

БАЛАНС
на АЛФА КАПИТАЛ ЕООД
към 31.12.2016

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Текуща год.	Сума (хил.лв)	Раздели, групи, статии	Текуща год.	Сума (хил.лв)
a	1	2	a	1	
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, лицензи, 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	3			
- земи	3	3	V. Натурална печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради			- неразпределена печалба	2 996	2 518
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- напакрита загуба		
3. Съоръжения и други			Общо за група V	2 996	2 518
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	2 311	478
			Общо за РАЗДЕЛ "А"	5 312	3 001
III. Дългосрочни финансови активи			Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции	210	211	Общо за РАЗДЕЛ "Б"		
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:	210	211	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
Общо за група IV:			до 1 година		
В. ТЕКУЩИ (краткотрайни) АКТИВИ			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:		
			до 1 година		

БАЛАНС
на АЛФА КАПИТАЛ ЕООД
към 31.12.2016

АКТИВ		ПАСИВ	
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.)	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.)
а	Текуща год. 1	а	Текуща год. 1
Предходна год. 2		Предходна год. 1	
1. Суровини и материали		над 1 година	
2. Незавършено производство	18	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	18	до 1 година	
- продукция		над 1 година	
- стоки	18	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.:	2	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.:	147
4. Други вземания, в т.ч.:		до 1 година	
над 1 година		над 1 година	
Общо за група II:	2	- към персонала, в т.ч.:	1
III. Инвестиции		до 1 година	
1. Акции и дялове в предприятия от група	1	над 1 година	
2. Изкупени собствени акции	2	- осигурителни задължения, в т.ч.:	
номинална стойност..... хил.лв.		до 1 година	
3. Други инвестиции	253	над 1 година	
Общо за група III:	254	- данъчни задължения, в т.ч.:	146
	256	до 1 година	143
		над 1 година	
IV. Парични средства, в т.ч.:		Общо за раздел "В", в т.ч.:	147
- в брой	1		
- в безсрочни сметки (депозити)	4 971	до 1 година	143
Общо за група IV:	4 972	над 1 година	
Общо за раздел "В"	5 246		
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)	5 459	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	5 459
	3 018		3 018

Дата 15.02.2017

Съставител: Снежана Овчарова

Павлова
Иванова



Снежана Павлова
Снежана

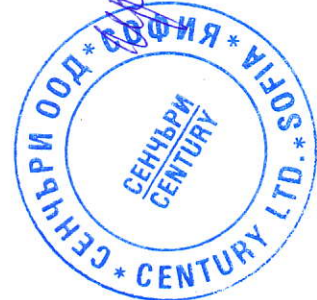
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на АЛФА КАПИТАЛ ЕООД
за периода 01.01.2016г. - 31.12.2016г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. Разходи	1	2	Б. Приходи	1	2
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		3	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	6	13
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	2	1	а) продукция		
а) суровини и материали			б) стоки		7
б) външни услуги	2	1	в) услуги	6	6
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	12	11	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	10	9	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	2	2	4. Други приходи, в т.ч.:		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:			- приходи от финансиране		
а) разходи за амортизация			Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4):	6	13
б) разходи от обезценка			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	1 026	451
6. Други разходи, в т.ч.:	1	1	- приходи от участия в предприятия от група	1 026	451
а) балансова стойност на продадените активи			активи, в т.ч.:	1 430	
б) провизии			- приходи от предприятия от група		
7. Други приходи, в т.ч.:			7. Други приходи и финансови приходи, в т.ч.:	7	28
а) приходи от предприятия от група			а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови активи			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
в) положителни разлики от промяна на валутните курсове			в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо разходи от оперативната дейност (1+2+3+4+5):	15	16	Общо финансови приходи (5+6+7):	2 463	479
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:					
а) отрицателни разлики от промяна на валутните курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:					
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6+7):		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):	15	17	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9):	2 469	6
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	2 454	481	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		498
11. Разходи за данъци от печалбата	143	3			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	2 311	478	11. Загуба (10+ ред 11 и 12 от раздел А)		
ВСИЧКО (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	2 469	498	ВСИЧКО (общо приходи + 11)	2 469	498

Дата 15.02.2017

Съставител: Сеньори ООД



Съставител: Сеньори ООД
 Елена Павлаева
 Иванова



Ръководител:

Снежана Раднева
 Сариева

Отчет за собствения капитал
на АЛФА КАПИТАЛ ЕООД
за 2016 година

Показатели	Основен капитал	Допълнителен капитал	Резерв от премии	Проектен 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							2 996			3 001
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							5 307			5 312
9 Промени от преводи на ГСО на предпри-я в чужбина											
10 Промени от преизчисляване на финанси отчети при											
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	5							5 307			5 312

Дата: 15.02.2017

Съставител (сеньори ООД)



Светлана Раднева
Сеньорка

Ирена Павлова
Иванова

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЙ ПОТОК
на АЛФА КАПИТАЛ ЕООД

за 2016 година

(1968)

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Презходен период	
	постъпления	платявания	постъпления	платявания
	1	2	3	4
A. Парични потоци от основната дейност				
Парични потоци, свързани с търговски контракти	8	3	5	8
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			(12)	11
Парични потоци, свързани с трудово възмездие 498	2 456	12	2 456	
Парични потоци, свързани с данък, комиссион, дивиденди и други подобни			(14)	2
Парични потоци от продажби на готови изделия		14		
Платени и възнамения данъци			7	
Платени при разпоредение на исцалби	8	1	2 442	16
Други парични потоци от основната дейност	2 472	30		21
B. Парични потоци от инвестиционна дейност (A)				
Всичко парични потоци от основна дейност (A)				
C. Парични потоци от инвестиционна дейност				
Парични потоци, свързани с дълготраен актив				
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи				
Парични потоци, свързани с данък, комиссион, дивиденди и други подобни			451	199
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания				
Парични потоци от покупки и отчуждения на различни курсови разлики				
Други парични потоци от инвестиционна дейност			451	199
D. Парични потоци от финансирова дейност (B)				
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)				
E. Парични потоци от финансирова дейност				
Парични потоци от емитиране в обръщение издаване на ценни книжа				
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците				
Парични потоци, свързани с получаване или предоставяне заем				
Парични потоци, свързани с покупки и продажби на готови изделия				
Платения на жалованья по кредитов договор			27	27
Платения на жалованья по кредитов договор			27	27
Платения от покупатели и отстъпители валути курсови разлики			494	220
Други парични потоци от финансирова дейност		30		
F. Изменение на паричните средства през периода (A + B - H)	2 472		2 442	
G. Парични средства в началото на периода			2 550	
H. Парични средства в края на периода			4 972	

15-02-2017

Съставител: Сеничъри ООД

Ректорител: