

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА АЛФА ТЕКС 13 ООД ПРЕЗ
2015 ГОДИНА

Този доклад е изготвен на основание изискванията на Закона за счетоводството и Търговския закон. Докладът представя коментар и анализ на годишния финансов отчет, както и друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на дружеството.

При изготвянето на доклада са спазени принципите на вярно и честно представяне.

Доклада за дейността да се разглежда в едно цяло с финансовия отчет на дружеството за 2015г.

1. Финансово състояние и основни рискове пред дружеството за 2015 г.

Финансовия отчет за 2015 година е на базата на принципа за „действащо предприятие”.

Структурата на собствения капитал в хил.лв. е както следва:
Структурата на собствения капитал в хил. лв.е следната:

№	Наименование	2014г.		2015г.	
		Ст-ст	%	Ст-ст	%
1.	Основен капитал	0	0	0	0
2.	Неразпределена печалба от минали години	0	0	9	90
3.	Резултат от текущия период	9	100	1	10
ОБЩО:		9	100	10	100

- Коэффициент на финансова автономност:

№	Наименование	2015	2014
1.	ст Собствен капитал	0	0
2.	Пасиви	49	36

$$\text{Коэффициент за 2015 година} = \frac{0}{49} = 0$$

$$\text{Коэффициент за 2014 година} = \frac{0}{36} = 0$$

Ликвидност

Ползваните източници на ликвидност на фирмата до момента на изготвяне на настоящия доклад са основно вътрешни – собствен капитал и постъпления от основната дейност.

- Коэффициент на абсолютна ликвидност

№	Наименование	2015	2014
1.	Парични средства	33	17
2	Краткоср. задължения	49	36

$$\text{Коэффициент за 2015 година} = \frac{33}{49} = 0.67$$

$$\text{Коэффициент за 2014 година} = \frac{17}{36} = 0.47$$

Представените в пасива на счетоводния баланс задължения, са текущи. Договорени са срокове за плащане и не застрашават финансовата автономност на дружеството.

• Коефициент на обща ликвидност

№	Наименование	2015	2014
1.	Краткотр.активи	57	42
2	Краткоср.задължения	49	36

$$\text{Коефициент за 2015 година} = \frac{57}{49} = 1.16$$

$$\text{Коефициент за 2014 година} = \frac{42}{36} = 1.17$$

• Коефициент на бърза ликвидност

№	Наименование	2015	2014
1.	Краткотр.активи	57	42
2.	Вземания	22	23
3.	Парични средства	33	17
4.	Материални запаси	2	2
5.	Краткоср.задължения	49	36

$$\text{Коефициент за 2015 година} = \frac{57-2}{49} = 1.12$$

$$\text{Коефициент за 2014 година} = \frac{42-2}{36} = 1.12$$

1.1 Капиталови ресурси

Капиталовата структура на дружеството съгласно счетоводния баланс към 31.12.2015г. е както следва:

Показатели		2015 г.	2014 г.
		Стойност	Стойност
Собствен капитал	1	0	0
Дълготрайни активи	2	2	3
Краткотрайни активи	3	57	42
Краткосрочни задължения	4	49	36

2. Резултати от дейността

През 2015г. са реализирани приходи в размер на 64хил.лв

Показатели	№	2015г.	2014г.
		Стойност	Стойност
Приходи от обичайна дейност	1	64	63
Разходи от обичайна дейност	2	62	53
Печалба от обичайната дейност/загуба	3	2	10
Балансова печалба-загуба /след данъчно обл./	4	1	9

Рискове пред дружеството

Политически риск

Политическият риск отразява влиянието на политическите процеси в страната върху стопанския и инвестиционния процес, но – конкретно върху възвращаемостта на инвестициите във фирмата. Степента на политическия риск се определя от вероятността за промени в икономическата политика

или законодателството на страната, което от своя страна ще повлияе неблагоприятно върху стопанския и инвестиционен климат във фирмата.

Проблемите, които възникнаха в края на 2013г. в резултат на решенията на Европейската комисия за спиране на определени фондове за България, също водят до увеличаване на рисковете за политическата ни стабилност.

Ценови риск

Цените на стоките и услугите, които дружеството предоставя, са изцяло съобразени с пазарните условия в България и отразяват всички финансово икономически промени в икономиката.

Свързани лица

Свързани лица – когато едното лице е в състояние да контролира другото или да упражнява върху него значително влияние при вземане на решения от финансово-стопанския живот на фирмата.

Те могат да бъдат юридически и физически лица в т.ч. управленски персонал.

Сделки между свързани лица – прехвърляне на активи или пасиви между тях, без да е задължително прилагане на характерната за сделката справедлива цена.

Сделките между свързаните лица са сключени при условия, които не се различават съществено от тези между несвързаните лица.

I. Важни събития настъпили след годишното приключване.

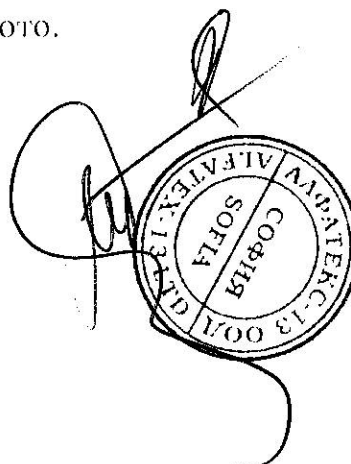
Към настоящия момент на управителните органи на дружеството не са известни други събития, които биха оказали съществено влияние върху финансовото състояние на дружеството.

гр.София

Съставил:

26.02.2016г.

Управител:



Галия Денева

Жан Табаков

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ ЗА 2015
ГОДИНА
НА „АЛФА ТЕКС 13” ООД
ОПОВЕСТЯВАНЕ

1. Учредяване и основни функции

„Алфа Текс-13” ООД е регистрирана в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 2028065647 със Собственик на капитала - Алфакомерс Груп ЕООД, ЕИК 201189381, държава: БЪЛГАРИЯ, 51 лв. и Мариела Иванова Иванова- 49 лв.

Седалището и адресът на управление са гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 113. Капиталът на съдружниците се разпределя както следва:

- Алфакомерс Груп ЕООД-51лв
- Мариела Иванова Иванова- 49 лв

Дружеството и се управлява от Жан Стефанов Табаков.

Основният предмет на дейност е покупко-продажба на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица; комисионни, спедиционни и превозни сделки; таксиметрови, хотелиерски, рекламни и други услуги; извършване в страната и чужбина на различни сделки, включително за придобиване, отчуждаване и разпореждане по всякакъв начин с движими и недвижими вещи, вещни права и права върху обекти на интелектуалната собственост, както и всяка друга дейност, незабранена от закона. Когато има разрешителен режим, след съответното разрешение

2. Счетоводна политика

2.1 Общи положения

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите

си отчети в съответствие с изискванията на българското търговско и счетоводно и данъчно законодателство. Настоящият годишен финансов отчет е изготвен съгласно изискванията на Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия утвърдени за прилагане в РБългария с ПМС 46/21.03.2005г. и включват баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричния поток, отчет за собствения капитал, приложение и годишен доклад за дейността.

В дружеството е възприета финансово – счетоводна политика, регламентираща счетоводното отчитане, представяне и оценка на активите и пасивите, приходите и разходите. Спазени са принципите на историческата цена, модифициран в определени случаи с преоценка на някои активи и/ или пасиви по тяхната справедлива стойност.

Годишният финансов отчет е изготвен при спазване принципите на:

- Действащо предприятие; предприятието е действащо и ще остане такова в предвидимо бъдеще; предприятието няма нито намерение, нито необходимост да ликвидира или значително да намали обема на своята дейност;
- Текущо начисляване; приходите и разходите, произтичащи от сделки и събития, се начисляват към момента на тяхното възникване, независимо от момента на получаването или плащането на паричните средства или техните еквиваленти и се включват във финансовите отчети за периода, за който се отнасят;
- Предимство на съдържанието пред формата: сделките и събитията се отразяват счетоводно съобразно тяхното икономическо съдържание, същност и финансова реалност, а не формално според правната им форма;
- Предпазливост; оценяване и отчитане на предполагаемите рискове и очакваните евентуални загуби при счетоводното третиране на стопанските операции с цел получаване на действителен финансов резултат;
- Съпоставимост на приходи и разходи; съпоставимост между приходите и разходите – разходите, извършени във връзка с определена сделка или дейност се отразяват във финансовия резултат за периода, през

който предприятието черпи изгода от тях, а приходите се отразяват за периода, през който са отчетени разходите за тяхното получаване;

- Запазване при възможност на счетоводната политика от предходния отчетен период - постигане съпоставимост на счетоводните данни и показатели през различните отчетни периоди;

- Независимост на отделните отчетни периоди и стойностна връзка между начален и краен баланс - всеки отчетен период се третира счетоводно сам за себе си независимо от обективната му връзка с предходния и със следващия отчетен период, като данните на финансовия отчет в началото на текущия отчетен период съвпадат с данните в края на предходния отчетен период.

Всяка съществена статия се представя във финансовия отчет отделно. Несъществените суми се обединяват със суми от подобен характер. Активите и пасивите не се компенсират, освен в следните случаи:

- а) когато се разрешава от друг счетоводен стандарт;
- б) когато печалбата и загубата или свързаните разходи се получават от едно и също събитие и не са съществени.

Годишният финансов отчет е изготвен към 31.12.2015г. на 26.02.2016 г.

2.2. Сравнителни данни

Перата в баланса, в отчета за приходи и разходи и в отчета за паричния поток, представени във финансовия отчет за 2015г. са съобразени с измененията в счетоводното законодателство.

2.3 Дефиниция и оценка на елементите на баланса

2.3.1 Дълготрайни материални активи (ДМА) са отразени счетоводно по тяхната себестойност, която включва покупната цена и всички преки разходи, свързани с доставката на актива и въвеждането му в експлоатация. Стойностният праг на същественост за признаването на един актив като дълготраен материален е 700.00 лв.

Всички дълготрайни материални активи се отчитат впоследствие по цена на придобиване намалена с начислената амортизация и евентуална

обезценка, съгласно НСС 16. Паричните потоци, свързани с дълготрайните активи са посочени в Отчета за паричните потоци като инвестиционна дейност.

Дълготрайни материални активи	Отч.стойн. на 01.01.15 г.	Постъпили ДМА	Излезл и ДМА	Начисл. амортизац. към 31.12.15	Балансова стойност
Машины, съоръж.и оборудване	3	0	0	1	2
Обща стойност на ДМА	3	0	0	1	2

Поддръжка и ремонти

Когато балансовата стойност е по-висока от възстановимата стойност, дълготрайният материален актив се отчита по неговата възстановима стойност.

Печалбите и загубите от изписване на дълготрайни материални активи се определят, като се съпоставят постъпленията с балансовата стойност и се отчитат в приходи от дейността.

Поддръжка, ремонти и незначими подобрения се отчитат в отчета за приходи и разходи. Значими модернизации и подобрения, които удължават живота и срока на годност като увеличават капацитета и производителността на дълготрайния актив, се капитализират.

Няма ипотекирани дълготрайни активи.

Амортизациите на дълготрайни материални активи са изчислени по линейния метод. По групи активи са приложени следните амортизационни норми:

Сгради	4%
Транспортни средства	25%
Машины и оборудване	30%
Компютри	50%

Предприятието разработва и утвърждава амортизационен план за всеки амортизируем актив – на база действителният срок на годност на актива. Въз основа на индивидуалните планове е съставен обобщен амортизационен план за отчетният период за всички амортизируеми ДМА със следното съдържание: номер по ред, номер на групата, наименование, инвентарен номер на актива, отчетна стойност на актива, годишна амортизационна квота – общо и по месеци, начислената до момента амортизация и балансовата стойност.

Данъчно амортизационния план е съобразен с изискванията и разпоредбите на чл.58 от ЗКПО.

2.3.2. Дълготрайните нематериални активи са записани в счетоводството по тяхната себестойност, която включва покупната цена и всички преки разходи, свързани с придобиването и въвеждането на актива в експлоатация. Паричните потоци, свързани с дълготрайните нематериални активи са посочени в Отчета за паричните потоци като инвестиционна дейност.

Амортизациите на дълготрайните нематериални активи са изчислени по линейния метод. По групи активи са приложени следните амортизационни норми:

Права върху софтуер	50%
Подобрения върху наети обекти	25%
Права върху инд. Собственост	10%

Няма ипотекирани дълготрайни активи.

2.3.3 Материални запаси

Според възприетата счетоводна политика, стоките на предприятието при тяхното потребление се отписват по метода средна претеглена цена. В

края на отчетния период не е имало намаление на нетната реализуема стойност

Материалните запаси при тяхната покупка са оценявани по цена на придобиване:

- за суровини и материали в готов вид - всички доставни разходи, които включват вноски мита и такси, транспортни разходи, невъзстановими данъци и други разходи, които допринасят за привеждането на материалите в готов за ползването им вид;

Метод за отписване на стоково - материалните запаси при тяхното потребление е:

- препоръчителен метод - стоково-материалните запаси се изписват по средно претеглена стойност, при който метод среднопретеглената стойност за всяка единица стока или материал се определя от сбора на средно претеглената стойност на наличните сходни стоки и материали в началото на периода и стойността на сходните, закупени през периода стоки и материали, който сбор се разделя на количеството на сходните стоки и материали – носители на тази стойност.

През 2015г. в дружеството няма констатирани липси и брак на материални запаси за сметка на предприятието включително и от извършената към 30.12.2015г. инвентаризация.

Дружеството е новообразувано и няма материалните запаси.

2.3.4 Краткосрочни вземания

Търговските вземания се отчитат по първоначална стойност, намалена с евентуална провизия за трудносъбираеми вземания, основаваща се на преглед, извършен от ръководството на салдата към края на годината. Несъбираемите вземания се признават за разход в периода, в който бъдат установени.

Към 31.12.15г. вземанията са оценени по стойността на тяхното възникване.

Извършена е инвентаризация на вземанията на дружеството. През отчетния период в дружеството няма начислени обезценки на вземания.

2.3.5 Парични средства

Паричните средства в чуждестранна валута, при закупуването им се оценяват по курса на придобиване в лева, а при сделки в чуждестранна валута – към сумата на чуждестранната валута се прилага централния курс на Българската народна банка за датата на сделката. В края на всеки месец наличните парични средства във валута са преоценявани съгласно изискванията на Закона за счетоводството, като разликата между левовата равностойност преди преоценката и тази след преоценката се отразява като курсова разлика

	31.12.2014г.	31.12.2015г.
	хил.лв.	хил.лв.
Парични средства в брой	17	33
Парични средства в безср.депозити	0	0
Общо парични средства	17	33

Отчетът за паричния поток е съставен по прекия метод.

3.Пасиви

3.1. Основен капитал

Основният капитал е представен по неговата номинална стойност и съответства на актуалната му съдебна регистрация.

Към 31 декември 2015 г. внесеният и записан основен капитал е в размер на 100лв. /Сто лева/.

Структурата на собствения капитал за 2015г в хил. лв.е следната:

№	Наименование	2015г	2014г
		Ст-ст	Ст-ст
1.	Основен капитал		0
2.	Неразпределена печалба от минали години	9	0
3.	Резултат от текущия период	1	9
ОБЩО:		10	9

Коефициент на финансова автономност:

№	Наименование	2015	2014
1.	Собствен капитал	0	0
2.	Пасиви	49	36

$$\text{Коефициент за 2015 година} = \frac{0}{49} = 0$$

$$\text{Коефициент за 2014 година} = \frac{0}{36} = 0$$

3.2 Задължения

Предприятието отчита задълженията си като ги класифицира като дългосрочни - с падеж повече от 1 година и като текущи - краткосрочни, дължими през следващите 12 месеца, считано от датата на ГФО.

Задължения	31.12.2015г.	31.12.2014г.
	хил.лв.	хил.лв.
Задължения към доставчици	26	12
Данъчни задължения	6	3

Задължения към свързани лица	0	0
Задължения за СО	14	6
Задължения към персонала	1	1
Други	2	14
Общо:	49	36

Доходите на персонала включват:

1. Краткосрочни доходи – това са онези доходи на персонала, които стават напълно изискуеми в рамките на 12 месеца след края на периода, в който персоналът е положил труд за тях. Краткосрочните доходи на персонала включват:

- основно възнаграждение за отработено време;
- допълнително възнаграждение за продължителна работа – съгласно Правилата приети с Наредбата за вътрешните правила за РЗ;
- социални осигуровки и надбавки, - платен годишен отпуск и други компенсирани отпуски по КТ.

2. Доходи при напускане – това са онези доходи, които са платими в резултат на решението на фирмата да прекрати трудовият договор преди срока на пенсиониране или доброволно напускане на персонала.

- доходите при напускане, представляват – глобална сума. Определена законодателно или друго споразумение;

- доходи след напускане – това са доходите на персонала, които са платими след приключване на трудовото правоотношение.

Некомпенсираните отпуски и обезщетенията и доходите, касаещи СС 19, са обект на счетоводно третиране в края на годината.

4. Нетни приходи

Признаване на приходите и разходите. Приходите от продажби и разходите за дейността са отразявани в момента на тяхното възникване, независимо от паричните постъпления и плащания. Отчитането и

признаването е извършено при спазване на изискването за причинно следствената връзка между тях.

5. Разходи по икономически елементи

Разходи по икономически елементи

2015г. 2014г.

Разходи за материали	3	2
Разходи за външни услуги	22	22
Разходи за заплати	29	25
Разходи за осигуровки	5	4
Разходи за амортизация	1	
Общо:	60	53

6. Финансови разходи

Финансови разходи	2015 г. хил.лв.	2014 г. хил.лв.
Други финансови разходи	2	0
Общо:	2	0

Отговорности на ръководството

Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за състоянието на Дружеството към края на годината и неговите счетоводни резултати. Освен финансовия отчет в съответствие с националното законодателство е изготвен и счетоводен отчет в съответствие с Националните стандарти на финансовите отчети за малки и средни предприятия.

Ръководството потвърждава, че прилага адекватна счетоводна политика и че при изготвянето на финансовите отчети към 31.12.2015г. е спазен принципът на предпазливостта при оценката на активите, пасивите, приходите и разходите.

Ръководството потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовите отчети са изготвени на принципа на действащо предприятие.

Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягването и откриването на евентуални злоупотреби и други нередности.

Няма събития със съществено влияние върху годишния отчет на дружеството.

26.02.2016г.

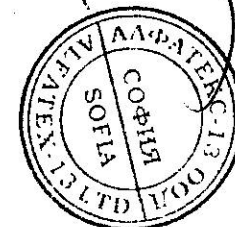
гр. София

Съставил:

Управител:

Галя Денева

Жан Табаков



Алфа Текс 13 ООД

ЕИК

202806647

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към

31.12.2015г

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2015г

Балансова стойност в края на периода (хил.лв.)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи										Амортизация					Балансова стойност в края на периода
	Отчетна стойност на дълготрайните активи					Последваща оценка					Последваща оценка					
	в началото	постъпл.	изгубени	в края пер	увелич.	намален	(4+5-6)	в началото	начислен	отписан	в края пер	увеличен	намален	преоцен. стойност		
	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, лицензи, ТМ, ПП и др.																
3. Търговска репутация																
4. Предоставени аванси и нематер.активи изгр.																
Обща сума I:																
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																
1. Земи и сгради, в т.ч.:																
--- земи																
--- сгради																
2. Машини, производ. оборудване и апаратура	3			3			3			1		1		1	2	
3. Съоръжения и други ДМА																
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.																
Обща сума II:	3			3			3			1		1		1	2	
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 смес.предпр.																
4. Предост.заеми, свърз.с асоц.и смес.предпр.																
5. Дългосрочни инвестиции																
6. Други заеми																
7. Изкупени собствени акции																
Обща сума III:																
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНИИ																
Обща сума IV:																
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV):	3			3			3			1		1		1	2	

ЗАБЕЛЕЖКА: Предприятията, които имат собствени дълготрайни материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

26.02.2016г

Галия Денева

Дата:

Съставил:

Жан Панаков

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

Алфа Текс 13 ООД

към 31. 12. 2 015 година

Е И К : 202806647

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :	4	64	63
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :	5	25	24	а) Продукция			
а) суровини и материали		3	2	б) Стоки			
б) външни услуги		22	22	в) Услуги		64	63
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		34	29	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		29	25				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		5	4	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		1		4. Други приходи, в т.ч.:			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:				- други			
- разходи за амортизация		1					
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		64	63
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :	5	2		5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи				- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		2					
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		62	53				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи				7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви				- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други				- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)			
8. Печалба от обичайната дейност		2	10	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		62	53	Общо Приходи		64	63
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба		2	10	10. Счетоводна Загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата		1	1				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова)	6	1	9	11. Загуба (балансова)			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		64	63	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		64	63

гр.София, 26.02.2016 год.

