

БАЛАНС
на АЛФА КАПИТАЛ ЕООД
към 31.12.2014

АКТИВ		ПАСИВ	
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв)	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв)
	Текуща год. 1		Текуща год. 1
a	2	a	2
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ		A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ	
Б. НЕТЕКУЩИ (Дълготрайни) АКТИВИ		I. Записан капитал	5
I. Нематериални активи		II. Премии от емисии	
1. Продукти от развойна дейност		III. Резерв от последващи оценки	
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		IV. Резерви	
3. Търговска репутация		1. Законови резерви	
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции	
		3. Резерв съгласно учредителен акт	
Общо за група I:		4. Други резерви	
II. Дълготрайни материални активи		Общо за група IV	
1. Земи и сгради, в т.ч.:	3		
- земи	3	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	
- сгради		- неразпределена печалба	2 166
2. Машины, производствено оборудване и апаратура		- накоприта загуба	
3. Съоръжения и други		Общо за група V	2 166
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		Общо за РАЗДЕЛ "А"	527
			2 171
Общо за група II:	3	Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	
III. Дългосрочни финансови активи		1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	
1. Акции и дялове в предприятия от група		2. Провизии за данъци, в т.ч.:	
2. Предоставени заеми на предприятия от група		- отсрочени данъци	
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		3. Други провизии и сходни задължения	
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		Общо за РАЗДЕЛ "Б"	
5. Дългосрочни инвестиции	211		
6. Други заеми		В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ	
7. Изкупени собствени акции		1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	
номинална стойност хил. лв.		до 1 година	
Общо за група III:	211	над 1 година	
Общо за група IV:		2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	
		до 1 година	
Общо за РАЗДЕЛ "Б"	214	над 1 година	
В. ТЕКУЩИ (краткотрайни) АКТИВИ		3. Получени аванси, в т.ч.:	
I. Материални запаси		до 1 година	

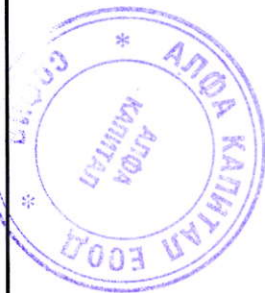
БАЛАНС
на АЛФА КАПИТАЛ ЕООД
към 31.12.2014

АКТИВ		ПАСИВ	
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв)	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв)
а	1	а	1
Текуща год.	2	Текуща год.	2
Предходна год.		Предходна год.	
1. Суровини и материали		над 1 година	
2. Незавършено производство		4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	10
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	18	до 1 година	10
- продукция		над 1 година	
- стоки	19	5. Задължения по полици, в т.ч.:	
4. Предоставени аванси		до 1 година	
Общо за група I:	18	над 1 година	
II. Вземания		6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		до 1 година	
над 1 година		над 1 година	
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	
над 1 година		до 1 година	
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		над 1 година	
над 1 година		8. Други задължения, в т.ч.:	36
4. Други вземания, в т.ч.:		до 1 година	
над 1 година		над 1 година	
Общо за група II:		- към персонала, в т.ч.:	
III. Инвестиции		до 1 година	
1. Акции и дялове в предприятия от група	2	над 1 година	
2. Изкупени собствени акции		- осигурителни задължения, в т.ч.:	
номинална стойност..... хил.лв.....	254	до 1 година	
3. Други инвестиции	256	над 1 година	
Общо за група III:	256	- данъчни задължения, в т.ч.:	36
		до 1 година	36
		над 1 година	
IV. Парични средства, в т.ч.:		Общо за раздел "В", в т.ч.:	46
- в брой	2	до 1 година	
- в безсрочни сметки (депозити)	2 254	над 1 година	46
Общо за група IV:	2 256		
Общо за раздел "В"	2 530		
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			
		Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	
		- финансирания	
		- приходи за бъдещи периоди	
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	2 744	СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г)	2 744
	2 215		2 215

Дата: 20.01.2015

Съставител: Сеняри ООД

Ръководител: София Кафдарова



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на АЛФА КАПИТАЛ ЕООД
за периода 01.01.2014г. - 31.12.2014г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година 1	Предходна година 2		Текуща година 1	Предходна година 2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	7	1	а) продукция	17	7
а) суровини и материали	3	1	б) стоки		
б) външни услуги	4		в) услуги	17	7
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	11	9	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за вознаграждения	9	8	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	2	1	4. Други приходи, в т.ч.:		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:			- приходи от финансиране		
нематериални активи, в т.ч.:			Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4):	17	7
- разходи за амортизация			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	527	576
- разходи от обезценка			- приходи от участия в предприятия от група	527	576
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			активи, в т.ч.:		
5. Други разходи, в т.ч.:			- приходи от предприятия от група		
а) балансова стойност на продадените активи			7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	2	1
б) провизии					
Общо разходи от оперативната дейност (1+2+3+4+5):	18	10	а) приходи от предприятия от група		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
- отрицателни разлики от промяна на валутните курсове			в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	2	1
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	1	Общо финансови приходи (5+6+7):	529	577
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	1	1			
Общо финансови разходи (6+7):	1	1			
8. Печалба от обичайната дейност			8. Загуба от обичайната дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	19	11	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	546	584
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	527	573	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	527	573	11. Загуба (10+ ред 11 и 12 от раздел А)		
ВСИЧКО (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	546	584	ВСИЧКО (общо приходи + 11)	546	584

Дата: 20.01.2015

Съставител: Сентъри ООД

Ръководител: Софий Кафларова



Отчет за собствения капитал
на АЛФА КАПИТАЛ ЕООД
за 2014 година

Показатели	Основен капитал	Допълнителен капитал	Резерв от премии	Преоценъчен резерв	Резерви			Резултат		Резерв от преводи	Общо собствен капитал
					общ	специализир.	други	печалба	загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо на 1 януари	5							2 166			2 171
1. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.											
а. увеличение											
б. намаление											
2. Финансов резултат от текущия период											
3. Разпределение на печалбата											
в т.ч. за дивиденди											
4. Покриване на загуба											
5. Последващи оценки на ДМА, в т.ч.											
а. увеличение											
б. намаление											
6. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в											
а. увеличение											
б. намаление											
7. Промени в счетоводната политика, грешки и др.											
8. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	5							2 693			2 698
9. Промени от преводи на ГСО на предпр-я в чужбина											
10. Промени от преизчисляване на финанс. отчети при											
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	5							2 693			2 698

Дата: 20.01.2015

Съставител: Сенчъри ООД



Ръководител: София Кафадарова

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на АЛФА КАПИТАЛ ЕООД

за 2014 година

(лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период		нетен поток	Предходен период		нетен поток
	постъпления	плащания		постъпления	плащания	
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	29	35	(6)	9	2	7
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения 498		11	(11)		7	(7)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци	2	1	1		14	(14)
Платения при разпределение на печалби						
Други парични потоци от основната дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	31	47	(16)	9	23	(14)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	527		527	576	200	376
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	527		527	576	200	376
В. Парични потоци от финансово дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собственици						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни						
Платения на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансово дейност	1	1	1	1	1	1
Всичко парични потоци от финансово дейност (В)	1	1	1	1	1	1
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	559	48	511	586	223	363
Д. Парични средства в началото на периода			1 745			1 382
Е. Парични средства в края на периода			2 256			1 745
в т.ч. в подотчетни лица						

Дата: 20.01.2015

Съставител: Сенчър ООД

Ръководител: София Карадарова

