Алфа Енерджи ЕАД

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

За годината към 31.12.2019 г.

Представляващ:

Марсел Ян Вилий Деркс

АЛФА ЕНЕРДЖИ ЕАД
ALFA ENERGY JSC

Съставител:

Георги Димов Чакъров

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на Алфа Енерджи ЕАД
към 31.12.2019 г.

АКТИВ **РАЗДЕЛИ,ГРУПИ,СТАТИИ**	**текуща година** (хил.лв.)	**предходна година** (хил.лв.)
Дълготрайни материални активи		
Земи и сгради, в т.ч.	807	824
земи	644	648
сгради	163	176
Машини, производствено оборудване и апаратура	7 293	8 088
Общо за група II :	**8 100**	**8 912**
Общо за раздел Б :	**8 100**	**8 912**
Текущи (краткотрайни) активи		
Вземания		
Вземания от клиенти и доставчици , в т.ч.	72	54
Вземания от предприятия от група, в т.ч.	21	20
Други вземания, в т.ч.	14	11
Общо за група II :	**107**	**85**
Парични средства, в т.ч.		
- в безсрочни сметки / депозити/	1 635	1 420
Общо за група IV :	**1 635**	**1 420**
Общо за раздел В:	**1 742**	**1 505**
Разходи за бъдещи периоди	**71**	**83**
СУМА НА АКТИВА	**9 913**	**10 500**

ПАСИВ **РАЗДЕЛИ,ГРУПИ,СТАТИИ**	**текуща година** (хил.лв.)	**предходна година** (хил.лв.)
Собствен капитал		
Записан капитал	**5 055**	**5 055**
Резерви		
Други резерви	20	20
Общо за група IV :	**20**	**20**
Натрупана печалба, загуба от минали години,в т.ч.		
- неразпределена печалба	306	195
- непокрита загуба	(1 333)	(1 333)
Общо за група V :	**(1 027)**	**(1 138)**
Текуща печалба (загуба)	**158**	**111**
Общо за раздел А :	**4 206**	**4 048**
Провизии и сходни задължения		
Провизии за данъци, в т.ч.	456	447
- отсрочени данъци	456	447
Общо за раздел Б :	**456**	**447**
Задължения		
Задължения към финансови предприятия, в т. ч.	5 192	5 950
- до 1 година	815	814
- над 1 година	4 377	5 136
Задължения към доставчици, в т.ч.	39	35
- до 1 година	39	35
Други задължения, в т.ч.	20	20
до 1 година	20	20
- към персонала , в т.ч.	2	2
до 1 година	2	2
- данъчни задължения, в т.ч.	18	14
до 1 година	18	14
Общо за раздел В , в т.ч.:	**5 251**	**6 005**
- до 1 година	**874**	**869**
- над 1 година	**4 377**	**5 136**
СУМА НА ПАСИВА	**9 913**	**10 500**

Дата на съставяне:
26.2.2020

Съставител:
Георги Димов Чакъров

Ръководител:
Марсел Ян Вилий Деркс

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на Алфа Енерджи ЕАД
към 31.12.2019 г.

	текуща година (хил.лв.)	предходна година (хил.лв.)
РАЗХОДИ		
Разходи за суровини материали и външни услуги, в т.ч.	**388**	**388**
б/ външни услуги	388	388
Разходи за персонала, в т.ч.	**28**	**28**
а/ разходи за възнаграждения	23	23
б/ разходи за осигуровки в т.ч.	5	5
Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.	**812**	**812**
а/ разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни материални и нематериални дълготрайни активи, в т.ч.	812	812
- разходи за амортизации	812	812
Други разходи, в т.ч.	**90**	**56**
Общо разходи за оперативната дейност	**1 318**	**1 284**
Разходи за лихви и други финансови разходи , в т.ч.	**360**	**404**
Общо финансови разходи	**360**	**404**
ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ	**185**	**130**
ОБЩО РАЗХОДИ	**1 678**	**1 688**
СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА	**185**	**130**
Разходи за данъци от печалбата	**27**	**19**
ПЕЧАЛБА	**158**	**111**
ВСИЧКО	**1 863**	**1 818**

	текуща година (хил.лв.)	предходна година (хил.лв.)
ПРИХОДИ		
Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**1 862**	**1 817**
Продукция	1 856	1 811
Услуги	6	6
Общо приходи от оперативна дейност	**1 862**	**1 817**
Други лихви и финансови приходи в т.ч	**1**	**1**
- приходи от предприятия от група	1	1
Общо финансови приходи	**1**	**1**
ОБЩО ПРИХОДИ	**1 863**	**1 818**
ВСИЧКО	**1 863**	**1 818**

Дата на съставяне:
26.2.2020

Съставител:
Георги Димов Чакъров

Ръководител:
Марсел Ян Вилий Деркс

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на Алфа Енерджи ЕАД

за 2019 г.