Съставител :

Галя Денева

Ръководител :

Жан Табакчиев



Алфа Текс 13 ООД

към

31.12.2014г

ЕИК:

202806647

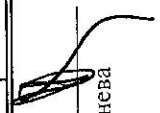
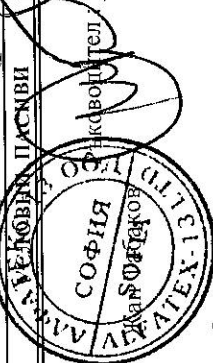
АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				1. ЗАПИСАН КАПИТАЛ	3		
1. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Пролукти от развойна дейност				III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи				IV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.	2.3.2			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				4. Други резерви			
--- земи				Общо за група IV:			
--- сгради				V. Натурална печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:	3.1.		9
2. Мащини, производствено оборудване и апаратура		2	3	--- Неразпределена печалба			
3. Съоръжения и други ДМА				--- Непокрита загуба			9
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане				Общо за група V:			
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ							
1. Акции и дялове от предприятия в група		2	3	VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	6	1	9
2. Предоставени заеми на предприятия в група				ОБЩО за РАЗДЕЛ "А":		10	9
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
5. Дългосрочни инвестиции				2. Провизии за данъци, в т.ч.:			
6. Други заеми				--- отсрочени данъци			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.				3. Други провизии и сходни задължения			
Общо за група III:							
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ				ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б":		0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":		2	3				
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ	3.2.		
1. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ	2.3.3			1. Облигационни заеми с отср. посочване на конвертируемите, в т.ч.			
1. Материали и суровини		2	2	до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:			

--- <i>Direct Design</i>				до 1 година			
--- СТОКИ				над 1 година			
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч.:			
			2	до 1 година			
				над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч.:			26
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:				до 1 година			26
над 1 година				над 1 година			
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:		22	23	5. Задължения по полици, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:			
4. Други вземания, в т.ч.:				до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II:		22	23	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:			
				до 1 година			
III. ИНВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове на предприятия от група				8. Други задължения, в т.ч.:		23	24
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил. лв.				--- други задължения, в т.ч.:		2	14
3. Други инвестиции				до 1 година		2	14
				над 1 година			
Общо по група III:				--- към персонала, в т.ч.:		1	1
				до 1 година		1	1
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА	2.3.5			над 1 година			
1. Парични средства в брой		33	17	--- осигурителни задължения, в т.ч.:		14	6
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)				до 1 година		14	6
Общо по група IV:		33	17	над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч.:		6	3
				до 1 година		6	3
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":		57	42	ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:		49	36
				до 1 година		49	36
				над 1 година			
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч.:			
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		59	45	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		59	45
УСЛОВНИ АКТИВИ				УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Дата: 26.02.2015г.

Съставител: 
Галия Денчева

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Алфа Текс 13 ООД

за 2015 год.

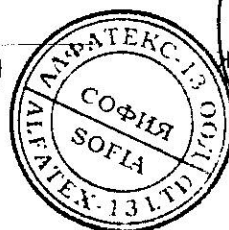
ЕИК:

202806647

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период										9	9
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										1	1
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал								9		(9)	
Салдо към края на отчетния период								9		1	10
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период								9		1	10

Дата: 26.02.2016 г.

Съставител: 
Галия ДеневаГьководител: 
Иван Тодоров

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

Алфа Текс 13 ООД

01.01.2015 - 31.12.2015

Е И К :202806647

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	43	2	41	41	4	37
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		25	(25)		20	(20)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност						
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	43	27	16	41	24	17
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	43	27	16	41	24	17
Д. Парични средства в началото на периода			17			
Е. Парични средства в края на периода			33			17

Дата :26.02.2016г.

Съставител:
Галя ДеневаРъководител:
Жан Табаков