БАЛАНС
на
АЛЕКС РАВАЛ 2002 ООД
към 31 декември 2022година

АКТИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
а	1	2
А. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. *Дълготрайни материални активи*		
Земи и сгради, включително ограничени вещни права в т.ч.	120	120
- земи	120	120
- сгради		
Съоръжения и други	405	324
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в	1 393	9
Общо за група I.	**1 918**	**453**
II. *Дългосрочни финансови активи*		
Други заеми	126	123
Общо за група II.	126	123
Общо за раздел "А"	2 044	576
Б. Текущи (краткотрайни) активи		
I. *Материални запаси*		
Суровини и материали	15	12
Общо за група I.	**15**	**12**
II. *Вземания*		
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	1 200	1 599
Други вземания, в т.ч	99	242
Общо за група II.	**1 299**	**1 841**
III. *Парични средства, в т.ч.*		
- в брой	1	5
- в безсрочни сметки (депозити)	20	64
Общо за група III.	**21**	**69**
Общо за раздел "Б"	1 335	1 922
В. Разходи за бъдещи периоди	49	37
Сума на актива (А+Б+В)	**3 428**	**2 535**

ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
Записан капитал		
I. *Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч*		
- неразпределена печалба	349	348
Общо за група I.	**349**	**348**
II. *Текуща печалба (загуба)*	2	1
Общо за раздел "А"	**351**	**349**
Б. Задължения		
Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	**2 280**	**1 635**
- до 1 година	196	48
- над 1 година	2 084	1 587
Задължения към доставчици, в т.ч.	**643**	**453**
- до 1 година	643	453
- над 1 година		
Задължения по полици, в т.ч.	**36**	**31**
- до 1 година	36	31
Други задължения, в т.ч.	**118**	**67**
- до 1 година	118	67
- Към персонала в т.ч.	**59**	
-- до 1 година	59	
- Осигурителни задължения, в т.ч.	**15**	**13**
-- до 1 година	15	13
- Данъчни задължения, в т.ч.	**4**	**13**
-- до 1 година	4	13
- Други /необхванати в горните три пера/	40	41
-- до 1 година	40	41
Общо за раздел "Б"	**3 077**	**2 186**
- до 1 година	993	599
- над 1 година	2 084	1 587
Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.		
- финансирания		
Сума на пасива (А+Б)	**3 428**	**2 535**

Дата на съставяне: 24.02.2023.

Ръководител:
/Радослав Петров Русков/

Съставител:
/ Весела Антонова Илиева/

Приложение№ 2 към СС1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на
АЛЕКС РАВАЛ 2002 ООД

за 2022 година

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Разходи		
I. *Разходи за оперативна дейност*		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	**566**	**803**
а) суровини и материали	125	94
б) външни услуги	441	709
2. Разходи за персонала, в т.ч.	**392**	**195**
а) разходи за възнаграждения	353	155
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	39	40
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	**167**	**116**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и	167	116
- разходи за амортизация		
4. Други разходи, в т.ч.	**2 387**	**2 115**
а) балансова стойност на продадените активи	7	9
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4)	**3 512**	**3 229**
II. *Финансови разходи*		
5. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите,	1	
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1	
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	**51**	**56**
Общо финансови разходи (5+6)	**52**	**56**
Печалба от обичайна дейност		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6)	**3 564**	**3 285**
7. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	3	5
8. Разходи за данъци от печалбата	1	4
9. Печалба (9-8)	2	1
Всичко (Общо разходи +8+9)	**3 567**	**3 290**

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. текуща година	Сума (хил. текуща година
а	1	1
Б. Приходи		
I. *Нетни приходи от продажби на:*		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	**3 543**	**3 242**
а) стоки	2	5
б) услуги	3 541	3 237
2. Други приходи, в т.ч.	**11**	**36**
- приходи от финансирания		
Общо приходи от оперативна дейност (1+2)	**3 554**	**3 278**
3. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.	13	12
положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи (3)	13	12
Общо приходи (1+2+3)	**3 567**	**3 290**
Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
Загуба (0 + ред 8 и 0 от раздел А)		
Всичко (Общо приходи)	**3 567**	**3 290**

Дата на съставяне: 24.02.2023

Ръководител: /Радослав Петров Русков/

Съставител: / Весела Антонова Илиева/

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на
АЛЕКС РАВАЛ 2002 ООД

за 2022 година

(хил. лева)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени особствени	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период								349			349
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки								349			349
3. Финансов резултат за текущия период										2	2
4. Салдо към края на отчетния период								349		2	351
5. Собствен капитал към края на отчетния период (4)								349		2	351

Дата на съставяне: 24.02.2023.

Ръководител:
/Радослав Петров Русков/

Съставител:
/ Весела Антонова Илиева/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на

АЛЕКС РАВАЛ 2002 ООД

за 2022 година

(хил. 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						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	4 385	4 257	128	3 515	3 900	(385)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		143	(143)	1	193	(192)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни						
Други парични потоци от основна дейност	235	742	(507)	34	678	(644)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	4 620	5 142	(522)	3 550	4 771	(1 221)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		7	(7)			
Други парични потоци от инвестиционна дейност		3	(3)	4	31	(27)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		10	(10)	4	31	(27)
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					166	(166)
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	854	246	608	1 489	79	1 410
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		33	(33)		27	(27)
Плащания на задължения по лизингови договори		79	(79)			
Други парични потоци от финансова дейност		12	(12)			
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	854	370	484	1 489	272	1 217
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	5 474	5 522	(48)	5 043	5 074	(31)
Д. Парични средства в началото на периода			69			100
Е. Парични средства в края на периода			21			69

Дата на съставяне: 24.02.2023.

Ръководител: / Радослав Петров Русков/

Съставител: / Весела Антонова Илиева/

Стр. 1