

**БАЛАНС**  
на АЛФА КАПИТАЛ ЕООД  
към 31.12.2022

| 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              |                |
| <b>A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ</b>                                                             |                |                | <b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>                                            |                |                |
| <b>Б.НЕТЕКУЩИ (Дълготрайни) АКТИВИ</b>                                                             |                |                |                                                                       |                |                |
| <b>I. Нематериални активи</b>                                                                      |                |                | <b>I.Записан капитал</b>                                              | 5              | 5              |
| 1. Продукти от развойна дейност                                                                    |                |                | <b>II.Премии от емисии</b>                                            |                |                |
| 2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи |                |                | <b>III.Резерв от последващи оценки</b>                                |                |                |
| 3. Търговска репутация                                                                             |                |                | <b>IV. Резерви</b>                                                    |                |                |
| 4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане                                |                |                | 1. Законови резерви                                                   |                |                |
|                                                                                                    |                |                | 2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции                         |                |                |
| <b>Общо за група I:</b>                                                                            |                |                | 3.Резерв съгласно учредителен акт                                     |                |                |
| <b>II.Дълготрайни материални активи</b>                                                            |                |                | 4. Други резерви                                                      |                |                |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.:                                                                          |                |                | <b>Общо за група IV</b>                                               |                |                |
| - земи                                                                                             |                |                |                                                                       |                |                |
| - сгради                                                                                           |                |                | <b>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:</b>        |                |                |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура                                                   |                |                | - неразпределена печалба                                              | 3065           | 3456           |
| 3. Съоръжения и други                                                                              |                |                | - напокрита загуба                                                    | -167           | -126           |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане                      |                |                | <b>Общо за група V</b>                                                | 2898           | 3330           |
| <b>Общо за група II:</b>                                                                           |                |                | <b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>                                    | -36            | -41            |
| <b>III.Дългосрочни финансови активи</b>                                                            |                |                | <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"</b>                                             | 2867           | 3294           |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група                                                           |                |                |                                                                       |                |                |
| 2. Предоставени заеми на предприятия от група                                                      |                |                | <b>Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>                                |                |                |
| 3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия                                               |                |                | 1. Провизии за пенсии и други подобни задължения                      |                |                |
| 4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия                                 |                |                | 2. Провизии за данъци, в т.ч.:                                        |                |                |
| 5.Дългосрочни инвестиции                                                                           |                |                | - отсрочени данъци                                                    |                |                |
| 6. Други заеми                                                                                     |                |                | 3. Други провизии и сходни задължения                                 |                |                |
| 7. Изкупени собствени акции                                                                        |                |                | <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"</b>                                             |                |                |
| номинална стойност ....., хил. лв.                                                                 |                |                |                                                                       |                |                |
| <b>Общо за група III:</b>                                                                          |                |                | <b>В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>                                                  |                |                |
| <b>IV. Отсрочени данъци</b>                                                                        |                |                | 1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.: |                |                |
| <b>Общо за група IV:</b>                                                                           |                |                | до 1 година                                                           |                |                |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"</b>                                                                          |                |                | над 1 година                                                          |                |                |
| <b>В.ТЕКУЩИ (краткотрайни) АКТИВИ</b>                                                              |                |                | 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:                      |                |                |
| <b>I. Материални запаси</b>                                                                        |                |                | до 1 година                                                           |                |                |
|                                                                                                    |                |                | над 1 година                                                          |                |                |
|                                                                                                    |                |                | 3. Получени аванси, в т.ч.:                                           |                |                |
|                                                                                                    |                |                | до 1 година                                                           |                |                |

БАЛАНС  
на АЛФА КАПИТАЛ ЕООД  
към 31.12.2022

| 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              |                |
| 1.Суровини и материали                                            |                |                | над 1 година                                                        |                |                |
| 2. Незавършено производство                                       |                |                | 4. Задължения към доставчици, в т.ч.:                               |                |                |
| 3. Продукция и стоки, в т.ч.:                                     |                |                | до 1 година                                                         |                |                |
| - продукция                                                       |                |                | над 1 година                                                        |                |                |
| - стоки                                                           |                |                | 5. Задължения по полици, в т.ч.:                                    |                |                |
| 4.Предоставени аванси                                             |                |                | до 1 година                                                         |                |                |
| Общо за група I:                                                  |                |                | 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                                                      | 6              | 6              | 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.:                                        |                |                |
| 4. Други вземания, в т.ч.:                                        | 255            | 255            | до 1 година                                                         |                |                |
| над 1 година                                                      | 253            | 253            | над 1 година                                                        |                |                |
| Общо за група II:                                                 | 261            | 261            | - към персонала, в т.ч.:                                            |                |                |
| III. Инвестиции                                                   |                |                | до 1 година                                                         |                |                |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група                          | 2              | 2              | над 1 година                                                        |                |                |
| 2. Изкупени собствени акции                                       |                |                | - осигурителни задължения, в т.ч.:                                  |                |                |
| номинална стойност....., Хил.лв.....                              |                |                | до 1 година                                                         |                |                |
| 3. Други инвестиции                                               |                |                | над 1 година                                                        |                |                |
| Общо за група III:                                                | 2              | 2              | - данъчни задължения, в т.ч.:                                       |                |                |
|                                                                   |                |                | до 1 година                                                         |                |                |
| IV. Парични средства, в т.ч.:                                     |                |                | над 1 година                                                        |                |                |
| - в брой                                                          |                |                | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:                                         |                |                |
| - в безсрочни сметки (депозити)                                   | 2 604          | 3 031          | до 1 година                                                         |                |                |
| Общо за група IV:                                                 | 2 604          | 3 031          | над 1 година                                                        |                |                |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В"                                                | 2 867          | 3 294          |                                                                     |                |                |
| 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)                                          | 2 867          | 3 294          | СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В+Г)                                        | 2867           | 3294           |

