

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "Акос Транспорт" ЕООД
към 31.12.2020 г.

Приложение №1 към СС 1

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума /лева/		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума /лева/	
	Текуща година	Преходна година		Текуща година	Преходна година
A. ЗАПИСИ, ПО ЛЕЖЕЖИ КАПИТАЛ	0.00	0.00	A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
B. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ			I. Записи капитал	180.00	180.00
I. Нематериални активи			II. Премии в размери	0.00	0.00
1. Продукти от развойна дейност	0.00	0.00	III. Резерв от последващи оценки	0.00	0.00
2. Патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни нематериални активи	0.00	0.00	IV. Резерви		
3. Търговски репутации	0.00	0.00	I. Запасови резерви	0.00	0.00
4. Престояващи активи и нематериални активи в процес на изграждане	0.00	1 343 935.52	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0.00	0.00
Общо за група I:	0.00	1 343 935.52	3. Резерв съгласно кредитен акт	0.00	0.00
II. Дълготрайни материални активи			4. Допълнителни резерви	358 080.80	0.00
1. Земни наследи, в т.ч.:	1 920 229.31	382 811.47	Общо за група IV:	358 080.80	0.00
- земи	173 382.62	0.00	V. Витрупаема нетна (чиста) стойност от запасага в т.ч.:		
- земи	1 746 846.64	382 811.47	- извършваща нетна	2 148 245.28	1 416 727.21
2. Машини, производствено оборудване и инсталации	62 918.91	74 916.37	- нетна нетна	0.00	0.00
3. Транспортни средства	35 609.65	46 514.30	Общо за група V:	2 148 245.28	1 416 727.21
4. Строителства и други	25 533.39	815.18	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A:	2 512 362.48	2 130 477.17
5. Престояващи активи и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0.00	0.00	B. ПРОИЗВИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
Общо за група II:	2 049 377.16	545 047.52	I. Промисли за осигуряване и други подобни задължения	0.00	0.00
III. Дълготрайни финансови активи			2. Отсрочени данъци	0.00	0.00
1. Акции и дялове в предприятия от група	0.00	0.00	3. Други промисли и сходни задължения	0.00	0.00
2. Престояващи акции на предприятия от група	0.00	0.00	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:	0.00	0.00
3. Акции и дялове в асоциирани и съюзни предприятия	0.00	0.00	В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:		
4. Престояващи акции, свързани с асоциирани и съюзни предприятия	0.00	0.00	I. Облигационни задължения с отсрочено покриване на конвентурираност, в т.ч.:	0.00	0.00
5. Дълготрайни инвестиции	0.00	0.00	до 1 година	0.00	0.00
6. Други активи	0.00	675 656.38	над 1 година	0.00	0.00
7. Изкупени собствени акции	0.00	0.00	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0.00	0.00
8. Вземания по договорни финансови активи	0.00	0.00	до 1 година	0.00	0.00
Общо за група III:	0.00	675 656.38	над 1 година	0.00	0.00
IV. Отсрочени данъци	0.00	0.00	3. Построчни аванси, в т.ч.:	0.00	0.00
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:	2 049 377.16	1 261 633.94	до 1 година	0.00	0.00
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОСРОЧНИ) АКТИВИ			над 1 година	0.00	0.00
I. Материални запаси			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	266.56	230 898.77
1. Суровини и материали	0.00	0.00	до 1 година	266.56	230 898.77
2. Извършено производство	0.00	0.00	над 1 година	0.00	0.00
3. Производи и услуги, в т.ч.:	0.00	0.00	5. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0.00	0.00
- продукция	0.00	0.00	до 1 година	0.00	0.00
- стока	0.00	0.00	над 1 година	0.00	0.00
4. Престояващи активи	0.00	0.00	6. Задължения, свързани с извършени и съюзни предприятия, в т.ч.:	0.00	0.00
Общо за група I:	0.00	0.00	до 1 година	0.00	0.00
II. Вземания			над 1 година	0.00	0.00
1. Вземания от клиенти и доставчици	1 666.66	2 776.19	7. Други задължения, в т.ч.:	210 813.71	230 853.20
2. Вземания от предприятия от група	0.00	0.00	до 1 година	1 559.69	78 033.20
3. Вземания, свързани с асоциирани и съюзни предприятия	0.00	0.00	над 1 година	209 254.02	152 820.00
4. Вземания от свързани лица	0.00	0.00	- към персонал, в т.ч.:	0.00	0.00
5. Данъци за извършване	7 562.57	28 242.47	до 1 година	0.00	0.00
6. Съдебни иски при спорове	0.00	0.00	над 1 година	0.00	0.00
7. Други вземания	464 895.49	0.00	8. Изкупени задължения, в т.ч.:	0.00	3 538.78
Общо за група II:	474 124.72	31 018.66	до 1 година	0.00	3 538.78
III. Инвестиции			над 1 година	0.00	0.00
1. Акции и дялове в предприятия от група	0.00	0.00	9. Задължения за осигуряване, в т.ч.:	1 559.69	24 514.42
2. Изкупени собствени акции	0.00	0.00	до 1 година	1 559.69	24 514.42
3. Други инвестиции	0.00	0.00	над 1 година	0.00	0.00
4. Вземания по договор за финансов лизинг	0.00	0.00	- финансов лизинг, в т.ч.:	0.00	0.00
Общо за група III:	0.00	0.00	до 1 година	0.00	0.00
IV. Парични средства, в т.ч.:			над 1 година	209 254.02	202 000.00
- в брой	1 756.46	1 097.75	10. Други задължения, в т.ч.:	0.00	0.00
- в банкови сметки (депозити)	194 294.82	7 984.63	до 1 година	0.00	0.00
- банкови	0.00	0.00	над 1 година	0.00	0.00
Общо за група IV:	196 051.28	11 682.38	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B, в т.ч.:	211 080.27	460 951.97
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	670 126.90	42 702.04	Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПЕРХОДИ ЗА БЪДЕЖНИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	1 824.25	308 951.97
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЖНИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:			до 1 година	0.00	0.00
до 1 година	3 959.60	4 281.70	- финансиран в т.ч.:	0.00	0.00
			до 1 година	0.00	0.00
			над 1 година	0.00	0.00
			11. Разходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0.00	0.00
			до 1 година	0.00	0.00
СУМА НА АКТИВА (A+B+G)	2 723 462.76	2 611 623.08	СУМА НА ПАСИВА (A+B+Г)	2 723 462.76	2 611 623.08

Датум: 13.01.2021 г.

Съставител: *Джана Милушева - Илешева*

Джана



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "Алкес Транспорт" ЕООД
за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума /лева/		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума /лева/	
	Текуща година	Презходна година		Текуща година	Презходна година
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	372 355,71	1 619 017,47
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	183 897,12	536 979,38	а) продукция		
а) суровини и материали	87 456,37	48 250,23	б) стоки		
б) външни услуги	96 440,75	488 729,16	в) услуги	372 355,71	1 619 017,47
3. Разходи за персонала, в т.ч.	55 957,05	166 286,00	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	49 335,78	150 077,76	3. Разходи за придобиване на активи по стопанския начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	6 621,27	16 208,24	4. Други приходи, в т.ч.	25 220,45	0,00
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.	141 044,05	73 296,13	- приходи от финансирания		
а) разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.	141 044,05	73 296,13	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	397 576,16	1 619 017,47
б) разходи за амортизация			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и съвместни предприятия, в т.ч.		
6. Други разходи, в т.ч.	7 920,91	49 239,42	- приходи от участия в предприятия от група		
а) балансови стойности на продаваните активи			6. Приходи от други инвестиции и земи, признати като нетекучи дългосрочни активи, в т.ч.		
б) промяна			- приходи от предприятия от група		
7. Общета стойност на продаваните стоки			7. Други алкес и финансови приходи, в т.ч.	23 819,97	35 949,81
8. Други разходи, в т.ч.	7 920,91	49 239,42	а) приходи от алкес	19 184,95	17 762,78
а) балансови стойности на продаваните активи			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
б) промяна			в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	4 635,02	18 187,03
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5+6)	388 819,13	828 800,93	г) други финансови приходи		
7. Разходи от обезценка на финансови активи, изключително инвестиционни, признати като дългосрочни дълготрайни активи, в т.ч.	9 849,23	9 426,47	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	23 819,97	35 949,81
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	9 849,23	9 426,47	Общо приходи от дейността	421 396,13	1 654 967,28
8. Разходи за алкес и други финансови разходи, в т.ч.	7 130,87	5 787,86	8. Загуба от обичайна дейност	0,00	0,00
а) разходи за алкес	5 769,80	2 270,83	9. Извънредни приходи		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	421 396,13	1 654 967,28
в) отписване на финансови активи			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0,00	0,00
г) други финансови разходи	1 361,07	3 496,73	11. Загуба (10 + рса 11 и 12 от раздел А)	0,00	0,00
Общо финансови разходи (7+8)	16 980,10	15 194,03			
Общо разходи за дейността	405 799,23	840 994,96			
9. Печалба от обичайна дейност	15 596,90	813 972,32			
10. Извънредни разходи					
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	405 799,23	840 994,96			
11. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	15 596,90	813 972,32			
12. Разходи за данъци от печалбата	1 559,69	80 128,42			
- текущи данъци от печалбата	1 559,69	80 128,42			
- изчисления в отсрочени данъци					
13. Други данъци, административни на корпоративния данък					
14. Печалба (11 - 12 - 13)	14 037,21	733 843,90			
Всичко (Общо разходи + 12 + 13 + 14)	421 396,13	1 654 967,28	Всичко (Общо приходи + 11)	421 396,13	1 654 967,28

