

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "АЛФА КОТТОН" ООД
към 31 декември 2017 г.

Приложение № 1 към СС 1

АКТИВ	Сума (в хил. лева)		ПАСИВ	Сума (в хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
Раздели, групи, статии	1	2	Раздели, групи, статии	1	2
а	1	2	а	1	2
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			А. Собствен капитал		
I. Нематериални активи			I. Записан капитал	5	5
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	10	15	IV. Резерви		
Общо за група I:	10	15	4. Други резерви	1 041	1 041
II. Дълготрайни материални активи			Общо за група IV:	1 041	1 041
			VI. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	4 133	3 393
			- неразмпределена печалба:	4 133	3 393
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	56	102	Общо за група V:	4 133	3 393
3. Съоразения и други	24	61	VI. Текуща печалба (загуба)	664	898
			Общо раздел А:	5 843	5 337
Общо за група II:	80	163			
			В. Задължения		
			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	894	3 258
			- до 1 година	886	
			- над 1 година	8	3 258
Общо раздел Б:	90	178			
В. Текущи (краткотрайни) активи					
I. Материални запаси			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	2 211	1 201
1. Суровини и материали	2 659	1 460	- до 1 година	2 211	1 201
2. Незавършено производство	3 390	3 390			
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	69	61			
- стоки	69	61			
Общо за група I:	6 118	4 911			
II. Вземания					
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	2 019	3 662			
			8. Други задължения, в т.ч.:	182	324
			- до 1 година	182	324
4. Други вземания, в т.ч.:	629	255	към персонала, в т.ч.:	103	131
			- до 1 година	103	131
Общо за група II:	2 648	3 917			
			осигурителни задължения, в т.ч.:	40	48
			- до 1 година	40	48
			данъчни задължения, в т.ч.:	38	136
			- до 1 година	38	136
IV. Парични средства, в т.ч.:	235	1 079	Общо за раздел В, в т.ч.:	3 287	4 783
- брой	155	1	- до 1 година	3 279	1 525
- в безсрочни сметки (депозити)	80	1 078	- над 1 година	8	3 258
Общо за група IV:	235	1 079			
Общо за раздел В:	9 001	9 907			
Г. Разходи за бъдещи периоди	39	35			
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г):	9 130	10 120	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г):	9 130	10 120

Дата: 29.03.2018 г.

Съставител:

Заверил: Люба
30.04.2018 г.

/Елена Златинова/

Ръководител:

/Спиридон Хорниев/

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "АЛФА КОТТОН" ООД
за периода 01 януари 2017 г. - 31 декември 2017 г.

Приложение № 2 към СС 1

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ		Сума (в хил. лева)	
		Текуща година	Предходна година
а		1	2
А. Разходи			
1.			
2.	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	13 468	20 199
	а) суровини и материали	5 473	10 076
	б) външни услуги	7 995	10 123
3.	Разходи за персонала, в т.ч.:	2 047	2 282
	а) разходи за възнаграждения	1 739	1 944
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	308	338
4.	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	98	114
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	98	114
	- разходи за амортизации	98	114
5.	Други разходи, в т.ч.:	707	346
	а) балансова стойност на продадените активи	642	341
	Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	16 320	22 941
6.	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	17	25
	- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	17	25
7.	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	112	249
	Общо финансови разходи (6+7):	129	274
8.	Печалба от обичайната дейност	739	999
	Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	16 449	23 215
9.	Счетоводна печалба	739	999
10.	Разходи за данъци от печалбата	75	101
12.	Печалба (9-10-11)	664	898
	Всичко (Общо разходи+10+11+12):	17 188	24 214

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ		Сума (в хил. лева)	
		Текуща година	Предходна година
а		1	2
Б. Приходи			
1.	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	16 911	23 939
	а) продукция	15 758	23 259
	б) стоки	377	131
	в) услуги	776	549
2.	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		30
4.	Други приходи, в т.ч.:	277	239
	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4):	17 188	24 208
7.	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		6
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		6
	Общо финансови приходи (5+6+7)		6
	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	17 188	24 214
	Всичко (общо приходи+10)	17 188	24 214

Дата: 29.03.2018 г.

Съставител:

/Елена Златинова/

Ръководител:

/Спиридон Хортис/

Заверил:  30.04.2018г.

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "АЛФА КОТТОН" ООД
за периода 01 януари 2017 г. - 31 декември 2017 г.

Приложение № 4 към СЧ

(Хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5						1 041	3 393		898	5 337
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5						1 041	3 393		898	5 337
6. Финансов резултат за текущия период										664	664
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:								740		(898)	(158)
- за дивиденди								(158)			(158)
11. Салдо към края на отчетния период	5						1 041	4 133		664	5 843
13. Собствен капитал към края на отчетния период	5						1 041	4 133		664	5 843

Дата: 29.03.2018 г.

Съставител:

/Елена Златинова/

Ръководител:

/Спиридон Хортис/

Завършен: Люба
30.04.2018г.
Регистриран одитор

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекния метод
на "АЛФА КОТТОН" ООД
за периода 01 януари 2017 г. - 31 декември 2017 г.

Приложение № 1 към С

в хил. лв.

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 основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	20 267	15 695	4 572	26 502	26 359	143
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1 767	(1 767)		1 943	(1 943)
3. Плащания при разпределения на печалби		158	(158)			
4. Платени и възстановени данъци върху печалбата		173	(173)		132	(132)
5. Положителни и отрицателни валутни курсови разлики		17	(17)		19	(19)
6. Лихви, комисионни, дивиденди, и други подобни		113	(113)			
7. Други парични потоци от основна дейност		804	(804)			
Всичко парични потоци от основна дейност:	20 267	18 727	1 540	26 502	28 453	(1 951)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		10	(10)	10	54	(44)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност:		10	(10)	10	54	(44)
В. Парични потоци от финансова дейност						
2. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	3 988	6 352	(2 364)	10 066	7 290	2 776
3. Допълнителни вноски и връщането им на собствениците		10	(10)	9	1	8
4. Плащания на задължения по лизингови договори					10	(10)
5. Лихви, комисионни, дивиденди, и други подобни					96	(96)
Всичко парични потоци от финансова дейност	3 988	6 362	(2 374)	10 075	7 397	2 678
Г. Изменение на паричните средства през периода	24 255	25 099	(844)	36 587	35 904	683
Д. Парични средства в началото на периода			1 079			396
Е. Парични средства в края на периода			235			1 079

Дата: 29.03.2018 г.

Съставител:

/Елена Златинова/

Ръководител:

/Спиридон Хортис/

Забележка: 
30.04.2018г.