

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на АЛФА КАПИТАЛ ЕООД
за периода 01.01.2021г. - 31.12.2021г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ		Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ		Сума (хил.лв.)	
а	1	2	3	а	4	5	6
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.:				а) продукция	36		19
а) суровини и материали				б) стоки			
б) външни услуги				в) услуги	36		19
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.:				Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4):			19
- 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.:		14	
б) провизии				а) приходи от предприятия от група			
Общо разходи от оперативната дейност (1+2+3+4+5):	36	55		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		14	
- отрицателни разлики от промяна на валутните курсове				Общо финансови приходи (5+6+7):		14	
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	19	21					
а) разходи, свързани с предприятия от група							
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи							
Общо финансови разходи (6+7):	19	21					
8. Печалба от обичайната дейност				8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи		41	57
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	55	76		Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		14	19
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)				10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		41	57
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)		41	57
	55	76					
ВСИЧКО (Общо разходи + 11 + 12 + 13)				ВСИЧКО (общо приходи + 11)		55	76

Дата: 30.03.2022

Съставител: Сентри ЕООД-Варвара Иванова Кисева

Директор: Елена Желязова Меракова



БАЛАНС
на АЛФА КАПИТАЛ ЕООД
към 31.12.2021

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв)	Предходна год.	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв)	Предходна год.
	Текуща год.	1	Текуща год.	1	
а	1	2	а	1	
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (Дълготрайни) АКТИВИ			I. Записан капитал	5	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.:					
- земи					
- сгради					
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			V. Натурална печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
3. Съоръжения и други			- неразпределена печалба	3456	3456
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			- напокрита загуба	-126	-68
			Общо за група V	3330	3388
III. Дългосрочни финансови активи			VI. Текуща печалба (загуба)	-41	-57
1. Акции и дялове в предприятия от група			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	3294	3336
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			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:					
IV. Отсрочени данъци			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
Общо за група IV:			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"			до 1 година		
В. ТЕКУЩИ (краткотрайни) АКТИВИ			над 1 година		
I. Материални запаси			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
			до 1 година		
			над 1 година		
			3. Получени аванси, в т.ч.:		
			до 1 година		

БАЛАНС
на АЛФА КАПИТАЛ ЕООД
към 31.12.2021

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв)	
а	Текуща год.	Предходна год.	а	Текуща год.	Предходна год.
1. Суровини и материали	1	2	над 1 година	1	
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.:	6	6	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.:		
4. Други вземания, в т.ч.:	255	253	до 1 година		
над 1 година	253	253	над 1 година		
Общо за група II:	261	259	- 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.:		
IV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година		
- в брой		1	над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	3 031	3 074	Общо за РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:		
Общо за група IV:	3 031	3 075			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":	3 294	3 336	V. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
VI. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г):	3 294	3 336	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г):	3294	3336

Дата: 30.03.2022

Съставител: Сеньори ЕООД-Валентина Иванова Кисьова

Ръководител: Невина Желязова Меракова

