

## БАЛАНС

АЛИСАБА ЕООД

на

адрес

към

България, гр. , бул. Патриарх Евтимий 49, ет. 4

31.12.2019

| 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                                                                  |                  |                  | A.                     | СОБСТВЕН КАПИТАЛ                                                   |                  |                  |
| B.                     | НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ                                                                 |                  |                  | I.                     | Записан капитал                                                    |                  |                  |
| I.                     | Нематериални активи                                                                           |                  |                  | II.                    | Премии от емисии                                                   |                  |                  |
| 1                      | Продукти от развойна дейност                                                                  |                  |                  | III.                   | Резерв от последващи оценки                                        |                  |                  |
| 2                      | Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи |                  |                  | IV.                    | Резерви                                                            |                  |                  |
| 3                      | Търговска репутация                                                                           |                  |                  | 1                      | Законови резерви                                                   |                  |                  |
| 4                      | Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане                              |                  |                  | 2                      | Резерв, свързан с изкупени собствени акции                         |                  |                  |
| Общо за група I:       |                                                                                               | 0                | 0                | 3                      | Резерв съгласно учредителен акт                                    |                  |                  |
| II.                    | Дълготрайни материални активи                                                                 |                  |                  | 4                      | Допълнителни резерви                                               |                  |                  |
| 1                      | Земни и сгради, в т.ч.:                                                                       |                  |                  | Общо за група IV:      |                                                                    | 0                | 0                |
|                        | - земи                                                                                        |                  |                  | V.                     | Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:               |                  |                  |
|                        | - сгради                                                                                      |                  |                  |                        | - неразпределена печалба                                           | 13               |                  |
| 2                      | Машини, производствено оборудване и апаратура                                                 |                  |                  |                        | - непокрита загуба                                                 |                  |                  |
| 3                      | Съоръжения и други                                                                            |                  |                  | Общо за група V:       |                                                                    | 13               | 0                |
| 4                      | Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане                    |                  |                  | VI.                    | Текуща печалба (загуба)                                            | (11)             | 13               |
| Общо за група II:      |                                                                                               | 0                | 0                | Общо раздел А:         |                                                                    | 2                | 13               |
| III.                   | Дългосрочни финансови активи                                                                  |                  |                  | B.                     | ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ                                       |                  |                  |
| 1                      | Акции и дялове в предприятия от група                                                         |                  |                  | 1                      | Провизии за пенсии и други подобни задължения                      |                  |                  |
| 2                      | Предоставени заеми на предприятия от група                                                    |                  |                  | 2                      | Провизии за данъци, в т.ч.:                                        |                  |                  |
| 3                      | Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия                                             |                  |                  |                        | - отсрочени данъци                                                 |                  |                  |
| 4                      | Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия                               |                  |                  | 3                      | Други провизии и сходни задължения                                 |                  |                  |
| 5                      | Дългосрочни инвестиции                                                                        |                  |                  | Общо за раздел Б:      |                                                                    | 0                | 0                |
| 6                      | Други заеми                                                                                   |                  |                  | V.                     | ЗАДЪЛЖЕНИЯ                                                         |                  |                  |
| 7                      | Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил. Лева                                   |                  |                  | 1                      | Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.: |                  |                  |
| Общо за група III:     |                                                                                               | 0                | 0                |                        | - до 1 година                                                      |                  |                  |
| IV.                    | Отсрочени данъци                                                                              | 1                |                  |                        | - над 1 година                                                     |                  |                  |
| Общо за раздел Б:      |                                                                                               | 1                | 0                | 2                      | Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:                      |                  |                  |
| V.                     | ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ                                                                  |                  |                  |                        | - до 1 година                                                      |                  |                  |
| I.                     | Материални запаси                                                                             |                  |                  |                        | - над 1 година                                                     |                  |                  |

