

БАЛАНС
на АЛФА КАПИТАЛ ЕООД
към 31.12.2017

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв)	
	Текуща год.	Предходна год.		Текуща год.	Предходна год.
а	1	2	а	1	
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б.НЕТЕКУЩИ (Дълготрайни) АКТИВИ					
I. Нематериални активи			I.Записан капитал	5	5
1. Продукти от развойна дейност			II.Премии от емисии		
2. Концесии, патенти, лицензии, 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		
Общо за група I:			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
II.Дълготрайни материални активи			3.Резерв съгласно учредителен акт		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	3	3	4. Други резерви		
- земи	3	3	Общо за група IV		
- сгради			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
2. Машины, производствено оборудване и апаратура			- неразпределена печалба	5 101	2 996
3. Съоръжения и други			- напokrита загуба		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			Общо за група V	5 101	2 996
Общо за група II:	3	3	VI. Текуща печалба (загуба)	-69	2 311
III.Дългосрочни финансови активи			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	5 037	5 312
1. Акции и дялове в предприятия от група			Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
4.Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
5.Дългосрочни инвестиции	210	210	3. Други провизии и сходни задължения		
6. Други заеми			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"		
7. Изкупени собствени акции			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
номинална стойност, хил. лв.			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
Общо за група III:	210	210	до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			над 1 година		
Общо за група IV:			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	213	213	до 1 година		
В.ТЕКУЩИ (краткотрайни) АКТИВИ			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:		
			до 1 година		

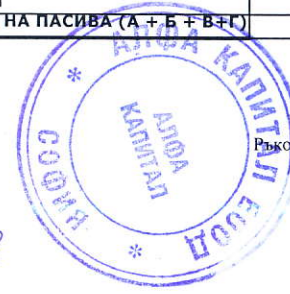
БАЛАНС
на АЛФА КАПИТАЛ ЕООД
към 31.12.2017

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв)	
	Текуща год.	Предходна год.		Текуща год.	Предходна год.
а	1	2	а	1	2
1.Суровини и материали			над 1 година		
2. Незавършено производство			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	18	18	до 1 година		
- продукция			над 1 година		
- стоки	18	18	5. Задължения по полици, в т.ч.:		
4.Предоставени аванси			до 1 година		
Общо за група I:	18	18	над 1 година		
II. Вземания			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1	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.:	3	147
4. Други вземания, в т.ч.:	2		до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
Общо за група II:	3	2	- към персонала, в т.ч.:	1	1
III. Инвестиции			до 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група	1	1	над 1 година		
2. Изкупени собствени акции			- осигурителни задължения, в т.ч.:		
номинална сotoйност....., хил.лв.....			до 1 година		
3.Други инвестиции	253	253	над 1 година		
Общо за група III:	254	254	- данъчни задължения, в т.ч.:	2	146
			до 1 година	2	143
			над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:	3	147
- в брой	1	1	до 1 година	2	143
- в безсрочни сметки (депозити)	4 551	4 971	над 1 година		
Общо за група IV:	4 552	4 972			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В"	4 827	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)	5 040	5 459	СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В+Г)	5 040	5 459

Дата: 30.01.2018

Съставител: Сенчъри ООД

Ръководител:



Снежана Паркова
Сариева

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на АЛФА КАПИТАЛ ЕООД
за периода 01.01.2017г. - 31.12.2017г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	6	6
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	38	2	а) продукция		
а) суровини и материали			б) стоки		
б) външни услуги	38	2	в) услуги	6	6
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	13	12	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	11	10	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 финансираня		
нематериални активи, в т.ч.:			Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4):	6	6
- разходи за амортизация			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		1 026
- разходи от обезценка			- приходи от участия в предприятия от група		1 026
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			активи, в т.ч.:		1 430
5. Други разходи, в т.ч.:	1	1	- приходи от предприятия от група		
а) балансова стойност на продадените активи			7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	1	7
б) провизии			а) приходи от предприятия от група		
Общо разходи от оперативната дейност (1+2+3+4+5):	52	15	б) положителни разлики от операции с финансови активи	1	7
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		
- отрицателни разлики от промяна на валутните курсове			Общо финансови приходи (5+6+7):	1	2 463
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	24				
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6+7):	24				
8. Печалба от обичайната дейност			8. Загуба от обичайната дейност	69	
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	76	15	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	7	2 469
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		2 454	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	69	
11. Разходи за данъци от печалбата		143			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)		2 311	11. Загуба (10+ ред 11 и 12 от раздел А)	69	
ВСИЧКО (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	76	2 469	ВСИЧКО (общо приходи + 11)	76	2 469

Дата: 30.01.2018

Съставител: Сенчъри ООД

Ирена Павлова
Иванова



Ръководител:



Светлана Радкова
Сариева

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
на АЛФА КАПИТАЛ ЕООД
за 2017 година

(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 основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	7	48	(41)	8	3	5
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения 498		11	(11)		12	(12)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни		197	(197)	2 456		2 456
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци		152	(152)		14	(14)
Плащания при разпределение на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	4		4	8	1	7
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	11	408	(397)	2 472	30	2 442
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						
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)						
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						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		23	(23)			
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	11	431	(420)	2 472	30	2 442
Д. Парични средства в началото на периода			4 972			2 530
Е. Парични средства в края на периода			4 552			4 972
в т.ч. в подотчетни лица						

Дата: 30.01.2018

Съставител: Сенчъри ООД

Ирена Павленкова
Иванова



Ръководител:

Светлана Раждкова Сариева



Отчет за собствения капитал

на АЛФА КАПИТАЛ ЕООД

за 2017 година

(лева)

Показатели	Основен капитал	Допълнителен капитал	Резерви					Резултат минали години		Тещука печалба/загуба	Общо собствен капитал
			Резерв от премии	Преоценъчен резерв	целев резерви			печалба	загуба		
					обща	специализир.	други				
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо на 1 януари	5							5 307			5 312
1. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.											
а. увеличение											
б. намаление											
2. Финансов резултат от текущия период										(69)	(69)
3. Разпределение на печалбата								(206)			(206)
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							5 101		(69)	5 037
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							5 101		(69)	5 037

Дата: 30.01.2018

Съставител: Сенчър ООД

Ръководител:

Ирена Паванова

Сребане Радковска
 Сариева