ОТЧЕТ
за собствения капитал
"СОФКЪМПАНИ" ООД
За 01.01.2013г. - 31.12.2013г.

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		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	**5**						**874**	**1 255**			**2 134**
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**5**	-	-	-	-	-	**874**	**1 255**	-	-	**2 134**
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											-
- увеличение											-
- намаление											-
6. Финансов резултат от текущия период										**104**	**104**
7. Разпределние на печалба в т.ч.:											-
- за дивиденти											-
8. Покриване на загуба											-
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-
- увеличения											-
- намаления											-
10. Други изменения в собствения капитал											-
11. Салдо към края на отчетния период	**5**	-	-	-	-	-	**874**	**1 255**	-	**104**	**2 238**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период	**5**	-	-	-	-	-	**874**	**1 255**		**104**	**2 238**

Дата на съставяне: 30.03.2014г.

Съставител: Румяна Дечева

Ръководител: Красимир Цветанов

ОТЧЕТ
за паричните потоци
"СОФКЪМПАНИ" ООД
За 01.01.2013г. - 31.12.2013г.

(Хил.лв)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	4 153	3 668	485	9 762	8 246	1 516
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		441	(441)		498	(498)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Платени и възстановени данъци върху печалбата		24	(24)		36	(36)
Плащания при разпределения на печалби	7	526	(519)	4	716	(712)
Други парични потоци от основна дейност			-			-
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***4 160***	***4 659***	***(499)***	***9 766***	***9 496***	***270***
Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		222	(222)		223	(223)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	4		4			-
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**4**	**222**	**(218)**	**-**	**223**	**(223)**
Парични потоци от финансова дейност			-			-
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	11		11	13	9	4
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	826	354	472	37		37
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		20	(20)	2		2
Плащания на задължения по лизингови договори			-		34	(34)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		1	(1)	1	6	(5)
Други парични потоци от финансова дейност		21	(21)		19	(19)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**837**	**396**	**441**	**53**	**68**	**(15)**
Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**5 001**	**5 277**	**(276)**	**9 819**	**9 787**	**32**
Парични средства в началото на периода			**526**			**494**
Парични средства в края на периода			**250**			**526**

Дата на съставяне: 30.03.2014г.

Съставител: Румяна Дечева

Ръководител: Красимир Цветанов

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"СОФКЪМПАНИ" ООД
Към 31.12.2013 г.

Актив			Пасив		
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
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	5	5	**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:	*5*	*5*	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	874	874
1. Земи и сгради, в т.ч.:	31	33	***Общо за група IV:***	874	874
- земи			**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- сгради	31	33	- неразпределена печалба	1 255	1 039
2.Машини, производствено оборудване и апаратура	548	484	- непокрита загуба		
3.Съоръжения	258	275	***Общо за група V:***	*1 255*	*1 039*
4.Други			**VI. Текуща печалба (загуба)**	104	216
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	2 238	2 134
Общо за група II:	837	792	**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		4	2. Провизии за данъци в т.ч.:	-	-
2. Предоставени заеми на предприятия от група			- отсрочени данъци		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	16	16	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	293	350	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	195	193
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година	195	193
Общо за група III:	*309*	*370*	- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	409	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	1 151	1 167	- до 1 година	409	
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година		
I.Материални записи			3. Получени аванси, в т.ч.:	-	2
1. Суровини и материали	1	1	- до 1 година		2
2. Незавършено производство			- над 1 година		
3. Продукция и стоки в т.ч.:	1 883	884	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	762	867
- продукция			- до 1 година	716	805
- стоки	1 883	884	- над 1 година	46	62
4. Предоставени аванси		10	5. Задължения по полици, в т.ч.:	-	-
Общо за група I:	*1 884*	*895*	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	250	365	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.:	60	340	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	46	283	- над 1 година	-	-
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	87	436
Общо за група II:	*356*	*988*	- до 1 година	87	436
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	23	303
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година	23	303
3. Други инвестиции			- над 1 година	-	-
Общо за група III:	-	-	- осигурителни задължения, в т.ч.:	12	18
			- до 1 година	12	18
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година	-	-
- в брой	196	449	- данъчни задължения	50	100
- безсрочни сметки (депозити)	54	77	- до 1 година	50	100
Общо за група IV:	*250*	*526*	- над 1 година		
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	1 453	1 498
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	2 490	2 409	- до 1 година	1 407	1 436
			- над 1 година	46	62
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	-	-
Г. Разходи за бъдещи периоди	50	56	- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	3 691	3 632	**СУМА НА ПАСИВА**	3 691	3 632

Дата на съставяне: 30.03.2014г.

Съставител: Румяна Дечева

Ръководител: Красимир Цветанов

СОФКЪМПАНИ ООД София

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"СОФКЪМПАНИ" ООД
За 01.01.2013г. - 31.12.2013г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година	Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ 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.:**	**3 120**	**8 577**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**433**	**581**	а) продукция		
а) суровини и материали	132	198	б) стоки	2 607	7 675
б) външни услуги	301	383	в) услуги	479	829
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**388**	**801**	- от предоставяне на електронни съобщителни мрежи и/или услуги	34	426
а) разходи за възнаграждения	332	724	**2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство**		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	56	77	**3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин**		
- осигуровки свързани с пенсии	50	56	**4. Други приходи, в т.ч.:**	91	297
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**134**	**163**	- приходи от финасирания		
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	134	163	***Общо приходи от оперативната дейност***	**3 211**	**8 874**
- разходи за амортизация	134	163	**5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:**		
- разходи от обезценка			- приходи от участия в предприятия от група		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			**6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:**		
5. Други разходи, в т.ч.:	**2 093**	**7 066**	- приходи от участия в предприятия от група		
а) балансова стойност на продадени активи	2 074	6 942	**7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:**	6	8
б) провизии	-	-	а) приходи от предприятия от група		
Общо разходи за оперативната дейност	**3 048**	**8 611**	б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:	**1**	**7**	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		6
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1	7	***Общо финансови приходи***	**6**	**8**
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**52**	**25**			
- разходи, свързани с предприятия от група	-	-			
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	**53**	**32**			
Общо разходи за обичайната дейност	**3 101**	**8 643**	***Общо приходи от обичайната дейност***	**3 217**	**8 882**
8. Печалба от обичайната дейност	**116**	**239**	**8. Загуба от обичайната дейност**	-	-
9. Извънредни разходи			**9. Извънредни приходи**		
Общо разходи	**3 101**	**8 643**	***Общо приходи***	**3 217**	**8 882**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**116**	**239**	**10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)**	-	-
11. Разходи за данъци от печалбата	***12***	***23***			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	**104**	**216**	**11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)**	-	-
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	**3 217**	**8 882**	**Всичко (Общо приходи + 11)**	**3 217**	**8 882**

Дата на съставяне: 30.03.2014г.

Съставител: Румяна Дечева

Ръководител: Красимир Цветанов