

БАЛАНС

АЛКОС ЧАРТЪРИНГ ООД

на
адрес
към

България, гр. Варна, ул. Никола Вапцаров 3, вх. Г, ет 4, оф 7

31.12.2023

А К Т И В				П А С И В			
Раздели, групи, статии		Сума (хил. лева)		Раздели, групи, статии		Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година			текуща година	предходна година
а		1	2	а		1	2
A.	ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ	0	0	A.	СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
B.	НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I.	Записан капитал	5	5
I.	Нематериални активи			II.	Премии от емисии	0	0
1	Продукти от развойна дейност	0	0	III.	Резерв от последващи оценки	0	0
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	0	0	IV.	Резерви	0	0
3	Търговска репутация	0	0	1	Законови резерви	0	0
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0	2	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0	0
Общо за група I:		0	0	3	Резерв съгласно учредителен акт	0	0
II.	Дълготрайни материални активи			4	Допълнителни резерви	0	0
1	Земи и сгради, в т.ч.:	63	67	Общо за група IV:		5	5
	- земи	0	0	V.	Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
	- сгради	63	67		- неразмразена печалба	84	76
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	0	0		- непокрита загуба		
3	Съоръжения и други	0	0	Общо за група V:		80	76
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	0	VI.	Текуща печалба (загуба)	-6	4
Общо за група II:		63	67	Общо раздел А:		79	85
III.	Дългосрочни финансови активи			B.	ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0	1	Провизии за пенсии и други подобни задължения	0	0
2	Предоставени заеми на предприятия от група	0	0	2	Провизии за данъци, в т.ч.:	0	0
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0		- отсрочени данъци	0	0
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0	3	Други провизии и сходни задължения	0	0
5	Дългосрочни инвестиции	0	0	Общо за раздел Б:		0	0
6	Други заеми	0	0	V.	ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
7	Изкупени собствени акции номинална стойност хил. лева	0	0	1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0
Общо за група III:		0	0		- до 1 година	0	0
IV.	Отсрочени данъци	0	0		- над 1 година	0	0
Общо за раздел Б:		63	67	2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
V.	ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				- до 1 година	0	0

I. Материални запаси				- над 1 година	0	0
1 Суровини и материали	0	0	3	Получени аванси, в т.ч.:	0	0
2 Незавършено производство	0	0		- до 1 година	0	0
3 Продукция и стоки, в т.ч.:	7	13		- над 1 година	0	0
- продукция	0	0	4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	0	19
- стоки	7	13		- до 1 година	0	19
4 Предоставени аванси	0	0		- над 1 година	0	0
Общо за група I:	7	13	5	Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
II. Вземания				- до 1 година	0	0
1 Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	6	1		- над 1 година	0	0
- над 1 година	0	0	6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
2 Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	0	0		- до 1 година	0	0
- над 1 година	0	0		- над 1 година	0	0
3 Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0	7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- над 1 година	0	0		- до 1 година	0	0
4 Други вземания, в т.ч.:	0	0		- над 1 година	0	0
- над 1 година	0	0	8	Други задължения, в т.ч.:	0	0
Общо за група II:	6	1		- до 1 година	0	0
III. Инвестиции				- над 1 година	0	0
1 Акции и дялове в предприятия от група	0	0		към персонала, в т.ч.:	0	0
2 Изкупени собствени акции номинална стойност хил. Лева	0	0		- до 1 година	0	0
3 Други инвестиции	0	0		- над 1 година	0	0
Общо за група III:	0	0		осигурителни задължения, в т.ч.:	0	0
IV. Парични средства, в т.ч.:	3	23		- до 1 година	0	0
- в брой	0	6		- над 1 година	0	0
- в безсрочни сметки (депозити)	3	17		данъчни задължения, в т.ч.:	0	0
Общо за група IV:	3	23		- до 1 година	0	0
Общо за раздел В:	16	37		- над 1 година	0	0
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	0	0		Общо за раздел В, в т.ч.:	0	19
				- до 1 година	0	19
				- над 1 година	0	0
				Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	0	0
				- финансираня	0	0
				- приходи за бъдещи периоди	0	0
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	79	104		СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	79	104

Дата: 02.03.2024

Съставител: ЮЛИАНА МИЛУШЕВА

Ръководител: АНАТОЛИ ХОРОЗОВ



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Приложение № 2 към СС 1

АЛКОС ЧАРТЪРИНГ ООД

България, гр. Варна, ул. Никола Вапцаров 3, вх. Г, ет 4, оф. 7

01.01.2023 - 31.12.2023

на
адрес
за

Наименование на разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
A. РАЗХОДИ		
1 Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство	0	0
2 Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	4	7
а) суровини и материали	4	7
б) външни услуги	1	0
3 Разходи за персонала, в т.ч.:	28	11
а) разходи за възнаграждения	24	10
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	4	1
aa) осигуровки, свързани с пенсии	0	0
4 Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	4	4
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	4	4
aa) разходи за амортизация	4	4
бб) разходи от обезценка	0	0
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0
5 Други разходи, в т.ч.:	6	8
а) балансова стойност на продадените активи	5	3
б) провизии	0	0
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	42	30
6 Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	2	0
а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2	0
7 Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	0	0
а) разходи, свързани с предприятия от група	0	0
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0
Общо финансови разходи (6+7)	2	0
8 Печалба от обичайна дейност	0	4
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	44	30
9 Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	0	4
10 Разходи за данъци от печалбата	0	0
11 Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0
12 Печалба (9 - 10 - 11)	0	4
Всичко (Общо разходи+10+11+12)	44	34