|                                 |                                                                |   |    |                                                      |                                                                  |   |    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|---|----|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---|----|
| 1                               | Суровини и материали                                           |   |    | 3                                                    | Получени аванси, в т.ч.:                                         |   |    |
| 2                               | Незавършено производство                                       |   |    | - до 1 година                                        |                                                                  |   |    |
| 3                               | Продукция и стоки, в т.ч.:                                     |   |    | - над 1 година                                       |                                                                  |   |    |
| - продукция                     |                                                                |   |    | 4                                                    | Задължения към доставчици, в т.ч.:                               |   |    |
| - стоки                         |                                                                |   |    | - до 1 година                                        |                                                                  |   |    |
| 4                               | Предоставени аванси                                            |   |    | - над 1 година                                       |                                                                  |   |    |
| Общо за група I:                |                                                                | 0 | 0  | 5                                                    | Задължения по полици, в т.ч.:                                    |   |    |
| II. Вземания                    |                                                                |   |    | - до 1 година                                        |                                                                  |   |    |
| 1                               | Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:                      |   |    | - над 1 година                                       |                                                                  |   |    |
| - над 1 година                  |                                                                |   |    | 6                                                    | Задължения към предприятия от група, в т.ч.:                     |   |    |
| 2                               | Вземания от предприятия от група, в т.ч.:                      |   |    | - до 1 година                                        |                                                                  |   |    |
| - над 1 година                  |                                                                |   |    | - над 1 година                                       |                                                                  |   |    |
| 3                               | Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: |   |    | 7                                                    | Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: |   |    |
| - над 1 година                  |                                                                |   |    | - до 1 година                                        |                                                                  |   |    |
| 4                               | Други вземания, в т.ч.:                                        |   |    | - над 1 година                                       |                                                                  |   |    |
| - над 1 година                  |                                                                |   |    | 8                                                    | Други задължения, в т.ч.:                                        | 0 | 1  |
| Общо за група II:               |                                                                | 0 | 0  | - до 1 година                                        | 0                                                                | 1 |    |
| III. Инвестиции                 |                                                                |   |    | - над 1 година                                       |                                                                  |   |    |
| 1                               | Акции и дялове в предприятия от група                          |   |    | към персонала, в т.ч.:                               |                                                                  |   |    |
| 2                               | Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил. Лева    |   |    | - до 1 година                                        |                                                                  |   |    |
| 3                               | Други инвестиции                                               |   |    | - над 1 година                                       |                                                                  |   |    |
| Общо за група III:              |                                                                | 0 | 0  | осигурителни задължения, в т.ч.:                     |                                                                  |   |    |
| IV. Парични средства, в т.ч.:   |                                                                | 1 | 14 | - до 1 година                                        |                                                                  |   |    |
| - в брой                        |                                                                |   |    | - над 1 година                                       |                                                                  |   |    |
| - в безсрочни сметки (депозити) |                                                                | 1 |    | данъчни задължения, в т.ч.:                          | 0                                                                | 1 |    |
| Общо за група IV:               |                                                                | 1 | 14 | - до 1 година                                        | 0                                                                | 1 |    |
| Общо за раздел В:               |                                                                | 1 | 14 | - над 1 година                                       |                                                                  |   |    |
| Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ    |                                                                |   |    | Общо за раздел В, в т.ч.:                            |                                                                  | 0 | 1  |
|                                 |                                                                |   |    | - до 1 година                                        |                                                                  | 0 | 1  |
|                                 |                                                                |   |    | - над 1 година                                       |                                                                  |   |    |
|                                 |                                                                |   |    | Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.: |                                                                  |   |    |
|                                 |                                                                |   |    | - финансираия                                        |                                                                  |   |    |
|                                 |                                                                |   |    | - приходи за бъдещи периоди                          |                                                                  |   |    |
| СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)        |                                                                | 2 | 14 | СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)                             |                                                                  | 2 | 14 |

