

ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА
„АЛФА КАПИТАЛ” ЕООД
гр. София за 2011 година

От 2009 дружеството „Алфа Капитал” ЕООД гр. София е с предмет на дейност Изкупуване, преработка, производство и търговия с природни продукти.

Едноличен собственик на капитала на дружеството към 31.12.2011 г. е Снежана Сариева.

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство. Дружеството се е съобразило с всички настъпили промени, като при необходимост е извършило съответните преизчисления или рекласификации, така както това е упоменато на съответните места по-нататък.

Настоящият годишен финансов отчет е изготвен при спазване на принципа на историческата цена, модифициран в определени случаи с преоценката на някои активи и/или пасиви по тяхната справедлива или друга стойност, както това е посочено на съответните места. Всички данни за 2011 са представени в настоящия финансов отчет в хил. лв.

През 2009 Дружеството закупува бороварна в с.Борино за добив, преработка на екологични продукти. Обектът все още не е въведен в експлоатация поради необходимост от реконструкции и ремонт. Паричните средства в лева са оценени по номиналната им стойност, а паричните средства деноминирани в чуждестранна валута – по заключителния курс на БНБ към 31.12.2011 г. За целите на съставянето на отчета за паричните потоци парите и паричните еквиваленти са представени като неблокирани пари в банки и в каса. Основният капитал е представен по неговата номинална стойност и съответства на актуалната му съдебна регистрация. Към 31.12.2011 г. внесенят напълно основен капитал е в размер на 5 хил. лв.

Признаване на приходите и разходите – В края на 2011 дружеството отдава под наем обект, намиращ се в с. Борино и реализира приход от дейността. Приходите от разпределен дивидент от Инфопартнерс ООД в размер на 602 хил. лв..

Приходите в чуждестранна валута са отчетени по централния курс на БНБ към датата на начисляването им
Данъчно облагане - Съгласно българското данъчно законодателство за 2011 г. дружеството не дължи корпоративен данък, поради отчетена загуба от дейността.

Според СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2011 г. паричните средства на фирмата в легова равностойност са в размер на 922 хил.лева.

Основният капитал е представен по неговата номинална стойност и съответства на актуалната му съдебна регистрация. Към 31.12.2011 г. внесенят напълно основен капитал е в размер на 5 хил. лв. и е разпределен в 50 броя дялове, всяка с номинална стойност от 100 лева.

Към 31.12.2011 Алфа Капитал ЕООД има участие в капитала на фирма Грийнмарк ООД в размер на 1500 лв.

Към 31.12.2011 Алфа Капитал ЕООД има текущи задължения към доставчици и към персонала в размер на 7 хил.лв. Инвестициите на дружеството са в размер на 254 хил.лв.

ПО ОТЧЕТА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ получените през 2011 г. приходи са от разпределен от фирма Имфопартнерс ООД дивиденти в размер на 602 хил.лв. През 2011 г. дружеството е с реализирана загуба от основната си дейност.

гр. София
дата 28.03.2012

СЪСТАВИТЕЛ:



РЪКОВОДИТЕЛ:



БАЛАНС
на АЛФА КАПИТАЛ ЕООД
към 31.12.2011

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Текуща год.	Сума (хил.лв)	Раздели, групи, статии	Текуща год.	Сума (хил.лв)
а	1	2	а	1	2
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (Дълготрайни) АКТИВИ					
I. Нематериални активи			I. Записан капитал		
1. Продукти от развойна дейност			II. Премии от емисии		5.00
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		
			4. Други резерви		
II. Дълготрайни материални активи			Общо за група IV		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	3.00	3.00			
- земи	3.00	3.00			
- сгради					
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			V. Нагрупувана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
3. Съоръжения и други			- неразпределена печалба		746.00
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			- напокрита загуба		
			Общо за група V		746.00
III. Дългосрочни финансови активи			Общо за РАЗДЕЛ "А"		593.00
1. Акции и дялове в предприятия от група	3.00	3.00			1 344.00
2. Предоставени заеми на предприятия от група			Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
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	207.00	207.00	3. Други провизии и сходни задължения		
7. Изкупени собствени акции			Общо за РАЗДЕЛ "Б"		
номинална стойност, хил. лв.					
Общо за група III:	207.00	207.00	В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
Общо за група IV:			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
Общо за РАЗДЕЛ "Б"	210.00	210.00	до 1 година		
I. Материални запаси			над 1 година		
			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
			до 1 година		
			над 1 година		
			3. Получени аванси, в т.ч.:		
			до 1 година		

АЛФА КАПИТАЛ ЕООД
Съставител (предприятие)
София, жк Тео Милев бл.255
Град (село) Ум.

