Годишен доклад за дейността
Годишен финансов отчет

АЛФА ВЕНЧЪРС ЕООД

31 декември 2022 г.

Съдържание

	Страница
Годишен доклад за дейността	**2**
Счетоводен баланс	**4**
Отчет за доходите	**6**
Отчет за паричните потоци	**7**
Отчет за измененията в собствения капитал	**8**

АЛФА ВЕНЧЪРС ЕООД

Годишен доклад за дейността

2022 г.

Ръководството на „АЛФА ВЕНЧЪРС" ЕООД, на основание разпоредбите на чл. 39 от Закона за счетоводството (в сила от 01.01.2016г.) изготвихме настоящия доклад за дейността на дружеството през 2022 г./Доклада/.

Докладът представя коментар и анализ на основни финансови и нефинансови показатели за резултатите на „АЛФА ВЕНЧЪРС" ЕООД, имащи отношение към стопанската дейност на дружеството, включително информация по въпроси, свързани с екологията и служителите. Докладът съдържа обективен преглед, който представя вярно и честно развитието и резултатите от дейността на „АЛФА ВЕНЧЪРС " ЕООД, както и неговото състояние, заедно с описание на основните рискове, пред които е изправено дружеството.

Предприятието води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с Националните счетоводни стандарти, приети с Постановление на Министерски съвет № 46 от 21.03.2005 г., обнародвани в ДВ, бр. 30 от 7.04.2005 г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октомври 2007 г. в сила от 01.01.2008 г., изм. и доп. с Постановление на Министерски Съвет №394 от 30.12.2015г.

Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягването и откриването на евентуални злоупотреби и други нередности.

Обща информация за дружеството

„Алфа венчърс" ЕООД е регистрирано като еднолично дружество с ограничена отговорност..

Седалището и адресът на управление на Дружеството е: България, гр.София, ул.6-ти септември № 33а.

Едноличен собственик на капитала е Явор Иванов Пеев. Управител на Дружеството е Явор Иванов Пеев.

Дружеството няма клонове.

През 2022 г. Дружеството не е придобило собствени акции.

Основният предмет на дейност на Дружеството е: консултантска дейност , мениджмънт на дружества, търговско представителство и посредничество, вътрешна и външна търговия, сделки с интелектуална собственост и всяка друга търговска дейност , незабранена от законите на Р България , и за които не се изисква предварително разрешение/лицензия от дружествен орган, като в случай , че за някоя от гореизброените се изисква разрешение, то тогава дейността ще бъде извършвана след получаването му.
Дружеството няма клонове.

Резултати от дейността

Дружеството финансира дейността си чрез получени средства от заеми, като към края на 2022 г. задължението на Дружеството по получени заеми е в размер на 11 980 хил.лв.

Дружеството има приходи за 2022 г. на обща стойност 224 хил.лв, които са от начислени приходи от лихви и други приходи.

Научно изследователска и развойна дейност

През отчетният период не е извършвана научно изследователска и развойна дейност.

Цели и политика на ръководството по отношение управление на риска
Финансови коефициенти

Рентабилност – коефициентите за рентабилност на дружеството към 31.12.2022 г. са:
- коефициент на рентабилност на собствения капитал – (0.05)

Ликвидност – коефициентите за ликвидност:
- коефициент за обща ликвидност – 0.70
- коефициент за бърза ликвидност – 0.70
- Коефициент за незабавна ликвидност – 0.24

Ефективност - коефициентите за ефективност:
- коефициент на ефективност на разходите – 0.40
- коефициент на ефективност на приходите – 2.49

Дейността на Дружеството създава предпоставки за излагането на валутен, кредитен и лихвен риск. Въпреки това Дружеството не използва финансови инструменти за намаляването на финансовите рискове.

Лихвеният риск представлява риска от стойността на лихвоносните заеми на Дружеството да варира вследствие на промени на пазарните лихвени проценти. Лихвените проценти за дружеството са фиксирани, затова лихвения риск е сведен до минимум.

Максималният кредитен риск, свързан с финансови активи, е до размера на преносната им стойност отразена в баланса на Дружеството.

Перспективи и развитие

Не се предвиждат промени в първоначално планираното развитие на дружеството

Събития след датата на баланса

Не са възникнали коригиращи събития или значителни некоригиращи събития между датата на финансовия отчет и датата на одобрението му за публикуване.

30.06.2023 г.
Гр.София

Управител:
/Явор Иванов Пеев/

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на Алфа Венчърс ЕООД
към 31.12.2022 г.

АКТИВ

	2022 (хил.лв.)	2021 (хил.лв.)
Дългосрочни финансови активи		
Акции и дялове в предприятия от група	480	480
Дългосрочни инвестиции	109	109
Общо:	**589**	**589**
Текущи (краткотрайни) активи		
Вземания		
Предоставени заеми	4 579	4 601
Вземания за лихви по предоставени заеми	1 622	1 596
Вземания от клиенти и доставчици , в т.ч.	681	681
Вземания от предприятия от група, в т.ч.	6 700	7 350
Други вземания, в т.ч.	4 459	4 459
Общо:	**18 041**	**18 687**
Парични средства, в т.ч.		
- в брой	1	1
- в безсрочни сметки / депозити/	25	-
Общо:	**26**	**1**
Общо текущи активи:	**18 067**	**18 688**
СУМА НА АКТИВА	**18 656**	**19 277**

ПАСИВ

	2022 (хил.лв.)	2021 (хил.лв.)
Собствен капитал		
Записан капитал	**5**	**5**
Натрупана печалба, загуба от минали години,в т.ч.		
- неразпределена печалба	1 522	1 249
- непокрита загуба	(8 495)	(8 495)
Общо:	**(6 973)**	**(7 246)**
Текуща печалба (загуба)	**(334)**	**273**
Общо Собствен капитал:	**(7 302)**	**(6 968)**
Задължения		
Облигационни заеми, с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.	12 686	12 881
- до 1 година	12 686	12 881
Задължения към доставчици, в т.ч.	1 168	1 309
- до 1 година	1 168	1 309
Задължения към предприятия от група, в т.ч.	4 933	4 883
- до 1 година	4 933	4 883
Други задължения, в т.ч.	7 171	7 172
до 1 година	7 171	7 172
- към персонала , в т.ч.	2	6
до 1 година	2	6
- осигурителни задължения, в т.ч.	5	3
до 1 година	5	3
Общо задължения, в т.ч.:	**25 958**	**26 245**
- до 1 година	**25 958**	**26 245**
СУМА НА ПАСИВА	**18 656**	**19 277**

Дата на съставяне:
30.6.2023

Съставител:
Георги Димов Чакъров

Ръководител:
Явор Иванов Пеев

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на Алфа Венчърс ЕООД
към 31.12.2022 г.

	2022 (хил.лв.)	2021 (хил.лв.)
РАЗХОДИ		
Разходи за суровини материали и външни услуги, в т.ч.	**(16)**	**(21)**
външни услуги	(16)	(21)
Разходи за персонала, в т.ч.	**(47)**	**(46)**
разходи за възнаграждения	(40)	(39)
разходи за осигуровки в т.ч.	(7)	(7)
Други разходи, в т.ч.	**(11)**	**(2)**
Общо разходи за оперативната дейност	**(74)**	**(69)**
Разходи за лихви и други финансови разходи , в т.ч.	**(484)**	**(517)**
разходи, свързани с предприятия от група	(51)	(51)
Общо финансови разходи	**(484)**	**(517)**
ОБЩО РАЗХОДИ	**(558)**	**(586)**

	2022 (хил.лв.)	2021 (хил.лв.)
ПРИХОДИ		
Други приходи	1	610
Общо приходи от оперативна дейност	**1**	**610**
Други лихви и финансови приходи в т.ч	**223**	**249**
- приходи, свързани с предприятия от група	197	208
Общо финансови приходи	**223**	**249**
ОБЩО ПРИХОДИ	**224**	**859**
СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА	**(334)**	**273**

Дата на съставяне:
30.06.2023

Съставител:
Георги Димов Чакъров

Ръководител:
Явор Иванов Пеев



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
на Алфа Венчърс ЕООД
за 2022 г.

Наименование на паричните потоци	текущ период		(хил.лв.)	предходен период		(хил.лв.)
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	-	158	(158)	-	24	(24)
Парични потоци,свързани с трудови възнаграждения	-	43	(43)	-	33	(33)
Други парични потоци	-	14	(14)	-	3	(3)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**-**	**215**	**(215)**	**-**	**60**	**(60)**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
В.Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	273	32	241	180	46	134
Парични потоци от лихви,комисионни,дивиденти и други	-	-	-	-	74	(74)
Други парични потоци от финансова дейност	-	1	(1)	-	1	(1)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	**273**	**33**	**240**	**180**	**121**	**59**
Г. Изменение на паричните средства през периода	**273**	**248**	**25**	**180**	**181**	**(1)**
Д. Парични средства в началото на периода			**1**			**2**
Е. Парични средства в края на периода			**26**			**1**

Дата на съставяне:
30.06.2023

Съставител:
Георги Димов Чакъров

Ръководител:
Явор Иванов Пеев



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на Алфа Венчърс ЕООД

за 2022 г. **хил.лв.**

	Записан капитал	*Неразпределена печалба*	*Непокрита загуба*	*текуща печалба / загуба*	*текуща печалба / загуба*
Салдо в началото на отчетния период	**5**	**1 522**	**(8 495)**	**-**	**(6 968)**
Финансов резултат за текущия период	-	-	-	(334)	**(334)**
Собствен капитал към края на отчетния период	**5**	**1 522**	**(8 495)**	**(334)**	**(7 302)**

Дата на съставяне:
30.06.2023

Съставител:
Георги Димов Чакъров

Ръководител:
Явор Иванов Пеев

