

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на Алкос Чартъринг ООД
към 31.12.2022 г.

Приложение №1 към СС 1

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума /хил. лева/ Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума /хил. лева/ Текуща година	Предходна година
A. ЗАПИСАН ПО НЕВЪНЕШНИ КАПИТАЛ	0.00	0	A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ	5000.00	5
B. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ			I. Записан капитал		
1. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Компютни патенти, лицензи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални			2. Резерв свързан с изкупени собствени		
Общо за група I:	0.00	0	3. Резерв съгласно учредителен акт.		
II. Дълготрайни материални активи			4. Допълнителни резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:		72	Общо за група IV:	0.00	0
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от		
- сгради	67173.57	72	- незапределена печалба	95436.70	99
2. Машини, производствено оборудване			- непокритата загуба	(19278.95)	
#REF!			Общо за група V:	76157.75	99
4. Съоръжения и други			VI. Текуща печалба (загуба)	3598.19	-13
5. Предоставени аванси и дълготрайни			Общо за РАЗДЕЛ A:	84755.94	91
Общо за група II:	67173.57	72	B. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни		
1. Акции и дялове в предприятия от група			2. Отсрочени данъци		
2. Предоставени заеми на предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
3. Акции и дялове в асоциирани и			Общо за РАЗДЕЛ B:	0.00	0
4. Предоставени заеми, свързани с			B. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:		
5. Дългосрочни инвестиции			1. Облигационни заеми с отделно		
6. Други заеми			до 1 година		
7. Изкупени собствени акции			над 1 година		
8. Вземания по договори за финансов лизинг			2. Задължения към финансови		
Общо за група III:	0.00	0	до 1 година		
IV. Отсрочени данъци	0.00	0	над 1 година		
Общо за РАЗДЕЛ B:	67173.57	72	3. Получени аванси, в т.ч.:		
B. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			до 1 година		
1. Материални запаси			над 1 година		
1. Суровини и материали			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	18604.89	
2. Незавършено производство		2	до 1 година	18604.89	
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	12492.98		5. Задължения към предприятия от		
- продукция			до 1 година		
- стоки	12492.98		над 1 година		
4. Предоставени аванси			6. Задължения свързани с асоциирани		
Общо за група I:	12492.98	2	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици	1337.46	2	7. Други задължения, в т.ч.:		
2. Вземания от предприятия от група			до 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и			над 1 година		
4. Вземания от свързани лица			- към персонала, в т.ч.:	396.27	
5. Данъци за възстановяване			до 1 година	396.27	
6. Съдебни и/или присъдени вземания			над 1 година		
7. Други вземания			- осигурителни задължения, в т.ч.:	338.16	
Общо за група II:	1337.46	2	до 1 година	338.16	
III. Инвестиции			над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- данъчни задължения, в т.ч.:	97.80	
2. Изкупени собствени акции			до 1 година	97.80	
3. Други инвестиции			над 1 година		
4. Вземания по договори за финансов лизинг			- финансов лизинг, в т.ч.:		
Общо за група III:	0.00	0	до 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			над 1 година		
- в брой	5742.94	13	- по заеми, в т.ч.:		
- в безсрочни сметки (депозити)	17446.11	2	до 1 година		
- блокирани			над 1 година		
Общо за група IV:	23189.05	15	- други, в т.ч.:		
Общо за РАЗДЕЛ B:	37019.49	19	до 1 година		
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	0.00	0	над 1 година		
до 1 година			Общо за РАЗДЕЛ B, в т.ч.:	19437.12	0
СЪМА НА АКТИВА (A+B+Г)	104193.06	91	Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ	0.00	0
			- финансираня в т.ч.		
			до 1 година		
			- приходи за бъдещи периоди в т.ч.		
			до 1 година		
			СЪМА НА ПАСИВА (A+B+Г)	104193.06	91

Дата: 15.03.2023

Гл.счетоводител: Б. Симеонова

Ръководител:

Анатоли Харозов



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на Алкос Чартъринг ООД
за периода от 01.01.2022 до 31.12.2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума /лева/		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума /лева/	
	Текуща	Предходна		Текуща	Предходна
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	31678.17	18
2. Разходи за суровини, материали и	7092.42	3	а) продукция		
а) суровини и материали	7053.31	1	б) стоки	9693.90	2
б) външни услуги	39.11	2	в) услуги	21984.27	16
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	10439.14	21	2. Увеличение на запасите от		
а) разходи за възнаграждения	9619.68	20	3. Разходи за придобиване на активи по		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	819.46	1	4. Други приходи, в т.ч.:	2387.19	2
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансираня	2387.19	
4. Разходи за амортизации и обезценка,	4478.26	4	Общо приходи от оперативна	34065.36	20
а) разходи за амортизация и	4478.26		5. Приходи от участия в дъщерни,		
- разходи за амортизация	4478.26	4	- приходи от участия в предприятия от		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и		
б) разходи от обезценка на текущи			- приходи от предприятия от група		
5. Отчетна стойност на продадени			7. Други лихви и финансови приходи, в		
6. Други разходи, в т.ч.:	8256.35	3	а) приходи от лихви		
а) балансова стойност на	7366.96		б) положителни разлики от операции с финансови активи		
б) провизии			в) положителни разлики от промяна		
Общо разходи за оперативна дейност	30266.17	31	г) други финансови приходи		
7. Разходи от обезценка на финансови	0.00	1	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	0.00	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курси		1	Общо приходи от дейността	34065.36	20
8. Разходи за лихви и други финансови		1	8. Загуба от обичайна дейност		13
а) разходи за лихви			9. Извънредни приходи		
б) отрицателни разлики от операции			Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	34065.36	20
в) отписване на финансови активи			10. Счетоводна загуба (общо приходи -		13
г) други финансови разходи	201.00	1	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел	0.00	13
Общо финансови разходи (7+8)	0.00	2			
Общо разходи за дейността	30266.17	33			
9. Печалба от обичайна дейност	3598.19				
10. Извънредни разходи					
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+8+10)	30266.17	33			
11. Счетоводна печалба (общо приходи					
12. Разходи за данъци от печалбата					
- текущ данък от печалбата					
- изменение в отсрочени данъци					
13. Други данъци, алтернативни на					
14. Печалба (11 - 12 - 13)					
Всичко (Общо разходи + 12 + 13 + 14)	34065.36	33	Всичко (Общо приходи + 11)	34065.36	33

Дата: 15.03.2023г.

Гл. счетоводител: Б. Симеонова

Ръководител:

Анатоли Херозов



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
Алкос Чартеринг ООД за 2022 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Предходен период		(хил. лева)
	постыпле- 1.00	платения 2.00	постыпле- 4	платения 5	нетен поток 6
А. Парични потоци от основната дейност					
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти					
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за	33040.71	4196.38	19	3	16
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения					
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		7738.10		17	-17
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				2	-2
Платени и възстановени данъци върху печалбата					
Платения при разпределения на печалби					
Парични потоци свързани с разчети с бюджета		3101.97		3	-3
Други парични потоци от основната дейност		9701.00		3	-3
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	33040.71	24737.45	0	28	-9
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност					
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи					
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи					
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни					
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания					
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики					
Други парични потоци от инвестиционната дейност					
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	0.00	0.00	0	0	0
В. Парични потоци от финансовата дейност					
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа					
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			16	16	0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми				24	-24
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни					
Платения на задължения по лизингови договори					
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики					
Други парични потоци от финансовата дейност					
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	0.00	0.00	16	40	-24
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	33040.71	24737.45	35	68	-33
Д. Парични средства в началото на периода					48
Е. Парични средства в края на периода					14886

Дата: 15.03.2023г.
Гл.счетоводител: Б.Симеонова



Ръководител: Анатоли Хорозов

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
Алкос Чартеринг ООД за 2022 г.

хил. лева

Показатели	Основен капитал	Резерви					Финансов резултат		Резерв от преводи	Общо собствен капитал
		Премии от	Резерв от последва	Целеви резерви		Печалба	Загуба			
				Общи	Други					
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Салдо в началото на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	-13	0	5
1 Изменения за сметка на собствениците в т.ч.:										0
увеличение										0
намаление										0
2 Финансов резултат за текущия период										0
3 Разпределения на печалба							4			4
в т.ч. за дивиденди										0
4 Покриване на загуба										0
5 Последващи оценки на ДМА в т.ч.:										0
увеличение										0
намаление										0
6 Последващи оценки на финансови активи и										0
увеличение										0
намаление										0
7 Промени в счетоводната политика, грешки и др.										0
8 Други изменения в собствен капитал										0
Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	4	-13	0	9
9 Промени от преводи на годишни финансови отчети										0
10 Промени от преизчисляване на финансови отчети при										0
Произчислен собствен капитал към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	4	-13	0	9

Дата: 15.03.2023
Гл.счетоводител: Б. Симеонова

Ръководител: Анатоли Хорзов