Наименование на приходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
Б. ПРИХОДИ		
1 Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	38	32
а) продукцията	0	0
б) стоки	10	10
в) услуги	28	22
2 Увеличение на запасите от продукцията и незавършено производство	0	0
3 Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
4 Други приходи, в т.ч.:	0	2
а) приходи от финансираня	0	0
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	38	34
5 Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
а) приходи от участия в предприятия от група	0	0
6 Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
а) приходи от предприятия от група	0	0
7 Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
а) приходи от предприятия от група	0	0
б) положителни разлики от операции с финансови активи	0	0
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
Общо финансови приходи (5+6+7)	0	0
8 Загуба от обичайна дейност	6	0
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	38	34
9 Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	6	0
10 Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)	6	0
Всичко (Общо приходи+10)	44	34

Дата: 02.03.2024

Съставител: ЮЛИАНА МИЛУШЕВА

Ръководител: АНАТОЛИ ХОРОЗОВ



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

АЛКОС ЧАРТЪРИНГ ООД

България, гр. Варна, ул. Никола Вапцаров 3, вх. Г, ет 4, оф. 7

01.01.2023 - 31.12.2023

на
адрес
за

/хил. лева/

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ						Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба				
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1. Салдо в началото на отчетния период	5	0	0	0	0	0	5	75	0	0	85		
2. Промени в счетоводната политика	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:													
- увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6. Финансов резултат за текущия период	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6	-6		
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:													
- за дивиденди	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8. Покриване на загуба	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9. Последващи оценки на активи и пасиви													
- увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10. Други изменения в собствения капитал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11. Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	5	75	0	-6	79		
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	5	0	0	0	0	0	5	75	0	-6	79		

Дата: 02.03.2024

Съставител: ЮЛИАНА МИЛУШЕВА

Ръководител: АНАТОЛИ ХОРОЗОВ



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

АЛКОС ЧАРТЪРИНГ ООД

България, гр. Варна, ул. Никола Вапцаров 3, вх. Г, ет 4, оф 7

01.01.2023 - 31.12.2023

хил. лева

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъплени- ния	плащания	нетен поток	постъплени- ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	32	22	10	33	4	29
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0	0	0	0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	29	-29	0	8	-8
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6 Плащания при разпределения на печалби	0	0	0	0	0	0
7 Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	0	0	0	3	-3
8 Други парични потоци от основната дейност	0	1	-1	0	10	-10
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	32	52	-20	33	25	8
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	0	0	0	0	0
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0	0
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	0
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0	0	0	0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6 Други парични потоци от инвестиционната дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансовата дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	0	0	0	0	0	0
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0	0	0	0
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0	0	0	0	0	0
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	0
5 Плащания на задължения по лизингови договори	0	0	0	0	0	0
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
7 Други парични потоци от финансовата дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	0	0	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	32	52	-20	33	25	8
Д. Парични средства в началото на периода			23			15
Е. Парични средства в края на периода			3			23

Дата: 02.03.2024

Съставител: ЮЛИАНА МИЛУШЕВА - Ръководител: АНАТОЛИ ХОРОЗОВ

Справка за нетекущите (дълготрайни) активи

АЛКОС ЧАРТЪРИНГ ООД

България, гр. Варна, ул. Никола Вапцаров 3, ет. Г, ет 4, оф 7

01.01.2023 - 31.12.2023

на
адрес
38

01.01.2023 - 31.12.2023																
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	На постъп- лите през периода	На излезлите през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена пр ез периода	Отписана пр ез 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2																
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Общо за група I:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Дълготрайни материални активи																
1	112	0	0	112	0	0	112	45	4	0	49	0	0	49	63	
- земи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- сгради	112	0	0	112	0	0	112	45	4	0	49	0	0	49	63	
2																
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4																
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Общо за група II:	112	0	0	112	0	0	112	45	4	0	49	0	0	49	63	
III. Дългосрочни финансови активи																
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2																
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4																
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Общо за група III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. Отсрочени данъци																
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I + II + III + IV):	112	0	0	112	0	0	112	45	4	0	49	0	0	49	63	

Дата: 02.03.2024

Съставител: ЮЛИАНА МИРУШЕВА

Ръководител: АНАТОЛИ ХОРОЗОВ

