

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на
към

ПРОФЕКС ООД

31.12.2011

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
I. Нематериални активи			1. Други резерви	11	11
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	10	13	Общо за група IV:	11	11
Общо за група I:	10	13	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	4196	3314
II. Дълготрайни материални активи			-неразпределена печалба	4196	3314
1. Земи и сгради, в т.ч.:	3122	3 323	-непокрита загуба		
-земи	164	164	Общо за група V:	4196	3314
-сгради	2958	3 159	VI. Текуща печалба (загуба)	459	882
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		5	Общо за раздел А:	4766	4307
3. Съоръжения и други	128	258	В. Задължения		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	37	37	1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	50	782
Общо за група II:	3287	3 623	до 1 година	50	382
III. Дългосрочни финансови активи			над 1 година		400
1. Акции и дялове в предприятия от група	162	150	2. Получени аванси, в т.ч.:	217	441
2. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	1542	1 542	до 1 година	217	441
Общо за група III:	1704	1 692	3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	2687	2232
Общо за раздел Б:	5001	5 328	до 1 година	2687	97
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		2135
I. Материални запаси			4. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	4317	3749
1. Продукция и стоки, в т.ч.:	1154	831	до 1 година		
-стоки	1154	831	над 1 година	4317	3749
2. Предоставени аванси			5. Други задължения, в т.ч.:	782	1525
Общо за група I:	1154	831	до 1 година	782	1525
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		59	-към персонала, в т.ч.:	8	7
над 1 година		59	до 1 година	8	7
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	6361	6 726	-осигурителни задължения, в т.ч.:	3	3
над 1 година	6361	6 725	до 1 година	3	3
3. Други вземания, в т.ч.:	45	17	-данъчни задължения, в т.ч.:	48	68
до 1 година	45	17	до 1 година	48	68
Общо за група II:	6406	6 802	над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:	211	40	Общо за раздел В, в т.ч.:	8053	8729
-в брой	165	17	до 1 година	3736	2523
-в безсрочни сметки (депозити)	46	23	над 1 година	4317	6284
Общо за група IV:	211	40	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
Общо за раздел В:	7771	7 673	-финансирания		
Г. Разходи за бъдещи периоди	47	35	-приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	12819	13 036	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	12819	13036

Дата: 25.02.2012

Съставител:

Ръководител:

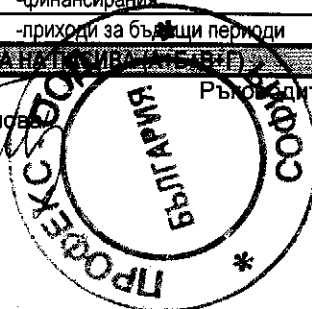
/Ангелия Стоилова

/Данелина Дафинова

ГФО е приет на: 22.03.2012 г.

Регистриран одитор:

0246
Дамян
Дамянов
Регистриран одитор



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на **ПРОФЕКС ООД**
към **31.12.2011**

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.:	313	618	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	8 931	7 567
а) суровини и материали	44	48	а) стоки	8 931	7 567
б) външни услуги	269	570	2. Други приходи, в т.ч.:	972	1 401
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	136	118	-приходи от финансираня		
а) разходи за възнаграждения	115	101	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2)	9 903	8 968
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	21	17	3. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	248	583
- осигуровки, свързани с пенсии	13	11	Общо финансови приходи (3)	248	583
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	338	356	Общо приходи (1 + 2 + 3)	10 151	9 551
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	338	356	4. Счетоводна загуба (общо приходи—общо разходи)		
-разходи за амортизация	338	356	5. Загуба (10+ред11 и 12от раздел А)		
4. Други разходи, в т.ч.:	8 447	7 076	Всичко (Общо приходи + 11)	10 151	9 551
а) балансова стойност на продадените активи	8 396	7 039			
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	9 234	8 168			
5. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	2	2			
-отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2	2			
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	383	395			
Общо финансови разходи (5 + 6)	385	397			
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	9 619	8 565			
7. Счетоводна печалба (общо приходи—общо разходи)	532	986			
8. Разходи за данъци от печалбата	73	104			
10. Печалба (10—11—12)	459	882			
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	10 151	9 551			

Дата: 25.02.2012

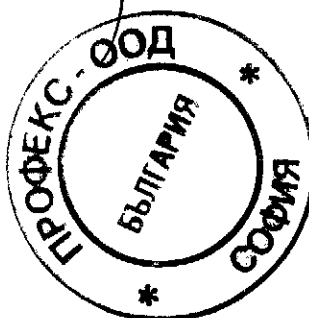
Съставител: *Амелия Стоилова*
/Амелия Стоилова/

Ръководител: *Цветелина Дафинова*
/Цветелина Дафинова/

ГФО е приет на: 22.03.2012г.

