

БАЛАНС

АЛЕКС 5 ИМ ЕООД

към

БИК:

205158928

към 31.12.2021

Приложение №1 към СС 1

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ			
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи							
3. Търговска репутация				ІV. РЕЗЕРВИ			
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.				1. Законови резерви			
Общо за група І :				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				4. Други резерви		34	34
--- земи				Общо за група ІV :		34	34
--- сгради				V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :		18	3
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				--- Неразпределена печалба		18	3
3. Съоръжения и други ДМА		216	293	--- Непокрита загуба			
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане				Общо за група V :		18	3
Общо за група ІІ :		216	293	VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		6	15
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		58	52
1. Акции и дялове от предприятия в група				Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
2. Предоставени заеми на предприятия в група				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				--- отсрочени данъци			
5. Дългосрочни инвестиции				3. Други провизии и сходни задължения			
6. Други заеми							
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил. лв.				ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		0	0
Общо за група ІІІ :				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ				1. Облигаци заеми с отл. посочване на конвертируемите, в т.ч.			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		216	293	до 1 година			
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				над 1 година			
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		200	280
1. Материали и суровини				до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година		200	280
3. Стоки и продукция, в т.ч.:				3. Получени аванси, в т.ч. :			
--- продукция				до 1 година			
--- стоки				над 1 година			
4. Предоставени аванси				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :			
Общо по група І :				до 1 година			
ІІ. ВЪЗЕМАНИЯ				над 1 година			
1. Въземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:				до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
2. Въземания от предприятия от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
3. Въземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			
4. Други въземания, в т.ч.:		1		до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група ІІ :		1	16	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
ІІІ. ИНВЕСТИЦИИ				до 1 година			
1. Акции и дялове на предприятия от група				над 1 година			
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил. лв.				8. Други задължения, в т.ч. :		7	4
3. Други инвестиции				--- други задължения, в т.ч. :			
Общо по група ІІІ :				до 1 година		5	1
ІV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой				--- към персонала, в т.ч. :			1
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		42	14	до 1 година			1
Общо по група ІV :		42	14	над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		43	30	--- осигурителни задължения, в т.ч. :			
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		6	13	до 1 година		2	2
				над 1 година		2	2
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		265	336	ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :		207	284
УСЛОВНИ АКТИВИ				до 1 година		7	4
				над 1 година		200	280
				Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч. :			
				до 1 година			
				над 1 година			
				СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		265	336
				УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Дата : 28.03.2022

Съставител:

/Калина Петрова Георгиева

Ръководител:

/Александър Милев Марков

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

АЛЕКС 5 ИМ ЕООД

към 31. 12. 2021 година

Е И К :

205158928

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		127	99
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		27	26	а) Продукция			
а) суровини и материали			3	б) Стоки			
б) външни услуги		27	23	в) Услуги		127	99
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		8	7	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		8	7	3. Разходи за придоб.активи по СН			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:							
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		77	55	4. Други приходи, в т.ч.:			14
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		77	55	- приходи от финансираня			
- разходи за амортизация		77	55				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		127	113
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		2	2	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи				- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		2	2				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		114	90				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		6	6	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви		6	6	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други				- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)			
8. Печалба от обичайната дейност		7	17	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		120	96	Общо Приходи		127	113
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба		7	17	10. Счетоводна Загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата		1	2				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова)		6	15	11. Загуба (балансова)			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		127	113	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		127	113

Дата : 28.03.2022

Съставител

/Калинка Петрова Георгиева/

Ръководител

/Александър Марков Марков/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

АЛЕКС 5 ИМ ЕООД

01.01.2021 - 31.12.2021

Е И К :

205158928

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	174	129	45	133	138	(5)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		10	(10)		7	(7)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		2	(2)			
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност						
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	174	141	33	133	145	(12)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		5	(5)		6	(6)
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		5	(5)		6	(6)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	174	146	28	133	151	(18)
Д. Парични средства в началото на периода			14			32
Е. Парични средства в края на периода			42			14

Дата : 28.03.2022

Съставител:

/Калинка Петрова Георгиева/

Ръководител:

/Александър Марков Марков/

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

АЛЕКС 5 ИМ ЕООД

за 2021 год.

