

31.12.2018

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				І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ	4.2.1	420	420
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ	4.1.2			ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи				ІV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви	4.2.2	42	42
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгряжл.				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ	Общо за група І :	4.1.1	1190	3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:			1220	4. Други резерви	4.2.2	2	2
--- земи		40	40	Общо за група ІV :		44	44
--- сгради		1150	1180	V. Нагрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		422	471	--- Неразпределена печалба	4.2.3	2453	2453
3. Съоръжения и други ДМА		4	5	--- Непокрита загуба		(3703)	(2401)
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изгряжане	Общо за група ІІ :	1616	1696	Общо за група V :		(1250)	52
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ	4.1.3			VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	4.2.3	21	(1302)
1. Акции и дялове от предприятия в група				Общо за РАЗДЕЛ "А" :		(765)	(786)
2. Предоставени земи на предприятия в група				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
4. Предост. земи, свърз. с асоц. и смесени предприятия		4535	4535	2. Провизии за данъци, в т.ч. :	4.2.4	26	27
5. Инвестиционни имоти				--- отсрочени данъци			
6. Други земи				3. Други провизии и сходни задължения		140	140
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил. лв.	Общо за група ІІІ :	4535	4535	Общо за РАЗДЕЛ "Б" :		166	167
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ		6151	6231	В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				1. Обиғац. заеми с отгд. посочване на конвертируемите.			
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ	4.1.4			І. Материали и суровини			
1. Материали и суровини				над І година			
2. Незавършено производство				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :	4.2.5	10250	10250
3. Стоки и продукция, в т.ч.:				до І година		10250	10250
--- продукция				над І година			
4. Предоставени аванси	Общо по група І :			3. Получени аванси, в т.ч. :		32	
				до І година		32	
ІІ. ВЗЕМАНИЯ	4.1.6			4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		48	67
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	985	964	до І година		48	67	

над 1 година			над 1 година				
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:	63	195	5. Задължения по полици, в т.ч.:				
над 1 година	63		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.:	4564	4455	до 1 година	294	511		
над 1 година	4424	4424	над 1 година	294	210		
Общо по група II:	5612	5614	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:		301		
			до 1 година				
III. ИНВЕСТИЦИИ			над 1 година				
1. Акции и дялове на предприятия от група			8. Други задължения, в т.ч.:	42.6	1759	1670	
2. Изкупени собств. акции; номинална ст-ст..... хил. лв.			до 1 година		647	716	
3. Други инвестиции			до 1 година		647	716	
Общо по група III:			над 1 година		28	36	
			--- към персонала, в т.ч.:		28	36	
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА	4.1.7		до 1 година		28	36	
1. Парични средства в брой	14	26	над 1 година		25	24	
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	7	7	--- осигурителни задължения, в т.ч.:		25	24	
Общо по група IV:	21	33	до 1 година		25	24	
			над 1 година		1059	894	
			--- данъчни задължения, в т.ч.:		1059	894	
			до 1 година		1059	894	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":	5633	5648	над 1 година		12383	12498	
			до 1 година		12089	12197	
			над 1 година		294	301	
G. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			G. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч.:				
			до 1 година				
			над 1 година				
СУМА НА АКТИВА (раздели A+B+V+G)	11784	11879	СУМА НА ПАСИВА (раздели A+B+V+G)		11784	11879	
УСЛОВНИ АКТИВИ			УСЛОВНИ ПАСИВИ				

Дата: 26.02.2019

Съставител: Гали Денева

Ръководител: Жан Табаков



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

АЛФАКОМЕРС АД

Приложение No 2 СС1

към 31. 12. 2018 година

Е И К : 121845593

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. :	5	303	338
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :	5	96	61	а) Продукция			
а) суровини и материали		17		б) Стоки			
б) външни услуги		79	61	в) Услуги		303	338
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	5	4	37	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		3	34				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		1		3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка	5	82	82	4. Други приходи, в т.ч.:	5	28	17
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		82	82	други приходи		28	17
- разходи за амортизация		82	82				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		331	355
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :	5	129	884	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 в т.ч.		129	884				
- разходи за обезценка вземане							
-суми с корективен характр							
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		311	1064				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи	5			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	5		593	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:	5		
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от лихви			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви			550	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други			43	- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)			
8. Печалба от обичайната дейност	6	20		8. Загуба от обичайната дейност	5		(1302)
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		311	1657	Общо Приходи		331	355
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба	6	20		10. Счетоводна Загуба	5		(1302)
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на КД		(1)					
13. Печалба (балансова)	6	21		11. Загуба (балансова)	5		(1302)
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		331	1657	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		331	1657

гр.София, 26.02.2019г

Съставител :

Гая Денева

гл.счетоводител на Алфакомерс Трейдинг ООД

Ръководител :

Жан Табаков

