

# БАЛАНС

на фирма АЛЗ ООД  
за периода 01.01.2023 - 31.12.2023

## АКТИВ

## ПАСИВ

| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ                  | Сума (хил.лв.) |                  | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ                                      | Сума (хил.лв.) |                  |
|-----------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
|                                         | Текуща година  | Предходна година |                                                             | Текуща година  | Предходна година |
| <b>А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ</b>  |                |                  | <b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>                                  |                |                  |
| <b>Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ</b> |                |                  | I. Записан капитал                                          |                |                  |
| I. Нематериални активи                  |                |                  | II. Премии от емисии                                        |                |                  |
| II. Дълготрайни материални активи       | 10             | 11               | III. Резерв от последващи оценки                            |                |                  |
| III. Дългосрочни финансови активи       |                |                  | IV. Резерви                                                 |                |                  |
| IV. Отсрочени данъци                    |                |                  | V. Натрупана печалба (загуба) от минали                     | (4)            | (64)             |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:</b>                | <b>10</b>      | <b>11</b>        | VI. Текуща печалба (загуба)                                 | 13             | 10               |
| <b>В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ</b>  |                |                  | <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:</b>                                    | <b>(41)</b>    | <b>(54)</b>      |
| I. Материални запаси                    | 4              | 1                | <b>Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>                      |                |                  |
| II. Вземания                            |                |                  | <b>В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:</b>                                       | 67             | 73               |
| в т.ч. над 1 година                     |                |                  | до 1 година                                                 | 67             | 73               |
| III. Инвестиции                         |                |                  | над 1 година                                                |                |                  |
| IV. Парични средства                    | 12             | 7                |                                                             |                |                  |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:</b>                | <b>16</b>      | <b>8</b>         |                                                             |                |                  |
| <b>Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>     |                |                  | <b>Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:</b> |                |                  |
| <b>СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)</b>         | <b>26</b>      | <b>19</b>        | <b>СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)</b>                             | <b>26</b>      | <b>19</b>        |

Дата 22.08.2024

Съставител: Атанаска Чолакова

Ръководител:

Альоша Альошиев Брезалиев

# ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на фирма АЛЗ ООД  
за периода 01.01.2023 - 31.12.2023

| НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ                                                                                  | Сума (хил.лв.) |               | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ                                                                    | Сума (хил.лв.) |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
|                                                                                                            | Текуща година  | Предх. година |                                                                                              | Текуща година  | Предх. година |
| <b>А. РАЗХОДИ</b>                                                                                          | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>Б. ПРИХОДИ</b>                                                                            | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| 1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство                                           | 0              | 0             | 1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:                                                        | 742            | 780           |
| 2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:                                                 | 419            | 466           | а) продукция                                                                                 | 579            | 475           |
| а) суровини и материали                                                                                    | 376            | 453           | б) стоки                                                                                     | 163            | 305           |
| б) външни услуги                                                                                           | 43             | 13            | в) услуги                                                                                    | 0              | 0             |
| 3. Разходи за персонала, в т.ч.:                                                                           | 184            | 163           | 2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство                            | 0              | 0             |
| а) разходи за възнаграждения                                                                               | 154            | 136           | 3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин                                       | 0              | 0             |
| б) разходи за осигуровки, в т.ч.:                                                                          | 30             | 27            | 4. Други приходи, в т.ч.:                                                                    | 0              | 0             |
| - осигуровки, свързани с пенсии                                                                            | 0              | 0             | - приходи от финансираня                                                                     | 0              | 0             |
| 4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:                                                             | 0              | 1             | <b>Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)</b>                                          | <b>742</b>     | <b>780</b>    |
| а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:              | 0              | 1             | 5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:                   | 0              | 0             |
| - разходи за амортизация                                                                                   | 0              | 1             | - приходи от участия в предприятия от група                                                  | 0              | 0             |
| - разходи от обезценка                                                                                     | 0              | 0             | 6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.: | 0              | 0             |
| б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи                                                    | 0              | 0             | - приходи от предприятия от група                                                            | 0              | 0             |
| 5. Други разходи, в т.ч.:                                                                                  | 124            | 140           | 7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:                                                  | 0              | 0             |
| а) балансова стойност на продадените активи                                                                | 107            | 135           | а) приходи от предприятия от група                                                           | 0              | 0             |
| б) провизии                                                                                                | 0              | 0             | б) положителни разлики от операции с                                                         | 0              | 0             |
| <b>Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)</b>                                                      | <b>595</b>     | <b>770</b>    | в) положителни разлики от промяна на валутни курсове                                         | 0              | 0             |
| 6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) | 0              | 0             | <b>Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)</b>                                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| - отрицателни разлики от промяна на валут                                                                  | 0              | 0             | 8. Загуба от обичайна дейност                                                                | 0              | 9             |
| 7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:                                                     | 0              | 0             |                                                                                              |                |               |
| а) разходи, свързани с предприятия от група                                                                | 0              | 0             | <b>Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)</b>                                                          | <b>742</b>     | <b>780</b>    |
| б) отрицателни разлики от операции с финансови активи                                                      | 0              | 0             | 9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)                                           | 0              | 0             |
| <b>Общо финансови разходи (6+7)</b>                                                                        | <b>0</b>       | <b>0</b>      | 10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)                                                     | 0              | 0             |
| 8. Печалба от обичайна дейност                                                                             | 14             | 10            |                                                                                              | 0              | 0             |
| <b>Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)</b>                                                                        | <b>728</b>     | <b>770</b>    |                                                                                              | 0              | 0             |
| 9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)                                                        | 14             | 10            |                                                                                              | 0              | 0             |
| 10. Разходи за данъци от печалбата                                                                         | 1              | 0             |                                                                                              | 0              | 0             |
| 11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък                                                      | 0              | 0             |                                                                                              | 0              | 0             |
| 12. Печалба (9 - 10 - 11)                                                                                  | 13             | 10            |                                                                                              | 0              | 0             |
| <b>Всичко (Общо разходи + 10 + 11 + 12)</b>                                                                | <b>742</b>     | <b>789</b>    | <b>Всичко (Общо приходи + 10)</b>                                                            | <b>742</b>     | <b>780</b>    |

Дата 22.08.2024

Съставител: Атанаска Чолакова

Ръководител : .....

Альоша Альошиев Брезалиев

# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на фирма АЛЗ ООД  
за периода 01.01.2023 - 31.12.2023

Сума (хил.лв.)

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ                                                       | Текущ период |          |             | Предходен период |          |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------|------------------|----------|-------------|
|                                                                                        | Постъпления  | Плащания | Нетен поток | Постъпления      | Плащания | Нетен поток |
| а                                                                                      | 1            | 2        | 3           | 4                | 5        | 6           |
| <b>А. Парични потоци от основна дейност</b>                                            | 0            | 0        | 0           | 0                | 0        | 0           |
| 1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти                                    | 891          | 7445     | 146         | 936              | 766      | 170         |
| 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            | 141      | (141)       | 0                | 162      | (162)       |
| 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                | 0        | 0           |
| 8. Други парични потоци от основна дейност                                             | 0            | 0        | 0           | 0                | 0        | 0           |
| <b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>                                    | 891          | 886      | 5           | 936              | 928      | 8           |
| <b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>                                      | 0            | 0        | 0           | 0                | 0        | 0           |
| 1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи                                       | 0            | 0        | 0           | 0                | 3        | (3)         |
| 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 инвестиционна дейност                                       | 0            | 0        | 0           | 0                | 0        | 0           |
| <b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>                              | 0            | 0        | 0           | 0                | 3        | (3)         |
| <b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>                                          | 0            | 0        | 0           | 0                | 0        | 0           |
| 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 финансова дейност                                           | 0            | 0        | 0           | 0                | 0        | 0           |
| <b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>                                  | 0            | 0        | 0           | 0                | 0        | 0           |
| <b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>                         | 891          | 886      | 5           | 936              | 931      | 5           |
| <b>Д. Парични средства в началото на периода</b>                                       | 0            | 0        | 7           | 0                | 0        | 2           |
| <b>Е. Парични средства в края на периода</b>                                           | 0            | 0        | 12          | 0                | 0        | 7           |

Дата 22.08.2024

Съставител: Атанаска Чолакова

Ръководител :

Альоша Альошиев Брезилиев