Заложна Къща Алфиа Комерс ООД
Дружество

гр.София, бул.Васил Левски №109
Седалище

ЕИК/ БУЛСТАТ
204452745
Вид дейност
Заложна къща

БАЛАНС

на Заложна Къща Алфиа Комерс ООД
към 31.12.2019

АКТИВ				ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Бележка	Сума (в хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Бележка	Сума (в хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а		1	2	а		1	2
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		*267*	*267*
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др.подобни права и активи				IV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изграждане				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Общо за група I :				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				4. Други резерви			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				*Общо за група IV :*			
- земи							
- сгради				V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				- Неразпределена печалба			
3. Съоръжения и други		11	12	- Непокрита загуба		(9)	(4)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				*Общо за група V :*		*(9)*	*(4)*
Общо за група II :		*11*	*12*				
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		*36*	*(5)*
1. Акции и дялове в предприятия от група							
2. Предоставени заеми на предприятия от група				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" :		294	258
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия							
4. Предост. заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
5. Дългосрочни инвестиции				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
6. Други заеми				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
7. Изкупени собствени акции				- отсрочени данъци			
номинална стойност _____ хил.лв.				3. Други провизии и сходни задължения			
Общо за група III :							
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		11	12	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :			
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
1. Материали и суровини				*до 1 година*			
2. Незавършено производство				*над 1 година*			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			
- продукция				*до 1 година*			
- стоки				*над 1 година*			

АКТИВ				ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Бележка	Сума (в хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Бележка	Сума (в хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
а		1	2	а		1	2
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч.:			
Общо по група I :				*до 1 година*			
				над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч.:			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		270	170	*до 1 година*			
над 1 година				*над 1 година*			
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:				5. Задължения по облиги, в т.ч.:			
над 1 година				*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.:		44	1	*до 1 година*			
над 1 година				*над 1 година*			
Общо по група II, в т.ч. :		*314*	*171*	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:		50	
над 1 година				*до 1 година*			
III. ИВЕСТИЦИИ				*над 1 година*		50	
1. Акции и дялове на предприятия от група				8. Други задължения, в т.ч.:		9	5
2. Изкупени собствени акции				- към персонала, в т.ч.:		6	2
номинална стойност _____ хил.лв.				*до 1 година*		6	1
3. Други инвестиции				*над 1 година*			
Общо по група III :				- осигурителни задължения, в т.ч.:		3	1
				до 1 година		3	1
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				*над 1 година*			
1. Парични средства в брой		28	33	- данъчни задължения, в т.ч.:			
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)			47	*до 1 година*			
Общо по група IV :		*28*	*80*	*над 1 година*			
				- други задължения, в т.ч.:			2
				до 1 година			2
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		342	251	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :		59	5
				до 1 година		*3*	*4*
				над 1 година		*50*	
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				Г.ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПРИОДИ, в т.ч.:			
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		353	263	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		353	263
УСЛОВНИ АКТИВИ				УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Дата на съставяне 10.03.2020

Съставител : _____
Галя Вълкачовска, Сагал АД

Представляващ : _____
Мартин Росенов Николов

ЗАПОЛНА КЪЩА АЛФА КОМЕРС * ООД * София

Заложна Къща Алфа Комерс ООД
Дружество

гр.София, бул.Васил Левски №109
Седалище

ЕИК БУЛСТАТ
204452745
Вид дейност
Заложна къща

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на Заложна Къща Алфа Комерс ООД

