

БАЛАНС
на АЛФА КАПИТАЛ ЕООД
към 31.12.2013

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв)	Предходна год.	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв)	Предходна год.
а	Текуща год. 1	2	а	Текуща год. 1	2
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			A. СОВЕСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (Дълготрайни) АКТИВИ					
I. Нематериални активи			I. Записан капитал		
1. Продукти от развойна дейност			II. Премии от емисии		5
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			III. Резерв от последващи оценки		
3. Търговска репутация			IV. Резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			1. Законови резерви		
			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
			3. Резерв съгласно учредителен акт		
			4. Други резерви		
II. Дълготрайни материални активи			Общо за група IV		
1. Земи и сгради, в т.ч.:		3	V. Нагрудна печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- земи		3	- неразпределена печалба		
- сгради			- напакрита загуба	1 593	1 339
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			Общо за група V	1 593	1 339
3. Съоръжения и други			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	573	465
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				2 171	1 809
			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	211	В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
6. Други заеми			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
7. Изкупени собствени акции			до 1 година		
номинална стойност хил. лв.			над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
Общо за група III:	211	211	до 1 година		
Общо за група IV:			над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	214	214	3. Получени аванси, в т.ч.:		
В. ТЕКУЩИ (краткотрайни) АКТИВИ			до 1 година		
I. Материални запаси					

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на АЛФА КАПИТАЛ ЕООД
за периода 01.01.2013г. - 31.12.2013г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ		Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ		Сума (хил.лв.)	
а		Текуща година	Предходна година	а		Текуща година	Предходна година
А. Разходи		1	2	Б. Приходи		1	2
1. Началение 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.:				а) продукция			
а) суровини и материали		1	2	б) стоки		7	7
б) външни услуги		1	2	в) услуги			
3. Разходи за персонала, в т.ч.:				2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		7	7
а) разходи за възнаграждения		9	9	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		8	8	4. Други приходи, в т.ч.:			
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:		1	1	- приходи от финансиране			
нематериални активи, в т.ч.:				Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4):		7	7
- разходи за амортизация				5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		576	469
- разходи от обезценка				- приходи от участия в предприятия от група		576	469
6) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи				активи, в т.ч.:			
5. Други разходи, в т.ч.:			2	- приходи от предприятия от група			
а) балансова стойност на продадените активи				7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		1	2
б) провизии				а) приходи от предприятия от група			
Общо разходи от оперативната дейност (1+2+3+4+5):		10	13	б) положителни разлики от операции с финансови активи			
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:				в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		1	2
- отрицателни разлики от промяна на валутните курсове				Общо финансови приходи (5+6+7):		577	471
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		1	1				
а) разходи, свързани с предприятия от група							
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи							
Общо финансови разходи (6+7):		1	1				
8. Печалба от обичайната дейност		1	1				
9. Извънредни разходи							
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9):		11	14				
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		573	464	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9):		584	478
11. Разходи за данъци от печалбата				Общо разходи (общо приходи - общо разходи)			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък							
13. Печалба (10 - 11 - 12)		573	464				
ВСИЧКО (Общо разходи + 11 + 12 + 13):		584	478	ВСИЧКО (общо приходи + 11):		584	478

Дата: 27.01.2014

Съставител: Сеньори ООД

Ръководител: София Кардарава



Отчет за собствения капитал
на АЛФА КАПИТАЛ ЕООД
за 2013 година

Показатели	Основен капитал	Допълнителен капитал	Резерв от премии	Преоценъчен резерв	Резерви			Резултат		Резерв от преводи	Общо собствен капитал
					общи	целиви резерви		печалба	загуба		
						специализир.	други				
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо на 1 януари	5							1 593			1 598
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								573			573
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							2 166			2 171
9. Промени от преводи на ГСО на предпр-я в чужбина											
10. Промени от преизчисляване на финанс отчети при											
Превзчислен собствен капитал към края на отчетния период	5							2 166			2 171

Дата: 27.01.2014

Съставител: Сенчър ООД

Ръководител: София Кафаларова



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на АЛФА КАПИТАЛ ЕООД
за 2013 година

(лени)

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Прекходен период		нетен поток
	постъпления	плащания	постъпления	плащания	
A. Парични потоци от основната дейност					
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	9	2	7	8	9
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели					(1)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения 498		7	(7)		9
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни					(9)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		14	(14)		
Платени и възстановени данъци					
Платения при разпределение на печалби					
Други парични потоци от основната дейност	9	23	(14)	8	18
Всичко парични потоци от основна дейност (A)					(10)
B. 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	576	200	376	469	469
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания					
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики					
Други парични потоци от инвестиционна дейност	576	200	376	469	469
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)					
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					
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	1	1	1	1	1
Други парични потоци от финансова дейност	1	1	1	1	1
Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	586	223	363	478	18
Г. Изменение на паричните средства през периода (A + B + B)			1 382		460
Д. Парични средства в началото на периода			1 745		922
Е. Парични средства в края на периода					1 382
в т.ч. в подотчетни лица					

Дата: 27.01.2014

Съставител: Сенчър ООД

Реквизител: София Капитал