Съставител: Мария Огнянова Илиева

Дата: 01.02.2020



Ръководител: Алесандро Вали

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на АЛИСАБА ЕООД  
 адрес България, гр. София, бул. Патриарх Ефтимий 49, ет. 4  
 за 01.01.2019 - 31.12.2019 (хил. лева)

|                                                                | Наименование на паричните потоци                                                    | Текущ период     |            |                | Предходен период |          |                |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------|------------------|----------|----------------|
|                                                                |                                                                                     | постъпле-<br>ния | плащания   | нетен<br>поток | постъпле-<br>ния | плащания | нетен<br>поток |
|                                                                | а                                                                                   | 1                | 2          | 3              | 4                | 5        | 6              |
| <b>А. Парични потоци от основната дейност</b>                  |                                                                                     |                  |            |                |                  |          |                |
| 1                                                              | Парични потоци, свързани с търговски контрагенти                                    | 248              | 258        | (10)           | 14               |          | 14             |
| 2                                                              | Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели |                  |            |                |                  |          |                |
| 3                                                              | Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения                                   |                  |            |                |                  |          |                |
| 4                                                              | Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни             |                  |            |                |                  |          |                |
| 5                                                              | Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики                 |                  |            |                |                  |          |                |
| 6                                                              | Плащания при разпределения на печалби                                               |                  |            |                |                  |          |                |
| 7                                                              | Платени и възстановени данъци върху печалбата                                       |                  | 1          | (1)            |                  |          |                |
| 8                                                              | Други парични потоци от основната дейност                                           |                  |            |                |                  |          |                |
| <b>Всичко парични потоци от основната дейност (А)</b>          |                                                                                     | <b>248</b>       | <b>259</b> | <b>(11)</b>    | <b>14</b>        | <b>0</b> | <b>14</b>      |
| <b>Б. Парични потоци от инвестиционната дейност</b>            |                                                                                     |                  |            |                |                  |          |                |
| 1                                                              | Парични потоци, свързани с дълготрайни активи                                       |                  |            |                |                  |          |                |
| 2                                                              | Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи                            |                  |            |                |                  |          |                |
| 3                                                              | Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни             |                  |            |                |                  |          |                |
| 4                                                              | Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания                                   |                  |            |                |                  |          |                |
| 5                                                              | Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики                 |                  |            |                |                  |          |                |
| 6                                                              | Други парични потоци от инвестиционната дейност                                     |                  |            |                |                  |          |                |
| <b>Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)</b>            |                                                                                     | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>       |
| <b>В. Парични потоци от финансовата дейност</b>                |                                                                                     |                  |            |                |                  |          |                |
| 1                                                              | Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа                    |                  |            |                |                  |          |                |
| 2                                                              | Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците               |                  |            |                |                  |          |                |
| 3                                                              | Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми                          |                  |            |                |                  |          |                |
| 4                                                              | Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни                      |                  | 2          | (2)            |                  |          |                |
| 5                                                              | Плащания на задължения по лизингови договори                                        |                  |            |                |                  |          |                |
| 6                                                              | Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики                 |                  |            |                |                  |          |                |
| 7                                                              | Други парични потоци от финансовата дейност                                         |                  |            |                |                  |          |                |
| <b>Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)</b>        |                                                                                     | <b>0</b>         | <b>2</b>   | <b>(2)</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>       |
| <b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b> |                                                                                     | <b>248</b>       | <b>261</b> | <b>(13)</b>    | <b>14</b>        | <b>0</b> | <b>14</b>      |
| <b>Д. Парични средства в началото на периода</b>               |                                                                                     |                  |            | <b>14</b>      |                  |          | <b>0</b>       |
| <b>Е. Парични средства в края на периода</b>                   |                                                                                     |                  |            | <b>1</b>       |                  |          | <b>14</b>      |

Съставител: Мария Огнянова, Илчева

Ръководител: Алесандро Вили

Дата: 01.02.2020