(хил.лв.)

Наименование на паричните потоци	текущ период			предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2 164	526	1 638	2 215	480	1 735
Парични потоци,свързани с трудови възнаграждения		28	(28)		29	(29)
Платени и възстановени данъци от печалбата		9	(9)		4	(4)
Други парични потоци от основна дейност		278	(278)	8	324	(316)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**2 164**	**841**	**1 323**	**2 223**	**837**	**1 386**
В.Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		724	(724)		691	(691)
Парични потоци от лихви,комисионни,дивиденти и други подобни		383	(383)		369	(369)
Други парични потоци от финансова дейност		1	(1)		1	(1)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	**-**	**1 108**	**(1 108)**	**-**	**1 061**	**(1 061)**
Г. Изменение на паричните средства през периода			**215**			**325**
Д. Парични средства в началото на периода			**1 420**			**1 095**
Е. Парични средства в края на периода			**1 635**			**1 420**

Дата на съставяне:
26.2.2020

Съставител:
Георги Димов Чакъров

Ръководител:
Марсел Ян Вилий Деркс

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на Алфа Енерджи ЕАД

за 2019 г.

хил.лв.

	резерви		*финансов резултат от минали години*			
	Записан капитал	*Други резерви*	*Неразпределена печалба*	*Непокрита загуба*	*текуща печалба/ загуба*	*Общо собствен капитал*
1. Салдо в началото на отчетния период	**5 055**	**20**	**195**	**(1 333)**	**111**	**4 048**
2. Финансов резултат за текущия период					158	**158**
3. Разпределения на печалба, в т.ч.:			111		(111)	**-**
4. Собствен капитал към края на отчетния период	**5 055**	**20**	**306**	**(1 333)**	**158**	**4 206**

Дата на съставяне:
26.2.2020

Съставител:
Георги Димов Чакъров

Ръководител:
Марсел Ян Вилий Деркс



Приложение1

СПРАВКА

ЗА НЕТЕКУЩИТЕ(ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ

на

към 31.12.2019 г.

(хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода(7-14)
	в началото на периода	постъпили през периода	на излезли през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност				-			-				-			-	-
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи				-			-				-			-	-
3. Търговска репутация				-			-				-			-	-
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				-			-				-			-	-
Общо за група I:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Дълготрайни материални активи				-			-								
1. 1. Земи и сгради, в т.ч.:	993	-	-	993	-	-	993	169	17	-	186	-	-	186	807
земи	683			683			683	35	4		39			39	644
сгради	310			310			310	134	13		147			147	163
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	15 905			15 905			15 905	7 817	795		8 612			8 612	7 293
3. Съоръжения и други				-			-				-			-	-

4.	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				-			-				-			-	-
	Обща сума II:	16 898	-	-	16 898	-	-	16 898	7 986	812	-	8 798	-	-	8 798	8 100
III.	**Дългосрочни финансови активи**															
1.	Акции и дялове в предприятия от група				-			-				-			-	-
2.	Предоставени заеми на предприятия от група				-			-				-			-	-
3.	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				-			-				-			-	-
4.	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				-			-				-			-	-
5.	Дългосрочни инвестиции				-			-				-			-	-
6.	Други заеми				-			-				-			-	-
7.	Изкупени собствени акции				-			-				-			-	-
	Обща сума III:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	**Отсрочени данъци**				-			-				-			-	-
	Общо нетекущи (дълготрайни) активи	**16 898**	-	-	**16 898**	-	-	**16 898**	**7 986**	**812**	-	**8 798**	-	-	**8 798**	**8 100**

Дата:
26.2.2020

Съставител:
Георги Димов Чакъров

Ръководител:
Марсел Ян Вилий Деркс

АЛФА ЕНЕРДЖИ ЕАД
ALFA ENERGY JSCo