Е И К :
205158928

Приложение № 4 към СС 1

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период							34	3		15	52
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										6	6
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :								15		(15)	
--- увеличения								15		(15)	
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период							34	18		6	58
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период							34	18		6	58

Дата : 28.03.2022

Съставител:

/Калинка Петрова Георгиева/

Ръководител:

/Александър Марков Марков/

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

на "Алекс 5 ИМ"ЕООД към 31.12.2021г.

1.База за изготвяне на финансовия отчет:

1.1.Общи положения

Счетоводството на АЛЕКС 5 ИМ"ЕООД се осъществява в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството при съобразяване със следните основни счетоводни принципи, регламентирани в чл.4, ал.1 от Закона за счетоводството:

* **текущо начисляване** - приходите и разходите, произтичащи от сделки и събития се начисляват към момента на тяхното възникване, независимо от момента на получаването или плащането на паричните средства или техните еквиваленти и се включват във финансовите отчети за периода за който се отнасят. Този принцип не се прилага само при изготвяне на отчета за паричния поток.

* **действащо предприятие** –предприятието е действащо и ще остане такова в предвидимо бъдеще.

* **предпазливост** - оценяване и отчитане на предполагаемите рискове и очакваните евентуални загуби при счетоводното третиране на стопанските операции с цел получаването на действителен финансов резултат. При спазване принципа за предпазливост на практика в счетоводството на дружеството се отразяват всички предполагаеми рискове и евентуални загуби през бъдещи периоди.

* **съпоставимост между приходите и разходите** - разходите, извършени във връзка с определена сделка или дейност, се отразяват във финансовия резултат за периода, през който предприятието черпи икономическа изгода от тях, а приходите се отразяват през периода през който са отчетени разходите за тяхното получаване.

* **предимство на съдържанието пред формата** - сделките и събитията се отразяват счетоводно съобразно тяхното икономическо съдържание и същност, а не според правната им форма.

Всички данни в настоящия финансов отчет са представени в хил.лв.

2.2.Дефиниция и оценка на елементите на счетоводния баланс,отчета за приходи и разходи,отчета за паричните потоци.

Съдържанието на счетоводния баланс включва :

Раздел Б група II Дълготрайни материални активи -216хил.лв.

Раздел В Текущи /Краткотрайни/Активи", а именно

1. Други вземания – 1хил.лв.

2. Парични средства в размер на 42хил.лв.

Раздел А –. Собствения капитал в пасива на баланса

Други резерви в размер на 34 хил.лв.

Неразпределена печалба - 18 хил.лв.

Текуща печалба в размер на 6 хил.лв.

Раздел:В"Задължения"

Задължения към финансови предприятия 200 хил.лв.

2. Други задължения- Размера на задълженията е 7 хил.лв.

Съдържанието на отчета за приходите и разходите включва:

Разходи за външни услуги 27хил.лв.

Разходи на персонала 8хил.лв.

Разходи за амортизации-77хил.лв.

Други разходи -2 хил.лв.

Финансови разходи -6хил.лв.

Нетни приходи 127 хил.лв.

Общо приходи- за 2021г.-127хил.лв.

Отчет за паричните потоци:

Паричните потоци на Алекс 5 ИМ"ЕООД включват входящи /постъпления/ и изходящи потоци /плащания/ от парични наличности и парични еквиваленти. В паричните потоци не се включват движенията между статиите, които представляват парични наличности или парични еквиваленти.

В паричните потоци се включват: потоци от основна дейността на предприятието,и парични потоци от финансова дейност.

Предприятието не посочва статии, за които липсва счетоводна информация

Управител:

