

на
 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
 ПРОФЕКС ООД, ЕИК 121067284
 София, жк.Гео Милев, бл.3, вх.А
 към
 31.12.2017

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща год.	Предходна год.		Текуща год.	Предходна год.
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	100	100
Общо за група I:	0	0	1. Други резерви	11	11
II. Дълготрайни материални активи			Общо за група IV:	11	11
1. Земи и сгради, в т.ч.:	28	28	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	3561	3567
-земи	28	28	-неразпределена печалба	3561	4398
3. Съоръжения и други	0	21	-непокрита загуба		831
Общо за група II:	28	49	Общо за група V:	3561	3567
III. Дългосрочни финансови активи			VI. Текуща печалба (загуба)	-456	-6
1. Акции и дялове в предприятия от група	162	162	Общо за раздел А:	3216	3672
2. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	1542	1 542	В. Задължения		
Общо за група III:	1704	1 704	1. Задължения към доставчици, в т.ч.:	354	157
Общо за раздел Б:	1732	1 753	до 1 година	354	123
В. Текущи (краткотрайни) активи			2. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	3420
I. Материални запаси			над 1 година	0	3420
1. Продукция и стоки, в т.ч.:	77	77	3. Други задължения, в т.ч.	3950	382
-стоки	77	77	до 1 година	3	3
Общо за група I:	77	77	над 1 година	3947	379
II. Вземания			-към персонала, в т.ч.:	2	2
1. Вземания от клиенти и	9	12	до 1 година	2	2
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	5682	5 739	-осигурителни задължения, в т.ч.:	1	1
над 1 година	5682	5 739	до 1 година	1	1
3. Други вземания, в т.ч.:	11	11	-данъчни задължения, в т.ч.:	0	0
до 1 година	0	0	до 1 година	0	0
Общо за група II:	5702	5 762	Общо за раздел В, в т.ч.:	4304	3925
IV. Парични средства, в т.ч.:	8	4	до 1 година	357	126
-в брой	1	3	над 1 година	3947	3799
-в безсрочни сметки	7	1	Г. Финансирания и приходи за		
Общо за група IV:	8	4	-финансирания		
Общо за раздел В:	5787	5 843	-приходи за бъдещи периоди		
Г. Разходи за бъдещи периоди	1	1			
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	7520	7 597	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	7520	7597

Дата: 25.02.2018

Съставител:
 /Амелия Стоилова/
 Ами Ес Консулт ЕООД

Ръководител:
 /Константин Япраков/

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на _____
 ПРОФЕКС ООД, ЕИК 121067284
 София, жк.Гео Милев, бл.3, вх.А
 към _____
 31.12.2017

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща год.	Предходна год.		Текуща год.	Предходна год.
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	69	88	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	2701	11
а) суровини и материали	41	32	б) стоки	2701	11
б) външни услуги	28	56	в) услуги		
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	39	39	2. Други приходи, в т.ч.:	105	342
а) разходи за възнаграждения	33	33	Общо приходи от оперативна дейност	2806	353
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	6	6	Общо финансови приходи	0	0
- осигуровки, свързани с пенсии			Общо приходи	2806	353
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	0	5	4. Счетоводна загуба (общо приходи—общо разходи)	456	6
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	0	5	5. Загуба (10+ред11 и 12от раздел А)	456	6
-разходи за амортизация	0	5	Всичко (Общо приходи + 11)	3262	359
4. Други разходи, в т.ч.:	3014	91			
а) балансова стойност на продадените активи	2932	11			
Общо разходи за оперативна дейност	3122	223			
1. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	140	136			
-разходи за лихви	139	0			
Общо финансови разходи	140	136			
Общо разходи	3262	359			
7. Счетоводна печалба (общо					
8. Разходи за данъци от печалбата					
13. Печалба (10—11—12)					
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 +13)	3262	359			

Дата:25.02.2018г.

Съставител: _____
 /Амелия Стоилова/
 Ами Ес Консулт ЕООД

Ръководител: _____
 /Константин Япраков/



ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод

на **ПРОФЕКС ООД, ЕИК 121067284**

София, жк.Гео Милев, бл.3, вх.А

към **31.12.2017**

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контакти	72	77	-5	105	105	0
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		40	-40		39	-39
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	3	1	2			0
4. Други парични потоци от основна дейност	2	4	-2	7	8	-1
<i>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</i>	<i>77</i>	<i>122</i>	<i>-45</i>	<i>112</i>	<i>152</i>	<i>-40</i>
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	3		3			0
<i>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</i>	<i>3</i>	<i>0</i>	<i>3</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	50		50	34		34
2. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		4	-4			0
<i>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</i>	<i>50</i>	<i>4</i>	<i>46</i>	<i>34</i>	<i>0</i>	<i>34</i>
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	130	126	4	146	152	-6
	0	0	-4	0	0	6
Д. Парични средства в началото на периода			4			10
Е. Парични средства в края на периода			8			4

Дата: 25.02.2018г.

Съставител:
/Амелия Стоилова/
Ами Ес Консулт ЕООД

Ръководител:
/Константин Япраков/



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ПРОФЕКС ООД, ЕИК 121067284
 София, жк.Гео Милев, бл.3, вх.А
 към 31.12.2017

(хил. лв)

Показатели	РЕЗЕРВИ						Финансов		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Законови	Резерв , свързан с изкупени собствени акции	Резерви съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Напокрита загуба	
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Салдо в началото на отчетния период	100						11	4398	-831	-6
2. Грешки										
3. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	100						11	4398	-831	-6
4. Финансов резултат за текущия период										
5. Разпределения на печалба, в т.ч. :										
6. Други изменения в собствения капитал										
7. Салдо към края на отчетния период	100						11	3561	0	-456
8. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	100						11	3561	0	-456
										3126

Дата: 25.02.2018 г.

Съставител:
 (Амелия Стойлова)
 Ами Ес Консулт ЕООД

Ръководител:
 (Константин Япраков)

31.12.2017

КЪМ

(ХИЛ. ЛВ.)

Дата:
25,02,2018

Съставител:.....
/Амелия Стоилова/
АМИ ЕС КОНСУЛТ ЕООД

Управител: /Константин Япраков/