Регистриран одитор: *Дамян Дамянов*

02:46 **Дамян Дамянов**
Регистриран одитор



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на
към

ПРОФЕКС ООД
31.12.2011

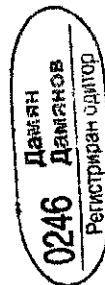
(хил. лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ					Финансов		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Напокрита загуба			
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	100						11	3314		882	4307	
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	100						11	3314		882	4307	
3. Финансов резултат за текущия период										459	459	
4. Разпределения на печалба, в т.ч.:								882		-882	0	
5. Други изменения в собствения капитал											0	
6. Салдо към края на отчетния период	100						11	4196		459	4766	
7. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	100						11	4196		459	4766	

Дата: 25.02.2012 г.

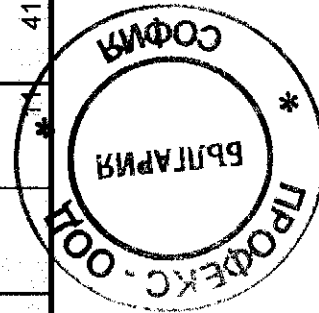
ГФО е приет на : 22.03.2012 г.

Регистриран одитор: *Б. Б. Б. Б.*



Съставител: *Цв. Д. Д.*
/Ангелина Дафинова/

Ръководител: *Цв. Д. Д.*
/Цв. Д. Д. Дафинова/



ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод

на **ПРОФЕКС ООД**
към **31.12.2011**

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 контрагенти	12937	11682	1255	12990	12539	451
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	28	136	-136	1	118	-117
3. Платени и възстановени данъци от печалба		123	-123		45	-45
4. Други парични потоци от основна дейност	910	391	519	12	157	-145
<i>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</i>	13847	12332	1515	13003	12859	144
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0	17	7	10
2. Други парични потоци от инвестиционна дейност		12	-12	189		189
<i>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</i>	0	12	-12	206	7	199
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		1182	-1182	1403	1676	-273
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0	570	340	230
3. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		76	-76		227	-227
4. Плащания на задължения по лизингови договори		57	-57		56	-56
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		2	-2		2	-2
6. Други парични потоци от финансова дейност		15	-15		19	-19
<i>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</i>	0	1332	-1332	1973	2320	-347
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	13847	13676	171	15182	15186	-4
Д. Парични средства в началото на периода	0	0	-171	0	0	4
Е. Парични средства в края на периода			40			44

Дата: 25.02.2012г.

Съставител:

/Амелия Стоилева/

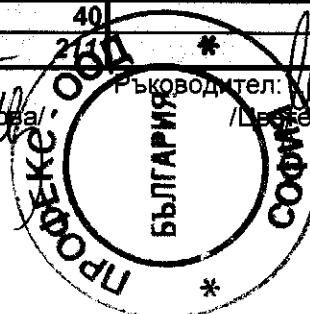
Ръководител:

/Цветелина Дафинова

ГФО е приет на :22.03.2012 г.

Регистриран одитор:

0246 **Дамян Дамянов**
Регистриран одитор



СПРАВКА за дълготрайни активи

ПРОЕКС ООД

31.12.2011

на
към

(ХИЛ. ЛВ.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекучите активи				Последваща оценка		Преценена стойност (4+5-6)	Амортизация					Последваща оценка		Преценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление			
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I. Нематериални активи																
1. Продукти от развойна дейност	0			0			0				0			0		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни активи	15		0	15	0	0	15	3	2	0	5	0	0	5	10	
3. Търговска репутация	0			0			0				0			0		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0			0			0				0			0		
Общо за група I:	15	0	0	15	0	0	15	3	2	0	5	0	0	5	10	
III. Дълготрайни материални активи																
1. Земи и сгради, в т.ч.:	5048	0	0	5048	0	0	5048	1725	201	0	1926	0	0	1926	3122	
- земи	164	0	0	164	0	0	164	0	0	0	0	0	0	0	164	
- сгради	4884	0	0	4884	0	0	4884	1725	201	0	1926	0	0	1926	2958	
2. Машины, производствено оборудване и апаратура	45	0	0	45	0	0	45	40	5	0	45	0	0	45	0	
3. Съоразения и други	662		46	616	0	0	616	404	130	46	488	0	0	488	128	
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	37			37			37				0			0	37	
Общо за група II:	5792	0	46	5746	0	0	5746	2169	336	46	2459	0	0	2459	3287	
III. Дългосрочни финансови активи																
1. Акции и дялове в предприятия от групата	150	12		162			162				0			0	162	
2. Предоставени заеми на предприятия от групата	0			0			0				0			0		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	1542			1542			1542				0			0	1542	
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0			0			0				0			0		
5. Дългосрочни инвестиции	0			0			0				0			0		
6. Други заеми	0			0			0				0			0		
7. Изкупени собствени акции	0			0			0				0			0		
Общо за група III:	1692	12	0	1704	0	0	1704	0	0	0	0	0	0	0	1704	
IV. Отсрочени данъци	0															
Общо нетекучи (дълготрайни) активи (I + II + III + IV)	7499	12	46	7465	0	0	7465	2169	338	46	2464	0	0	2464	5001	

Дата:

25.02.2012

Съставител:

/Амелия Стойкова/

Утвърдил:

/Цветелина Дафинова/