БЖЛСТАТ
131403484

Вид дейност

БАЛАНС
на АЛФА КАПИТАЛ ЕООД
към 31.12.2011

АКТИВ		ПАСИВ	
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.)	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.)
а	Текуща год. 1	а	Текуща год. 1
2	2	2	2
1. Суровини и материали		над 1 година	
2. Незавършено производство		4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	7.00
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		до 1 година	6.00
- продукция		над 1 година	1.00
- стоки		5. Задължения по полици, в т.ч.:	
4. Предоставени аванси		до 1 година	
над 1 година		над 1 година	
II. Вземания		6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	
Общо за група I:		до 1 година	
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		над 1 година	
над 1 година		7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		до 1 година	
над 1 година		над 1 година	
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		8. Други задължения, в т.ч.:	37.00
над 1 година		до 1 година	
4. Други вземания, в т.ч.:		над 1 година	
над 1 година		- към персонала, в т.ч.:	1.00
III. Инвестиции		до 1 година	1.00
1. Акции и дялове в предприятия от група	2.00	- осигурителни задължения, в т.ч.:	
2. Изкупени собствени акции		до 1 година	
номинална стойност..... хил.лв.	254.00	над 1 година	
3. Други инвестиции	256.00	- данъчни задължения, в т.ч.:	36.00
Общо за група III:	256.00	до 1 година	36.00
над 1 година		над 1 година	
IV. Парични средства, в т.ч.:		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:	44.00
- в брой	3.00	до 1 година	
- в безсрочни сметки (депозити)	919.00	над 1 година	43.00
Общо за група IV:	922.00		1.00
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В"	1 178.00		
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	
		- Финансирания	
		- приходи за бъдещи периоди	
СУМА НА АКТИВА (А+В+Г)	1 388.00	СУМА НА ПАСИВА (А + В + Г+Г)	1 388.00
			1 084.00

Дата: 16.02.2012

Съставител: Сентъри ООД

Ръководител: София Караджова



Алфа Капитал ЕООД
Съставител (продирание)

София, жкз Гео Милев бл.255 вх. Г
Град. (село) ул.

БУЛСТАТ
131403484

Вид дейност

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на АЛФА КАПИТАЛ ЕООД
за периода 01.01.2011г. - 31.12.2011г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година 1	Предходна година 2		Текуща година 1	Предходна година 2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Начислене 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.:	2.00		а) продукция		1.00
а) суровини и материали			б) стоки		
б) външни услуги	2.00		в) услуги		1.00
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	5.00	2.00	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	4.00	2.00	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	1.00		4. Други приходи, в т.ч.:		
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и		0.00	- приходи от финансиране		
- разходи за амортизация	0.00		Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4):	1.00	
- разходи от обезценка			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	602.00	294.00
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група	602.00	294.00
5. Други разходи, в т.ч.:	3.00	2.00	6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекучи (дългосрочни)		
а) балансова стойност на продадените активи			- приходи от предприятия от група		
б) провизии			7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	1.00	
Общо разходи от оперативната дейност (1+2+3+4+5):	10.00	4.00	а) приходи от предприятия от група		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
- отрицателни разлики от промяна на валутните курсове			в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	1.00	
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1.00	1.00	Общо финансови приходи (5+6+7):	603.00	294.00
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	1.00	1.00			
Общо финансови разходи (6+7):	1.00	1.00			
8. Печалба от обичайната дейност					
9. Извънредни разходи			8. Загуба от обичайната дейност		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	11.00	5.00	9. Извънредни приходи		
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	593.00	289.00	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	604.00	294.00
11. Разходи за данъци от печалбата			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	593.00	289.00	11. Загуба (10+ ред 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	604.00	294.00	Всичко (Общо приходи + 11)	604.00	294.00

Дата: 16.02.2012

Съставител: Сеньчъри ООД

Ръководител: София Кафарава



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на АЛФА КАПИТАЛ ЕООД

за 2011 година

(лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период		нетен поток	Предходен период		нетен поток
	постъпления	плащания		постъпления	плащания	
А. Парични потоци от основната дейност	1	2	3	4	5	6
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2.00		2.00			
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения 498		5.00	(5.00)		9.00	(9.00)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци		3.00	(3.00)	43.00		43.00
Плащания при разпределение на печалби		12.00	(12.00)			
Други парични потоци от основната дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2.00	20.00	(18.00)	43.00	9.00	34.00
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	602.00	279.00	323.00	293.00	91.00	202.00
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност				1.00		
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	602.00	279.00	323.00	294.00	92.00	202.00
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 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 финансово дейност		1.00	(1.00)			
Всичко парични потоци от финансово дейност (В)		1.00	(1.00)			
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	604.00	300.00	304.00	337.00	101.00	236.00
Д. Парични средства в началото на периода			618.00			382.00
Е. Парични средства в края на периода			922.00			618.00
в т.ч. в подотчетни лица						

Дата: 16.02.2012

Съставител: Сенчери ООД



АЛФА КАПИТАЛ ЕООД

Съставител (предприятие)

София, жк Гео Милев бл.255

Град (село) ул.

БУЛСТАТ

Вид дейност

131403484

Отчет за собствения капитал

на АЛФА КАПИТАЛ ЕООД

за 2011 година

Показатели	Основен капитал	Допълнителен капитал	Резерви				Резултат		Резерв от преводи	Общо собствен капитал
			Резерв от премии	Преоценен резерв	общ	целеви резерви специализир.	други	печалба	загуба	
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
Салдо на 1 януари	5.00							746.00		751.00
1. Изменения за сметка на собствените, в т.ч.										
а. увеличение										
б. намаление										
2. Финансов резултат от текущия период										
3. Разпределение на печалбата в т.ч. за дивиденди								593.00		593.00
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	5.00							1 339.00		1 344.00
9. Промени от преводи на ГСО на предпри-я в чужбина свръххххххххххх										
Пренчислен собствен капитал към края на отчетния период	5.00							1 339.00		1 344.00

Дата: 16.02.2012

Съставител: Сенчъри ООД

Ръководител: София Кафаларова