за 31.12.2019

Наименование на разходите	Бележка	Сума (в хил.лв.)		Наименование на приходите	Бележка	Сума (в хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
а	б	1	2	а	б	1	2
А.РАЗХОДИ				**Б.ПРИХОДИ**			
1.Намаление на запасите от продукция и незавършено производство				**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**			
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч. :		68	85	а) продукция			
а) суровини и материали		2	17	б) стоки			
б) външни услуги		66	68	в) услуги			
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		67	24	**2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство**			
а) разходи за възнаграждения		56	20				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		11	4	**3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин**			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:		2	2	**4. Други приходи, в т.ч.:**			
а) разходи за амортизация и обезценка на ДМА и НмДА, в т.ч.:		2	2	- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация		2	2				
- разходи от обезценка							
б) разходи от обезценка на текущи активи							
5. Други разходи, в т.ч. :							
а) балансова стойност на продадени активи							
б) провизии							
ОБЩО РАЗХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4+5)		137	111	**ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4)**			
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи активи, в т.ч.:				**5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч. :**			
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове				- приходи от участия в предприятия от групата			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		3	7	**6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи**			
а) разходи, свързани с предприятия от групата				- приходи от предприятия от групата			
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи				**7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:**		176	113
в) разходи за лихви			2	- приходи от предприятия от групата			
г) други		3	5	- положителни разлики от операции с финансови активи			
				- положителна разлика от промяна на валутните курсове			
ОБЩО ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ (6 + 7)		3	7	**ОБЩО ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ (5 + 6 + 7)**		176	113
8. Печалба от обичайната дейност		36		**8. Загуба от обичайната дейност**			5
9. Извънредни разходи				**9. Извънредни приходи**			
ОБЩО РАЗХОДИ (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)		140	118	**ОБЩО ПРИХОДИ (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)**		176	113
10. Счетоводна Печалба (ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)		36		**10. Счетоводна Загуба (ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)**			5
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък							
13. Печалба *(10 - 11 - 12)*		36		**11. Загуба** *(10 + A.11+A.12)*			5
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ + 11 + 12 + 13)		176	118	**ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ + 11)**		176	118

Дата на съставяне 10.03.2020

Съставител
Галя Вълкачовска, Сагал АД

Представляващ
Христо Манолов

ЗАЛОЖНА КЪЩА АЛФА КОМЕРС ООД * София *

Заложна Къща Алфа Комерс ООД
Дружество

гр.София, бул.Васил Левски №109
Седалище

Приложение № 1 към СС 7
ЕИК БУЛСТАТ
204452745

Вид дейност
Заложна къща

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

Заложна Къща Алфа Комерс ООД

за 31.12.2019

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност	1	2	3	4	5	6
1.Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	4 319	4 245	74	2 044	1 997	47
2.Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3.Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		130	(130)		23	(23)
4.Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		1	(1)		2	(2)
5.Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
6.Платени и възстановени данъци върху печалбата						
7.Плащания при разпределения на печалби						
8.Други парични потоци от основната дейност		2	(2)		96	(96)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	4 319	4 378	(59)	2 044	2 118	(74)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1.Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		1	(1)		13	(13)
2.Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3.Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
4.Парични потоци от бизнескомбинации - придобивани						
5.Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
6.Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		1	(1)		13	(13)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1.Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
2.Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците		42	(42)	147		147
3.Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	50		50			
4.Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
5.Плащания на задължения по лизингови договори						
6.Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
7.Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	50	42	8	147		147
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	4 369	4 421	(52)	2 191	2 131	60
Д. Парични средства в началото на периода			80			20
Е. Парични средства в края на периода			28			80

Дата на съставяне 10.03.2020

Съставител : Галя Вълкачовска, Сагал АД

Представляващ : Мартин Росенов Манолов

ЗАЛОЖНА КЪЩА АЛФА КОМЕРС София ООД

DanAk Design

Заложна Къща Алфиа Комерс ООД
Дружеството

гр.София, бул.Васил Левски №109
Седалище

ЕИК / БУЛСТАТ
204452745
Вид дейност
Заложна къща

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на Заложна Къща Алфиа Комерс ООД

за 31.12.2019

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.Салдо в началото на отчетния период	267								(4)	(5)	258
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки	267								(4)	(5)	258
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :									(5)	5	
- увеличение									*(5)*		(5)
- намаление										*(5)*	(5)
6. Финансов резултат за текущия период										36	36
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
- дивидент											
- други											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11.Салдо към края на отчетния период	267								(9)	36	294
12. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
13.Собствен капитал къмкрая на отчетния период(11±12)	267								(9)	36	294

Дата на съставяне 10.03.2020

Съставител : _____
Галя Вълкачовска, Сагал АД

Представляващ : _____
Христин Росенов Манолов

ЗАЛОЖНА КЪЩА АЛФИА КОМЕРС София ООД