Дата: 13.01.2021 г.

Съставител: *Гордана Милушева-Илиева**Г. Илиева*

Рководител

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Алкос Транспорт ЕООД за 2020 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			(лево)		
	постъпле-ния	плащания	нетен поток	постъпле-ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	410747.07	616774.51	-206027.44	2583959.73	2236730.22	347229.51
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0.00			0.00
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		40241.25	-40241.25		128251.34	-128251.34
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	36592.48	0.81	36591.67			0.00
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	1132.69	4520.04	-3387.35	4920.59	5524.06	-603.47
Платени и възстановени данъци върху печалбата		20128.42	-20128.42		79427.00	-79427.00
Плащания при разпределения на печалби			0.00			0.00
Парични потоци свързани с разчети с бюджета	62409.83	23648.33	38761.50	285571.92	47728.57	237843.35
Други парични потоци от основната дейност	0.01	2381.99	-2381.98		9192.90	-9192.90
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	510882.08	707695.35	-196813.27	2874452.24	2506854.09	367598.15
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		163709.11	-163709.11		33711.04	-33711.04
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0.00			0.00
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0.00			0.00
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0.00			0.00
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0.00			0.00
Други парични потоци от инвестиционната дейност			0.00			0.00
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	0.00	163709.11	-163709.11	0.00	33711.04	-33711.04
В. Парични потоци от финансовата дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0.00			0.00
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	350000.00	50000.00	300000.00	55000.00	200498.54	-145498.54
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	423300.00	178459.72	244840.28	245073.06	616539.98	-371466.92
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0.00			0.00
Плащания на задължения по лизингови договори			0.00			0.00
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0.00			0.00
Други парични потоци от финансовата дейност			0.00			0.00
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	773300.00	228459.72	544840.28	300073.06	817038.52	-516965.46
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1284182.08	1099864.18	184317.90	3174525.30	3357603.65	-183078.35
Д. Парични средства в началото на периода			11683.38			194761.73
Е. Парични средства в края на периода			196001.28			11683.38

Дата: 11.01.2021 г.

Съставител: *Екатерина Милушева-Илиева*

Ръководител: Анастол Хорозов



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Алкос Транспорт ЕООД за 2020 г.

(лева)

Показатели	Основен капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки	Резерви			Финансов резултат		Резерв от преводи	Общо собствен капитал
				Общи	Специализирани резерви	Други	Печалба	Загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Салдо в началото на отчетния период	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2148245.28	0.00	0.00	2148345.28
1 Изменения за сметка на собствениците в т.ч.:										0.00
увеличение						350000.00				350000.00
намаление										0.00
2 Финансов резултат за текущия период							14037.21			14037.21
3 Разпределения на печалба										0.00
в т.ч. за дивиденди										0.00
4 Покриване на загуба										0.00
5 Последващи оценки на ДМА в т.ч.:										0.00
увеличение										0.00
намаление										0.00
6 Последващи оценки на финансови активи и инструменти в т.ч.:										0.00
увеличение										0.00
намаление										0.00
7 Промени в счетоводната политика, грешки и др.										0.00
8 Други изменения в собствения капитал										0.00
Салдо към края на отчетния период	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2162282.49	0.00	0.00	2512382.49
9 Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина										0.00
10 Промени от преизчисляване на финансови отчети при свърх инфлация										0.00
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2162282.49	0.00	0.00	2512382.49

Дата: 11.01.2021 г.

Съставител: Галиана Милушева - Илиева

М.П.

