ОТЧЕТ
за паричните потоци
"ПРОФЕКС" ООД
За 2020 г.

	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	13	11	2	1 964	1 947	17
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		28	(28)		31	(31)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата			-			-
7	Плащания / възстановяване на ДДС		1	(1)			-
8	Други парични потоци от основна дейност		1	(1)	5	4	1
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***13***	***41***	***(28)***	***1 969***	***1 982***	***(13)***
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-			-
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Парични потоци асоциирани предприятия			-			-
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	-	-	-
В.	**Парични потоци от финансова дейност**			-			-
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			-
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	30		30	12		12
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
5	Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
6	Плащания на задължения по програми			-			-
7	Други парични потоци от финансова дейност		2	(2)			-
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**30**	**2**	**28**	**12**	**-**	**12**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**43**	**43**	**-**	**1 981**	**1 982**	**(1)**
Д.	Парични средства в началото на периода			**1**			**2**
Е.	**Парични средства в края на периода**			**1**			**1**

Дата:
София, 31 март 2021

Съставител:
Мариана Манолова
"ММ АКАУНТ 2" ЕООД

Ръководител:
Константин Япраков

СПРАВКА

за нетекущите(дълготрайните) активи

"ПРОФЕКС" ООД

за 2020 година

(хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпилите през годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		в началото на периода	начислена през периода	Отчислена 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				-			-				-			-	-
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи				-			-				-			-	-
3. Търговска репутация				-			-				-			-	-
4. Други				-			-				-			-	-
Общо за група I:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	28	-	-	28	-	-	28	-	-	-	-	-	-	-	28
- земи	28			28			28				-			-	28
- сгради				-			-				-			-	-
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура				-			-				-			-	-
3. Съоръжения и други				-			-				-			-	-
5. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				-			-				-			-	-
Общо за група II:	28	-	-	28	-	-	28	-	-	-	-	-	-	-	28
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група	162			162			162				-			-	162
2. Предоставени заеми на предприятия от група				-			-				-			-	-
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия	1 542			1 542			1 542				-			-	1 542
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				-			-				-			-	-
5. Дългосрочни инвестиции				-			-				-			-	-
6. Други заеми		-	-	-			-				-			-	-
7. Изкупени собствени акции				-			-				-			-	-
Общо за група III:	1 704	-	-	1 704	-	-	1 704	-	-	-	-	-	-	-	1 704
IV. Отсрочени данъци	*59*	*69*		128			128				-			-	128
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	*1 791*	*69*	-	*1 860*	-	-	*1 860*	-	-	-	-	-	-	-	*1 860*

Дата на съставяне:
София, 31 март 2021

Съставител:
Мариана Манолова

Ръководител:
Константин Япраков

ОТЧЕТ
за собствения капитал
"ПРОФЕКС" ООД
Към 31.12. 2020 г.

(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	**101**						**11**	**3 613**		**(73)**	**3 652**
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**101**	-	-	-	-	-	**11**	**3 613**	-	**(73)**	**3 652**
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											-
- увеличение											-
- намаление											-
6. Финансов резултат от текущия период										(630)	**(630)**
7. Разпределние на печалба в т.ч.:								(73)		73	-
- 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	**101**	-	-	-	-	-	**11**	**3 540**	-	**(630)**	**3 022**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период	**101**	-	-	-	-	-	**11**	**3 540**	-	**(630)**	**3 022**

Дата на съставяне:
София, 31 март 2021

Съставител:
Мариана Манолова
"ММ АКАУНТ 2" ЕООД

"ММ АКАУНТ 2" ЕООД София

Ръководител:
Константин Япраков

ПРОФЕКС - ООД България София