СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на Алеф интелект ООД
към 31.12.2022г.
в хил.лева

Приложение № 1 към СС 1

гр.София, жк. Овча купел-1, бл. 511, вх. А, ет. 4, ап. 10
ЕИК по Булстат:131028123

Активи			**Пасиви и Капитал**		
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**	**5**	**5**
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 други 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:			3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			***Общо за група IV:***		
- земи			**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- сгради			- неразпределена печалба	28	15
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	(6)	(6)
3. Съоръжения и други		1	***Общо за група V:***	**22**	**9**
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	**12**	**12**
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	**39**	**26**
Общо за група II:		**1**	**Б. Провизии и сходни задължения**		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			- отсрочени данъци		
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			**Общо за раздел Б:**		
5. Дългосрочни инвестиции			**В. Задължения**		
6. Други заеми			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.			- до 1 година		
Общо за група III:			- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
Общо за раздел Б:		**1**	- до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година		
I.Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:		
1. Суровини и материали			- до 1 година		
2. Незавършено производство			- над 1 година		
3. Продукци и стоки в т.ч.:			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1	1
- продукция			- до 1 година	1	1
- стоки			- над 1 година		
4. Предаставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо за група I:			- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
- над 1 година			- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година					
3. Вземания от 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.:	38	25	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	3	3
Общо за група II:	**38**	**25**	- до 1 година	3	3
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.лв.			- до 1 година		
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:			- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	1
			- до 1 година	1	1
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година		
- в брой			- данъчни задължения	2	2
- безсрочни сметки (депозити)	5	4	- до 1 година	2	2
Общо за група IV:	**5**	**4**	- над 1 година		
			Общо за раздел В, в т.ч.:	**4**	**4**
Общо за раздел В:	**43**	**29**	- до 1 година	4	4
			- над 1 година		
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
Г. Разходи за бъдещи периоди			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	**43**	**30**	**СУМА НА ПАСИВА**	**43**	**30**

Дата на съставяне: 27.04.2023г.

Крестън БулМар ООД счетоводно обслужване София

Съставител:

/гл. счетоводител/
Крестън БулМар - СО ООД чрез Иван Димитров Георгиев

Ръководител:

/управител/
Митка Неделчева Александрова

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ
на Алеф интелект ООД
за 12-те месеца приключващи на 31.12.2022г.

гр.София, жк. Овча купел-1, бл. 511, вх. А, ет. 4, ап. 10 **Приложение № 2 към СС 1**
ЕИК по Булстат:131028123

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	42	36
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	19	14	а) продукция		
а) суровини и материали	3	2	б) стоки		
б) външни услуги	16	12	в) услуги	42	36
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	8	8	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	8	8	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:			4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финасирания		
			- други		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	1	1	***Общо приходи от оперативната дейност***	**42**	**36**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	1	1	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	1	1	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи					
5. Други разходи, в т.ч.:	1		- приходи от участия в предприятия от група		
а) балансова стойност на продадени активи			7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
б) провизии			а) приходи от предприятия от група		
в) други	1		в) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	**29**	**23**	г) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:			***Общо финасови приходи***		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:					
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи			***Общо приходи от обичайната дейност***	**42**	**36**
Общо разходи за обичайната дейност	**29**	**23**	**8. Загуба от обичайната дейност**		
8. Печалба от обичайната дейност	**13**	**13**	9. Извънредни приходи		
9. Извънредни разходи			***Общо приходи***	**42**	**36**
Общо разходи	**29**	**23**	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)		
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	13	13			
11. Разходи за данъци от печалбата	1	1			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	**12**	**12**	**11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)**		
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	**42**	**36**	**Всичко (Общо приходи + 11)**	**42**	**36**

Дата на съставяне: 27.04.2023г.

Кръстън БулМар ООД счетоводно обслужване София

Съставител:

_____ /гл. счетоводител/
Кръстън БулМар - СО ООД чрез Иван Димитров Георгиев

Ръководител:

_____ /управител/
Митка Неделчева Александрова