

БАЛАНС
на АЛФА КАПИТАЛ ЕООД
към 31.12.2018

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв)	
	Текуща год.	Предходна год.		Текуща год.	Предходна год.
	1	2		1	
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (Дълготрайни) АКТИВИ					
Г. Нематериални активи			Г. Записан капитал		5
1. Продукти от развойна дейност			II. Премии от емисии		
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		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	3	3	Общо за група IV		
- земи	3	3			
- сгради			V. Натурална печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- неразпределена печалба	4621	5101
3. Съоръжения и други			- напакрита загуба		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			Общо за група V	4621	5101
				395	-69
III. Дългосрочни финансови активи			VI. Текуща печалба (загуба)	5021	5037
1. Акции и дялове в предприятия от група	3	3	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"		
2. Предоставени заеми на предприятия от група					
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции	211	210	2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
6. Други заеми			- отсрочени данъци		
7. Изкупени собствени акции			3. Други провизии и сходни задължения		
Номинална стойност хил. лв.			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"		
Общо за група III:	211	210			
IV. Отсрочени данъци			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
Общо за група IV:			до 1 година		
			над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	214	213	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
V. ТЕКУЩИ (краткотрайни) АКТИВИ			до 1 година		
Г. Материални запаси			над 1 година		
			3. Получени аванси, в т.ч.:		
			до 1 година		

БАЛАНС
на АЛФА КАПИТАЛ ЕООД
към 31.12.2018

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв)	
а	Текуща год. 1	Предходна год. 2	а	Текуща год. 1	Предходна год.
1. Суровини и материали			над 1 година		
2. Незавършено производство			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		3
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	18	18	до 1 година		3
- 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.:	8	1	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.:		38
4. Други вземания, в т.ч.:		2	до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
Общо за група II:	8	3	- към персонала, в т.ч.:		1
III. Инвестиции			до 1 година		1
1. Акции и дялове в предприятия от група	1	1	над 1 година		
2. Изкупени собствени акции			- осигурителни задължения, в т.ч.:		1
номинална стойност..... хил.лв.			до 1 година		1
3. Други инвестиции	253	253	над 1 година		
Общо за група III:	254	254	- данъчни задължения, в т.ч.:		36
			до 1 година		36
			над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			Общо за раздел "В", в т.ч.:	41	3
- в брой	1	1	до 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	4 567	4 551	над 1 година		41
Общо за група IV:	4 568	4 552			
Общо за раздел "В"	4 848	4 827			
V. 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)	5 062	5 040	СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г)	5 062	5 040

Дата: 27.02.2019

Съставител: Сеньчъри ООД

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на Алфа Капитал ЕООД
за периода 01.01.2018г. - 31.12.2018г.

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. Накалене 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.:	37	38	а) продукция	6	6
а) суровини и материали			б) стоки		
б) външни услуги	37	38	в) услуги	6	6
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	15	13	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	13	11	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	2	2	4. Други приходи, в т.ч.:	5	
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:			- приходи от финансиране		
нематериални активи, в т.ч.:			Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4):	11	6
- 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	469	
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			активи, в т.ч.:		
5. Други разходи, в т.ч.:	1	1	- приходи от предприятия от група		
а) балансова стойност на продадените активи			- приходи от финансови приходи, в т.ч.:	29	1
б) провизии			а) приходи от предприятия от група		
Общо разходи от оперативната дейност (1+2+3+4+5):	53	52	б) положителни разлики от операции с финансови активи	29	1
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):	498	1
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	25	24			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	25				
Общо финансови разходи (6+7):	25	24			
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):	78	76	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9):	509	7
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	431		10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		69
11. Разходи за данъци от печалбата	36				
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	395		11. Загуба (10+ ред 11 и 12 от раздел А)		69
ВСИЧКО (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	509	76	ВСИЧКО (общо приходи + 11)	509	76



Дата: 27.02.2019

Съставител: Сеньори ООД

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на АЛФА КАПИТАЛ ЕООД
за 2018 година

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
	1	2	3	4	5	6
а						
А. Парични потоци от основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	7	40	(33)	7	48	(41)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения 498		13	(13)		11	(11)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни		394	(394)		197	(197)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци	9	19	(10)		152	(152)
Плащания при разпределение на печалби						
Други парични потоци от основната дейност						
Други парични потоци от основната дейност	16	466	(450)	4	408	(397)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)						
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	469		469			
Други парични потоци от инвестиционна дейност	469		469			
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансово дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствените						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори	20	20				
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансово дейност	20	23	(3)		23	(23)
Други парични потоци от финансово дейност	505	489	16	11	431	(420)
Всичко парични потоци от финансово дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)			4 552			4 972
Д. Парични средства в началото на периода			4 568			4 552
Е. Парични средства в края на периода						
в т.ч. в подотчетни лица						

Дата: 27.02.2019



Отчет за собствения капитал
на АЛФА КАПИТАЛ ЕООД
за 2018 година

(лева)

Показатели	Основен капитал	Допълнителен капитал	Резерв от премии	Преоценъчен резерв	Резерви			Резултат минали години		Тешука печалба/загуба	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										5
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											
Т.ч.											
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							4 621		395	5 021
9. Промени от преводи на ГСО на предпри-я в чужбина											
свързани											
Презчислен собствен капитал към края на отчетния период	5							4 621		395	5 021

Дата: 27.02.2019

Съставител: Сенчър



Ръководител:

