

ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА
„АЛФА КАПИТАЛ“ ЕООД
гр. София за 2009 година

От 2009 дружеството „Алфа Капитал“ ЕООД гр. София е с предмет на дейност Изкупуване, преработка, производство и търговия с природни продукти.

Единоличен собственик на капитала на дружеството към 31.12.2009 г. е Снежана Сариева.

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство. Дружеството се е съобразило с всички настъпили промени, като при необходимост е извършило съответните преизчисления или рекласификации, така както това е упоменато на съответните места по-нататък.

Настоящият годишен финансов отчет е изготвен при спазване на принципа на историческата цена, модифициран в определени случаи с преоценката на някои активи и/или пасиви по тяхната справедлива или друга стойност, както това е посочено на съответните места. Всички данни за 2009 са представени в настоящия финансов отчет в хил. лв.

През 2009 Дружеството закупува бороварна в с.Борино за добив, преработка на екологични продукти. Обектът все още не е въведен в експлоатация поради необходимост от реконструкции и ремонт.

През 2009 Алфа Капитал ЕООД се регистрира по ЗДДС. Към 31.12.2009 дружеството има за възстановяване 43 хил.лв. ДДС, възникнал от покупката на обект бороварна.

Паричните средства в лева са оценени по номиналната им стойност, а паричните средства деноминирани в чуждестранна валута – по заключителния курс на БНБ към 31.12.2009 г. За целите на съставянето на отчета за паричните потоци парите и паричните еквиваленти са представени като неблокирани пари в банки и в каса.

Основният капитал е представен по неговата номинална стойност и съответства на актуалната му съдебна регистрация. Към 31.12.2009 г. внесенят напълно основен капитал е в размер на 5 хил. лв.

Признаване на приходите и разходите – До края на 2009 дружеството няма дейност. Приходите са от разпределен дивидент от Имфопартнерс ООД в размер на 372 хил. лв..

Приходите в чуждестранна валута са отчетени по централния курс на БНБ към датата на начисляването им
Данъчно облагане - Съгласно българското данъчно законодателство за 2009 г. дружеството не дължи корпоративен данък, поради отчетена загуба от дейността.

Според СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2009 г. паричните средства на фирмата в левова равностойност са в размер на 382 хил.лева.

Основният капитал е представен по неговата номинална стойност и съответства на актуалната му съдебна регистрация. Към 31.12.2009 г. внесенят напълно основен капитал е в размер на 5 хил. лв. и е разпределен в 50 броя дялове, всяка с номинална стойност от 100 лева.

Към 31.12.2009 Алфа Капитал ЕООД има участие в капитала на фирма Грийнмарк ООД в размер на 1500 лв.

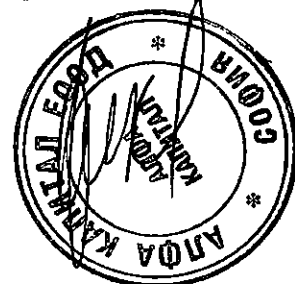
Към 31.12.2009 Алфа Капитал ЕООД няма текущи задължения.

ПО ОТЧЕТА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ получените през 2009 г. приходи са от разпределен от фирма Имфопартнерс ООД дивиденти в размер на 372 хил.лв. През 2009 г. дружеството е с реализирана загуба от основната си дейност.

СЪСТАВИТЕЛ:

РЪКОВОДИТЕЛ:

гр. София
дата 30.03.2010



БАЛАНС
на АЛФА КАПИТАЛ ЕООД
към 31.12.2009

АКТИВ		ПАСИВ	
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.)	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.)
	Текуща год.	Текуща год.	Прекорна год.
а	1	а	1
2	2	2	2
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ		A. СОВЕТНИ КАПИТАЛ	
В. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			
II. Нематериални активи		I. Записан капитал	5.00
1. Продукти от развойна дейност		II. Промени от експозиция	
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, проგრени продукти и други подобни права и активи		III. Резерв от последващи оценки	
3. Търговска репутация		IV. Резерви	
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		1. Законови резерви	
		2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции	
		3. Резерв съгласно учредителен акт	
		4. Други резерви	
Общо за група II		Общо за група IV	
III. Дълготрайни материални активи			
1. Земи и строителства, в т.ч.:	3.00		
- земи	3.00		
- сгради			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			482.00
3. Съоръжения и други			
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			
Общо за група III	3.00	Общо за група V	482.00
III. Дългосрочни финансови активи		Общо за раздел "А"	419.00
1. Акции и дялове в предприятия от група			747.00
2. Предоставени аванси на предприятия от група			851.00
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			1 171.00
4. Предоставени аванси, свързани с асоциирани и смесени предприятия			
5. Дългосрочни инвестиции	207.00		
6. Други заеми			
7. Изкупени собствени акции			
номинална стойност хил. лв.			
Общо за група III	207.00		
IV. Отсрочени данъци			
Общо за група IV			
Общо за раздел "Б"	210.00		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			
II. Материални запаси			

АДЮА КАПИТАЛ ЕООД
Счетоводна (предприемна)
София, жл Гео Милев бл.255
Град (село) жл.

БУЛСТАТ
131403484

Вид дейност

БАЛАНС
на АДЮА КАПИТАЛ ЕООД
към 31.12.2009

АКТИВ		ПАСИВ	
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв)	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв)
а	1	в	1
Текуща год.	2	Текуща год.	2
1. Суровина и материали		над 1 година	
2. Незавършено производство		4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	6.00
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		до 1 година	6.00
- продукция		над 1 година	
- стоки		5. Задължения по полици, в т.ч.:	
4. Предоставени аванси		до 1 година	
Общо за група II		над 1 година	
II. Вземания		6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		до 1 година	
над 1 година		над 1 година	
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		7. Задължения, свързани с асоциирани и снесени предприятия, в т.ч.:	
над 1 година		до 1 година	
3. Вземания, свързани с асоциирани и снесени предприятия, в т.ч.:		над 1 година	
над 1 година	43.00	8. Други задължения, в т.ч.:	34.00
4. Други вземания, в т.ч.:		до 1 година	
над 1 година	43.00	- към персонала, в т.ч.:	
III. Инвестиции		до 1 година	
1. Акция и дялове в предприятия от група	2.00	над 1 година	
2. Изкупени собствени акции		- осигурителни задължения, в т.ч.:	
номинална стойност..... хил.лв.....		до 1 година	
3. Други инвестиции	254.00	над 1 година	
Общо за група III	256.00	- дългични задължения, в т.ч.:	34.00
		до 1 година	34.00
IV. Парични средства, в т.ч.:		над 1 година	
- в брой	94.00	Общо за раздел "В", в т.ч.:	40.00
- в безсрочни сметки (депозити)	288.00	до 1 година	40.00
Общо за група IV	382.00	над 1 година	
Общо за раздел "Б"	681.00		
		Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЪЩИ ПЕРИОДИ		- финансирания	
		- приходи за бъдещи периоди	
		СУМА НА ПАСИВА (А + В + В+Г)	891.00
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	891.00		

Дата: 23.03.2010

Счетоводител: Снежана ООД

Ръководител: София Кафандарова



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

за АЛФА КАПИТАЛ ЕООД

за периода 01.01.2009г. - 31.12.2009г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предишна година		Текуща година	Предишна година
А. Разходи	1	2	Б. Приходи	3	4
1. Начислен на заплатите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	8.00		а) продукция		
в) суровини и материали			б) услуги		
3. Разходи за персонал, в т.ч.:	8.00		2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възмездния			3. Разходи за придобиване на акции по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			4. Други приходи, в т.ч.:		
4. Разходи за амортизации и обзаведане, в т.ч.:			- приходи от финансирания		
нематериални активи, в т.ч.:			Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)		
- разходи за амортизации	0.00	0.00	Т.ч.:		
5. Разходи от обзаведане			- приходи от участия в предприятия от група	372.00	749.00
6. Разходи от облигации на текущи (краткосрочни) активи			(дългосрочни) активи, в т.ч.:	372.00	749.00
7. Други разходи, в т.ч.:			- приходи от предприятия от група		
а) балансова стойност на продадените акции			7. Други приходи и финансови приходи, в т.ч.:		
б) провизии			а) приходи от предприятия от група		
Общо разходи от оперативната дейност (1+2+3+4+5)	6.00		б) ползвателни разходи от операции с финансови активи		
8. Разходи от облигации на финансови активи, включително инвестициите, приети като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			в) ползвателни разходи от промяна на валутни курсове		
- отрицателни разлики от промяна на валутните курсове			Общо финансови приходи (8+9+7)		
9. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:			Т.ч.:	372.00	749.00
а) разходи, свързани с предприятията от група	2.00				
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (8+7)	2.00				
9. Начислена печалба			8. Загуба от обичайната дейност		
б) извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+8)	8.00		Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+8)	372.00	749.00
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	384.00	747.00	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, импортирани на корпоративни данъци					
13. Печалба (10 - 11 - 12)			11. Загуба (10+ ред 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	372.00	749.00	Всичко (общо приходи + 11)	372.00	749.00

Дат: 23.03.2010

Счетоводител: Саватир ООД



Реконструкция: София Капитал ЕООД

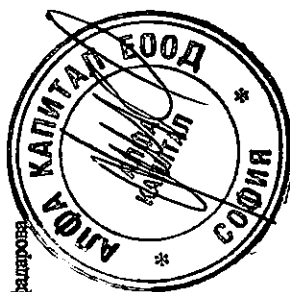
Отчет за собствения капитал
на АЛФА КАПИТАЛ ЕООД
за 2009 година

Показатели	Основен капитал	Допълнителен капитал	Резерви				Резултат		Резерв от преводи	Общо собствен капитал
			Резерв от преали	Проедентичен резерв	обща	целени резерви	печалба	загуба		
а	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
Салдо на 1 януари	5.00						482.00			487.00
1. Изменения за сметка на собствените, в т.ч.										
а. увеличение										
б. намаление										
2. Финансов резултат от текущия период							364.00			364.00
3. Разпределение на печалбата										
в т.ч. за дивиденди										
4. Покриване на загуба										
5. Последващи оценки на ДМА, в т.ч.										
а. увеличение										
б. намаление										
в т.ч.										
а. увеличение										
б. намаление										
7. Промени в счетоводната политика, грешки и др.										
8. Други изменения в собствения капитал										
Салдо към края на отчетния период	5.00						846.00			851.00
9. Промени от преводи на ГОО на предпри-я в чужбина										
свързани лица										
Презначен собствен капитал към края на отчетния период	5.00						846.00			851.00

Дата: 23.03.2010

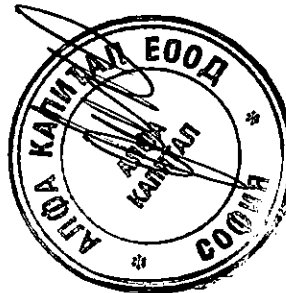
Съставител: Сантери ООД

Ръководител: София Кафандарова



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
 на АЛФА КАПИТАЛ ЕООД
 за 2009 година

Наименование на паричного потока	Точка периода		изходен поток	постъпления	Преклонова периода		нетен поток
	постъпления	изходен			постъпления	изходен	
а	1	2	3	4	5	6	
А. Парични потоци от основната дейност							
Парични потоци, свързани с търговския контрагент							
Парични потоци, свързани с трудово възнамездие 498							
Парични потоци, свързани с лизинг, комисионни, дивиденди и други подобни							
Парични потоци от ползвателни и отразявани валутни курсови разлики							
Платения и възстановени данъци							
Платения при разпределяне на печалба							
Други парични потоци от основната дейност							
Всичко паричен поток от основната дейност (А)		45.00	(45.00)				
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи							
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи							
Парични потоци, свързани с лизинг, комисионни, дивиденди и други подобни	372.00	650.00	(278.00)	749.00	356.00	393.00	
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания							
Парични потоци от ползвателни и отразявани валутни курсови разлики							
Други парични потоци от инвестиционна дейност		210.00	(210.00)	116.00		116.00	
Всичко паричен поток от инвестиционна дейност (Б)	372.00	860.00	(488.00)	865.00	356.00	509.00	
В. Парични потоци от финансово дейност							
Парични потоци от финансиране и обратно придобиване на собствени акции							
Парични потоци от дълготрайни вноски и вноските им на собствениците							
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми							
Парични потоци, свързани с лизинг, комисионни, дивиденди и други подобни							
Платения на задължения по лизингови договори							
Платения на задължения по лизингови договори							
Други парични потоци от финансово дейност							
Всичко паричен поток от финансово дейност (В)							
Г. Изменение на паричния поток през периода (А + Б + В)	372.00	905.00	(833.00)	865.00	356.00	509.00	
Д. Парични средства в началото на периода			915.00			405.00	
Е. Парични средства в края на периода			382.00			915.00	
в т.ч. в подготвени данни							



[Handwritten signature]

Счетоводител: Снежана ООД

Ръководител: София Каришарова

Дат: 23.03.2010