3 306
4. Предоставени аванси		
Общо за група I:	**1 133**	**3 967**
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		
над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	40	40
над 1 година		
Общо за група II:	**40**	**40**
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции		
3. Други инвестиции		
Общо за група III:		
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	10 141	6 830
- в безсрочни сметки (депозити)	221	376
Общо за група IV:	**10 362**	**7 206**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**11 535**	**11 213**
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**11 535**	**11 213**

ПАСИВ

Раздели, Групи, Статии	Сума (лева) Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Записан капитал	5 000	5 000
II. Премии от емисии		
III. Резерви от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви	1 524	1 524
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви		
Общо за група IV:	**1 524**	**1 524**
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	3 873	3 645
- непокрита загуба		
Общо за група V:	**3 873**	**3 645**
VI. Текуща печалба (загуба)	299	229
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	**10 696**	**10 398**
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
- отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
3. Получени аванси, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
5. Задължения по полици, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	839	816
до 1 година	839	816
над 1 година		
- към персонала, в т.ч.:	435	435
до 1 година	435	435
над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:	371	355
до 1 година	371	355
над 1 година		
- данъчни задължения, в т.ч.:	33	25
до 1 година	33	25
над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	**839**	**816**
до 1 година	839	816
над 1 година		
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	**11 535**	**11 214**

Дата: 16.03.2018

Ръководител: инж. ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ПЕНОВ

Съставител: Мария Георгиева Пенова

Заверил:

Програмен продукт ПЛЮС ИНФУС™ тел.: 0700 15 000 www.plusinfus.com

Отчет за паричния поток

на фирма: АЛФА МАКС 97 ЕООД
за период: 01.01.2017 - 31.12.2017

Сума (лева)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	14 285	1 579	12 706	11 791	1 433	10 358
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		9 347	(9 347)		9 089	(9 089)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата		25	(25)		35	(35)
8. Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	**14 285**	**10 951**	**3 334**	**11 791**	**10 557**	**1 234**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност		178	(178)		166	(166)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В):		**178**	**(178)**		**166**	**(166)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**14 285**	**11 129**	**3 156**	**11 791**	**10 723**	**1 068**
Д. Парични средства в началото на периода	**x**	**x**	**7 206**	**x**	**x**	**6 138**
Е. Парични средства в края на периода	**x**	**x**	**10 362**	**x**	**x**	**7 206**

Дата: 18.03.2018

Ръководител: инж. ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ПЕНОВ

Съставител: Мария Георгиева Пенева

Заверил:

подпис

подпис

подпис

Програмен продукт ПЛЮС МИНУС™ тел.: 0700 15 000 www.plusminus.com

Отчет за собствения капитал

на фирма: АЛФА МАКС 97 ЕООД
за период: 01.01.2017 - 31.12.2017

Сума (лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързани с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	5 000			1 524				3 873			10 397
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										299	299
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:											
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	5 000			1 524				3 873		299	10 696
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	5 000			1 524				3 873		299	10 696

Дата: 18.03.2018

Ръководител: инж. ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ПЕНОВ

подпис

Съставител: Мария Георгиева Пенова

подпис

Заверил:

подпис

Програмен продукт ПЛЮС МИНУС™ тел.: 0700 15 000 www.plusminus.com

АЛФА МАКС 97 ЕООД ПЛОВДИВ

Отчет за приходите и разходите

на фирма: АЛФА МАКС 97 ЕООД
за период: 01.01.2017 - 31.12.2017

РАЗХОДИ **ПРИХОДИ**

Сума (лева)	Сума (лева) Текуща година	Сума (лева) Предходна година	Сума (лева)	Сума (лева) Текуща година	Сума (лева) Предходна година
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство.			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	**12 841**	**10 490**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	**4 411**	**2 122**	а) продукция		
а) суровини и материали	4 137	1 825	б) стоки	673	931
б) външни услуги	274	297	в) услуги	12 168	9 559
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**7 919**	**7 948**	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	6 685	6 657	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	1 234	1 291	4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:			**Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)**	**12 841**	**10 490**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация			- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			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. Други разходи, в т.ч.:			7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**12 330**	**10 070**	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			**Общо финансови приходи (5+6+7)**		
а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			8. Загуба от обичайна дейност		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**178**	**166**			
а) разходи, свързани с предприятия от група			**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)**	**12 841**	**10 490**
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
Общо финансови разходи (6+7)	**178**	**166**	10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)		
8. Печалба от обичайна дейност	**333**	**254**			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	**12 508**	**10 236**			
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**333**	**254**			
10. Разходи за данъци от печалбата	**33**	**25**			
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба (9-10-11)	**300**	**229**			
Всичко (Общо разходи+10+11+12)	**12 841**	**10 490**	**Всичко (Общо приходи+10)**	**12 841**	**10 490**

Дата: 18.03.2018

Ръководител: инж. ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ПЕНОВ

подпис

Съставител: Мария Георгиева Пенова

подпис

Заверил:

подпис

Програмен продукт ПЛЮС МИНУС™ тел.: 0700 15 000 www.plusminus.com

"АЛФА - МАКС 97" ЕООД ПЛОВДИВ