

БАЛАНС
на АЛФА КАПИТАЛ ЕООД
към 31.12.2015

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	2		а	1	
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			A. СОВЕСТВЕН 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.:	3	3	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- земи	3	3	- неразмразена печалба	2 518	2 166
- сгради			- напосрната загуба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			Общо за група V	2 518	2 166
3. Съоръжения и други			Общо за РАЗДЕЛ "А"	478	527
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				3 001	2 698
Общо за група II:	3	3			
III. Дългосрочни финансови активи			Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции	211	211	Общо за РАЗДЕЛ "Б"		
6. Други заеми					
7. Изкупени собствени акции			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
номинална стойност хил. лв.			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
Общо за група III:	211	211	до 1 година		
			над 1 година		
Общо за група IV:			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
			до 1 година		
Общо за РАЗДЕЛ "Б"	214	214	над 1 година		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			3. Получени аванси, в т.ч.:		
I. Материални запаси			до 1 година		

БАЛАНС
 на АЛФА КАПИТАЛ ЕООД
 към 31.12.2015

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. 10
1. Суровини и материали			над 1 година		
2. Незавършено производство			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		
3. Продукция	18	18	до 1 година		10
- продукция			над 1 година		10
- стоки			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
4. Предоставени аванси	18	19	до 1 година		
			над 1 година		
II. Вземания	18	18	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			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.:	17	36
4. Други вземания, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
			- към персонала, в т.ч.:		
III. Инвестиции			до 1 година		1
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	254	254	над 1 година		
	256	256	- данъчни задължения, в т.ч.:	16	36
Общо за група III:			до 1 година	16	36
			над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:	17	46
- в брой	2	2	до 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	2 528	2 254	над 1 година	16	46
	2 530	2 256			
Общо за група IV:					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В"	2 804	2 530			
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			-финансирания		
			-приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	3 018	2 744	СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г)	3 018	2 744

Дата: 09.02.2016

Съставител: Сентъри ООД

Ръководител: София Кафадарова



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на АЛФА КАПИТАЛ ЕООД
за периода 01.01.2015г. - 31.12.2015г.

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. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	3	7	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	13	17
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	1	3	а) продукция	7	7
а) суровини и материали	1	4	б) стоки	6	17
б) външни услуги	11	11	в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	9	9	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	2	2	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		
а) разходи за амортизация			Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4):	13	17
- разходи от обезценка			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	451	527
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група	451	527
5. Други разходи, в т.ч.:	1		активи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи			- приходи от предприятия от група		
б) провизии	16	18	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	28	2
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			а) приходи от предприятия от група		
- отрицателни разлики от промяна на валутните курсове	1	1	б) положителни разлики от операции с финансови активи	28	2
а) разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:			в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
б) разходи, свързани с предприятия от група			Общо финансови приходи (5+6+7):	479	529
6) отрицателни разлики от операции с финансови активи	1	1			
Общо финансови разходи (6+7):	1	1			
8. Печалба от обичайната дейност			8. Загуба от обичайната дейност	6	
9. Извънредни разходи	17	19	9. Извънредни приходи	498	546
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	481	527	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	3				
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	478	527	11. Загуба (10+ ред 11 и 12 от раздел А)		
ВСИЧКО (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	498	546	ВСИЧКО (общо приходи + 11)	498	546

Дата: 09.02.2016

Съставител: Сентъри ООД

Ръководител: София Кафадарова



Отчет за собствения капитал
на АЛФА КАПИТАЛ ЕООД
за 2015 година

(лева)

Показатели	Основен капитал	Допълнителен капитал	Резерв от премии	Преоценъчен резерв	Резерви				Резултат		Резерв от преводи	Общо собствен капитал
					общ	специализир.	цели	резерви	печалба	загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Салдо на 1 януари	5							2 518			2 523	
1. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.												
а. увеличение												
б. намаление												
2. Финансов резултат от текущия период								478			478	
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												
6. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в												
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							2 996			3 001	
9. Промени от преводи на ГСО на предпр-я в чужбина												
10. Промени от преизчисляване на финанс. отчети при												
Призчислен собствен капитал към края на отчетния период	5							2 996			3 001	

Дата: 09.02.2016

Съставител: Сентъри ООД

Ръководител: София Кафаларова



(Signature)

(Signature)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на АЛФА КАПИТАЛ ЕООД

за 2015 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	16	8	8	29	35	(6)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели		11	(11)		11	(11)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения 498						
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни		2	(2)	2	1	1
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци						
Плащания при разпределение на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	16	21	(5)	31	47	(16)
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	451	199	252	527		527
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	451	199	252	527		527
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 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	27	27	27	1	1	1
Други парични потоци от финансово дейност	27	27	27	1	1	1
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	494	220	274	559	48	511
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)			2 256			1 745
Д. Парични средства в началото на периода			2 530			2 256
Е. Парични средства в края на периода						

в т.ч. в подотчетни лица

Дата: 09.02.2016

Съставител: Сентър ООД

Ръководител: София Кафаларова