Дата: 27.03.2023

Съставител: Сенгъри ЕООД-Валентина Иванова Кисьова

Ръководител: Невина Желязкова Меракова

# ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на АЛФА КАПИТАЛ ЕООД  
за периода 01.01.2022г. - 31.12.2022г.

| 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                |
| <b>А. Разходи</b>                                                                                                          |                |                  | <b>Б. Приходи</b>                                                          |                |                  |
| 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.:                                                                 | 36             | 36               | а) продукция                                                               |                |                  |
| а) суровини и материали                                                                                                    |                |                  | б) стоки                                                                   |                |                  |
| б) външни услуги                                                                                                           | 36             | 36               | в) услуги                                                                  |                |                  |
| 3. Разходи за персонала, в т.ч.:                                                                                           |                |                  | 2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство          |                |                  |
| а) разходи за възнаграждения                                                                                               |                |                  | 3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин                     |                |                  |
| б) разходи за осигуровки, в т.ч.:                                                                                          |                |                  | 4. Други приходи, в т.ч.:                                                  |                |                  |
| 4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:                                                                             |                |                  | - приходи от финансиране                                                   |                |                  |
| нематериални активи, в т.ч.:                                                                                               |                |                  | <b>Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4):</b>                       |                |                  |
| - разходи за амортизация                                                                                                   |                |                  | 5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: |                |                  |
| - разходи от обезценка                                                                                                     |                |                  | - приходи от участия в предприятия от група                                |                |                  |
| 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.:                                | 29             | 14               |
| б) провизии                                                                                                                |                |                  | а) приходи от предприятия от група                                         |                |                  |
| <b>Общо разходи от оперативната дейност (1+2+3+4+5):</b>                                                                   | <b>36</b>      | <b>36</b>        | 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                       | 29             | 14               |
| - отрицателни разлики от промяна на валутните курсове                                                                      |                |                  | <b>Общо финансови приходи (5+6+7):</b>                                     | <b>29</b>      | <b>14</b>        |
| 7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:                                                                     | 29             | 19               |                                                                            |                |                  |
| а) разходи, свързани с предприятия от група                                                                                |                |                  |                                                                            |                |                  |
| б) отрицателни разлики от операции с финансови активи                                                                      |                |                  |                                                                            |                |                  |
| <b>Общо финансови разходи (6+7):</b>                                                                                       | <b>29</b>      | <b>19</b>        |                                                                            |                |                  |
| <b>8. Печалба от обичайната дейност</b>                                                                                    |                |                  | <b>8. Загуба от обичайната дейност</b>                                     | <b>36</b>      | <b>41</b>        |
| <b>9. Извънредни разходи</b>                                                                                               |                |                  | <b>9. Извънредни приходи</b>                                               |                |                  |
| <b>Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9):</b>                                                                                     | <b>65</b>      | <b>55</b>        | <b>Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9):</b>                                     | <b>29</b>      | <b>14</b>        |
| 10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)                                                                       |                |                  | 10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)                        | 36             | 41               |
| 11. Разходи за данъци от печалбата                                                                                         |                |                  |                                                                            |                |                  |
| 12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък                                                                      |                |                  |                                                                            |                |                  |
| 13. Печалба (10 - 11 - 12)                                                                                                 |                |                  | 11. Загуба (10+ ред 11 и 12 от раздел А)                                   | 36             | 41               |
| <b>ВСИЧКО (Общо разходи + 11 + 12 + 13):</b>                                                                               | <b>65</b>      | <b>55</b>        | <b>ВСИЧКО (общо приходи + 11):</b>                                         | <b>65</b>      | <b>55</b>        |

Дата: 27.03.2023

Съставител: Сенчъри ЕООД-Валентина Иванова Кисьова

Ръководител: Невина Желязкова Меракова

