БАЛАНС

на фирма Пегас Алфа ЕООД

за периода от 01.01.2023 до 31.12.2023г.

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	сума в хил.лв.		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	сума в хил.лв.	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			**I. Записан капитал**	1	1
1. Нематериални активи	**1**	**1**	**- Други видове записан капитал**	1	1
2. Дълготрайни материални активи	489	1	**Общо за група I :**	1	1
I. Дълготрайни материални активи	490	559	**- неразпределена печалба**	236	80
1. Машини, производствено оборудване и апаратура	0	0	**II. Текуща печалба (загуба)**	**(4)**	**14**
2. Съоръжения и други	323	323	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:**	233	95
Общо за група I :	**491**	**560**	**Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:**		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**491**	**560**	1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	**462**	**561**
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			до 1 година	124	98
I. Материални запаси	1		над 1 година	338	463
1. Суровини и материали	31	70	2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	**317**	**234**
2. Продукция и стоки, в т.ч.:	0	0	до 1 година	317	234
Общо за група II:	**32**	**70**	3. Други задължения, в т.ч.:	**293**	**25**
II. Вземания			до 1 година	293	25
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	254	182	- към персонала, в т.ч.:	7	5
до 1 година	254	182	до 1 година	7	5
			- осигурителни задължения, в т.ч.:	115	15
2. Други вземания, в т.ч.:	544	91	до 1 година	115	15
Общо за група II:	**798**	**273**	- данъчни задължения, в т.ч.:	171	5
III. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година	171	5
- в брой	12	42	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б, в т.ч.:**	**1 072**	**820**
- в безсрочни сметки (депозити)	2	0	до 1 година	142	142
Общо за група III:	**14**	**42**	над 1 година	655	697
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**844**	**385**	**В. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ**	**58**	**58**
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	**28**	**28**	- приходи за бъдещи периоди	58	58
СУМА НА АКТИВА	**1 363**	**973**	**СУМА НА ПАСИВА**	**1 363**	**973**

Дата: 12.05.2024Г.

Съставител: Евдокия Начева Йорданова

Ръководител : Робърт Калинов Ангелов

„ПЕГАС АЛФА" ЕООД София

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на фирма Пегас Алфа ЕООД
за периода от 01.01.2023 до 31.12.2023г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	сума в хил.лв.		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	сума в хил.лв.	
	Текуща година	Предх. година		Текуща годин	Предх. година
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	**1430**	**0**	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	**2768**	**1055**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	**908**	**792**	- стоки	1047	1055
а) суровини и материали	522	556	- услуги	**1721**	**143**
б) външни услуги	236	236	2. Други приходи, в т.ч.:	294	101
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**266**	**166**	- Приходи от финансиране	0	42
а) разходи за възнаграждения	210	131	**Общо приходи от оперативна дейност**	**3062**	**1198**
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	56	35	3. Загуба от обичайна дейност	0	0
- осигуровки, свързани с пенсии	50	20	Общо приходи	**3062**	**1198**
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	**116**	**59**	4. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	**0**	**0**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	0	59	5. Загуба	**0**	**0**
- разходи за амортизация	116	42			
5. Други разходи, в т.ч.:	**1202**	**138**			
а) балансова стойност на продадените активи	997	25			
Общо разходи за оперативна дейност	**3014**	**1155**			
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:					
а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**52**	**28**			
Общо финансови разходи	52	28			
8. Печалба от обичайна дейност	**13**	**13**	**Загуба от обичайна дейност**	4	
Общо разходи	3066	1183			
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**0**	**15**			
10. Разходи за данъци от печалбата	**0**	**1**	**Счетоводна загуба**	4	
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	**0**	**0**			
12. Печалба	**0**	**14**	**Загуба**	4	
Всичко	**3066**	**1198**	**Всичко**	**3066**	**1198**

Дата: 12.05.2024Г.

Ръководител : Робърт Калинов Ангелов

Съставител: Евдокия Начева Йорданова



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на фирма Пегас Алфа ЕООД

за периода от 01.01.2023 до 31.12.2023г.

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	3965	3783	182	4486	4166	320
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	171	(171)	0	196	(196)
3. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
4. Плащания при разпределение на печалби	0	0	0	0	0	0
5. Платани и възстановени данъци върху печалбата	0	5	(5)	0	6	(6)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	3965	3959	6	4486	4368	118
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност	0	0	0	0	0	0
1. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност	0	0	0	0	0	0
1. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	28	(28)	0	26	(26)
2. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0	82	(82)	71	87	(16)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	110	-110	71	113	-42
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	3965	4069	-104	4557	4481	76
Д. Парични средства в началото на периода	0	0	118	0	0	42
Е. Парични средства в края на периода	0	0	14	0	0	118

Дата: 12.05.2024Г.

Ръководител :Робърт Калинов Ангелов

Съставител: Евдокия Начева Йорданова





ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на фирма Пегас Алфа ЕООД

за периода от 01.01.2023 до 31.12.2023г.

хил.левове

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	1	0	0	0	0	0	0	236	0	0	237
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	1	0	0	0	0	0	0	236	0	0	237
3. Финансов резултат за текущия период	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(4)	12
4. Разпределение на печалба, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- за дивиденти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Салдо към края на отчетния период	1	0	0	0	0	0	0	236	0	(4)	233
6. Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	1	0	0	0	0	0	0	236	0	(4)	233

Дата: 12.05.2024Г.

Ръководител :Робърт Калинов Ангелов

Съставител: Евдокия Начева Йорданова



