

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на Алфа Кепитал АД

към 31.12.2014 г.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	АКТИВ		ПАСИВ			
	гр. Б	Сума (в хил. лв.)		гр. Б	Сума (в хил. лв.)	
		31.12.2014	31.12.2013		31.12.2014	31.12.2013
в	1	2	а	1	2	
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал	1 500	1 500	
Б. Негуцански (дълготрайни) активи			I. Записан капитал			
1. 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 други подобни права и активи			IV. Резерв			
3. Търговска репутация			1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Общо за група I:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт			
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	0	0	
1. Земи и сгради, в т.ч.:			Общо за група IV:	647	0	
- земи			V. Намрутана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	647	647	
- сгради			- неразпределена печалба			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба			
3. Сървържения и други			Общо за група V:	647	0	
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	0	VI. Текуща печалба (загуба)	(6 282)	647	
Общо за група II:	0	0	Общо за раздел A:	(4 135)	2 147	
III. Дългосрочни финансови активи			Б. 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	63 172	63 172	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	0	0	
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:	0	0	
6. Други заеми			В. Задължения			
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0	
НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ	хил. лв.	х	до 1 година			
Общо за група III:	63 172	63 172	над 1 година	97 725	95 212	
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	332	332	
Общо за раздел Б:	63 172	63 172	до 1 година	97 725	94 880	
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година	0	0	
I. Материални активи			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0	

АКТИВ		ПАСИВ				
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		Бел.	Сума (в хил. лв.)	
		31.12.2014	31.12.2013		31.12.2014	31.12.2013
а	а	1	2		1	2
1. Суровини и материали	до 1 година					
2. Незавършено производство	над 1 година					
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:					
- продукция	до 1 година					1
- стоки	над 1 година					1
4. Предоставени аванси	5. Задължения по полици, в т.ч.:					
Общо за група I:	до 1 година	0	0			0
III. Вземания	над 1 година	6				
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	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:					
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	до 1 година	1 562				0
над 1 година	8. Други задължения, в т.ч.:					
4. Други вземания, в т.ч.:	над 1 година	30 488	32 000			94
над 1 година	до 1 година					94
Общо за група II:	- към персонала, в т.ч.:	30 494	33 562			72
III. Инвестиции	до 1 година					72
1. Акции и дялове в предприятия от група	над 1 година					
2. Изкупени собствени акции	- осигурителни задължения, в т.ч.:					
номинална стойност	до 1 година	x	x			0
3. Други инвестиции	над 1 година					
Общо за група III:	IV. Парични средства, в т.ч.:					
IV. Парични средства, в т.ч.:	- брой	0	0			
- в безсрочни сметки (депозити)	над 1 година					
Общо за група IV:	до 1 година	19	696			1
Общо за раздел В:	над 1 година	19	697			1
Г. Разходи за бъдещи периоди	Общо за раздел В, в т.ч.:	30 513	34 259			97 820
	до 1 година					95 284
	над 1 година					404
	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:					94 880
	- финансирания					0
	- приходи за бъдещи периоди					0
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	93 685	97 431			93 685
						97 431

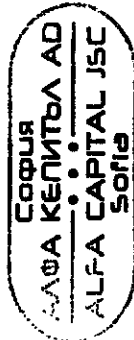
Дата на съставяне: 4.3.2015

Съставител:

Камелия Филипова

Ръководител:

Крум Кузманов



НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	A	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	A	Сума (в хил. лв.)	
		31.12.2014	31.12.2013			31.12.2014	31.12.2013
разходи, свързани с предприемия от група	Бел.	1	2		Бел.	1	2
) отрицателни разлики от операции с финансови активи		6274					
Общо финансови разходи (6 + 7)		6280	742				
Печалба от обичайна дейност		0	719	В. Загуба от обичайна дейност		6281	0
Извънредни разходи				Г. Извънредни приходи			
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)		6313	1346	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)		32	2065
0. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		0	719	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		6281	0
1. Разходи за данъци от печалбата			72				
2. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък							
3. Печалба (10 - 11 - 12)		0	647	11. Загуба (10 + ред. 11 и 12 от раздел А)		6281	0
Зачико (Общо разходи + 11 + 12 + 13)		6313	2065	Всичко (Общо приходи + 11)		6313	2065

Дата на съставяне: 4.3.2015

Съставител: Камелия Филипова

Ръководител:

Крум Кузманов



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на Алфа Кепитал АД

към 31.12.2014 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		Бел.	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	31.12.2014	31.12.2013			31.12.2014	31.12.2013
А	1	2	Бел.	А	1	2
А. Разходи				А. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		32
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	33	604		а) продукция		
а) суровини и материали				б) стоки		
б) външни услуги	33	604		в) услуги		32
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	0	0		2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения				3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:				4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии				- приходи от финансираня		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	0	0		Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)		32
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	0	0		5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация				- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка				6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекучи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи				- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:				7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		2065
а) балансова стойност на продадените активи				а) приходи от предприятия от група		
б) провизии				б) положителни разлики от операции с фин. активи		2000
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	33	604		в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	1			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		2065
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1				0	
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	6279	742				

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ на Алфа Кепитал АД

към 31.12.2014 г.

Показатели	бележки										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
Салдо в началото на отчетния период	Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	Промени в счетоводната политика	Грешки	Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.: увеличение намаление	Финансов резултат за текущия период	Разпределения на печалба, в т.ч.: за дивиденди	Покриване на загуба	Последващи оценки на активи и пасиви	увеличение намаление	Други изменения в собствения капитал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Залписан капитал	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Премии от емисии	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Резерв от последващи оценки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Законни резерви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Резерв съгласно учредителен акт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Други резерви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Финансов резултат от минали години	647	0	0	0	0	0	647	0	0	0	
Непокриване на загуба	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Текуща печалба/загуба	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Общо собствения капитал	2 147	0	0	0	0	0	647	0	0	2 147	
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	1 500	0	0	0	0	0	647	0	0	2 147	
Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.: увеличение намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Финансов резултат за текущия период	0	0	0	0	0	0	647	0	0	647	
Разпределения на печалба, в т.ч.: за дивиденди	0	0	0	0	0	0	(1 267)	0	0	(1 267)	
Покриване на загуба	0	0	0	0	0	0	(1 250)	0	0	(1 250)	
Последващи оценки на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличение намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Други изменения в собствения капитал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Салдо към края на отчетния период	1 500	0	0	0	0	0	(620)	0	0	(6 282)	
2. Промени от преводи на годишни финансови отчети на септември в чужбина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 2)	1 500	0	0	0	0	0	(620)	0	0	(5 384)	

Дата на съставяване: 4.3.2015

Съставител: Камелия Филипова

Ръководител: Крум Кузманов

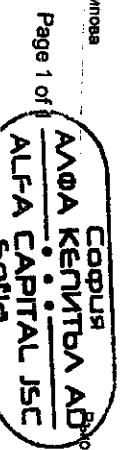


СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи
на Алфа Кепитал АД
към 31.12.2014 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Очнета стойност на нетекущите активи					Последваща оценка		Процент на нетекущите активи (4+5-6)	Амортизация			Последваща оценка		Процент на нетекущите активи в края на периода (7-14)	
	В началото на периода	На претързания през периода	На излизане през периода (1+2-3)	В края на периода (4+5-6)	Увеличение	Намаляване	В началото на периода		Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаляване		
9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност	16	0	0	16	0	0	16	7	5	0	12	0	0	12	4
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, проგრани продукти и други подобни права и активи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Търговска репутация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо за група I:	16	0	0	16	0	0	16	7	5	0	12	0	0	12	4
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч. - земи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- сгради	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Свържения и други	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо за група II:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Дълготрайни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Предоставени аванси на предприятия от група	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Предоставени аванси, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Дълготрайни инвестиции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Други заеми	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Издадени собствени акции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо за група III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Остатъчни данъци	16	3	16	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	32	3	16	19	0	0	19	7	5	0	12	0	0	12	7

Дата на съставяне: 4.3.2015

Съставител: Камелия Филипова



Производител: Крум Кузманов

ОТЧЕТ
за паричните потоци

на Алфа Кепитал АД

към 31.12.2014 г.

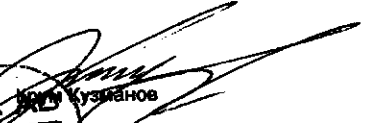
Наименование на паричните потоци	бел.	31/12/2014			бел.	31/12/2013		
		постъпле- ния	плащания	нетен поток		постъпле- ния	плащания	нетен поток
		1	2	3		4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност								
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти				0			0	
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели				0			0	
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения				0			0	
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни				0			0	
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				0			0	
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата				0			0	
7. Платени и възстановени ДДС и еднократни данъци				0			0	
8. Плащания при разпределения на печалби				0			0	
9. Други парични потоци от основната дейност				0			0	
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		0	0	0		0	0	0
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност								
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи				0			0	
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи				0			0	
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни				0			0	
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания				0			0	
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				0			0	
6. Други парични потоци от инвестиционната дейност				0			0	
Всичко парични потоци от инвестиционната дейност (Б)		0	0	0		0	0	0
В. Парични потоци от финансовата дейност								
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа				0			0	
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците				0			0	
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми				0			0	
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни				0			0	
5. Плащания на задължения по лизингови договори				0			0	
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				0			0	
7. Други парични потоци от финансовата дейност				0			0	
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		0	0	0		0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		0	0	0		0	0	0

Наименование на паричните потоци	Бел.	31/12/2014			Бел.	31/12/2013		
		постъпле- ния	плащания	нетен поток		постъпле- ния	плащания	нетен поток
		1	2	3		4	5	6
а								
Д. Парични средства в началото на периода				1161				877
Е. Парични средства в края на периода				1161				877

Дата на съставяне: 4.3.2015

Съставител:

Камелия Филипова

Ръководител:

СОФИЯ
АЛФА КЕПИТЪЛ
ALFA CAPITAL JSC
София
 Юлиан Кузманов