СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"София Кампо" ООД
Към 31.12.2015г.

Актив

Раздели, групи, статии	Сума (хил лева)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
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. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:	-	-
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	1 566	-
- земи	31	
- сгради	1 535	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1 379	327
3. Съоръжения и други/ Транспортни средства	2 097	2 028
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		102
Общо за група II:	**5 042**	**2 457**
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Предоставени заеми на предприятия от група		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми	350	100
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X
Общо за група III:	*350*	*100*
IV. Отсрочени данъци		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**5 392**	**2 557**
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I.Материални запаси	1 614	928
1. Суровини и материали	671	11
2. Незавършено производство	943	917
3. Продукция и стоки в т.ч.:	466	601
- продукция	466	593
- стоки		8
4. Предоставени аванси		
Общо за група I:	*2 080*	*1 529*
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	609	2 114
- над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:		
- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- над 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	113	204
- над 1 година		
Общо за група II:	*722*	*2 318*
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X
3. Други инвестиции		
Общо за група III:	-	-
IV. Парични средства, в т.ч.:	157	184
- в брой	142	3
- безсрочни сметки (депозити)	15	181
Общо за група IV:	*157*	*184*
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**2 959**	**4 031**
Г. Разходи за бъдещи периоди	1	1
	-	-
СУМА НА АКТИВА	**8 352**	**6 589**

Пасив

Раздели, групи, статии	Сума (хил лева)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	**5**	**5**
II. Премии от емисии	-	-
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви		
2. Резерв свързан с изкупени собствени акции	-	-
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви	331	221
Общо за група IV:	**331**	**221**
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	2 912	1 904
- непокрита загуба		(213)
Общо за група V:	*2 912*	*1 691*
VI. Текуща печалба (загуба)	2 110	1 402
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	**5 358**	**3 319**
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци в т.ч.:	-	-
- отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	-	-
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	-	-
- до 1 година		
- над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	1 760	2 581
- до 1 година	896	895
- над 1 година	864	1 686
3. Получени аванси, в т.ч.:	-	-
- до 1 година		
- над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	605	417
- до 1 година	605	417
- над 1 година		
5. Задължения по полици, в т.ч.:	-	-
- до 1 година		
- над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	-	-
- до 1 година		
- над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
- до 1 година	-	-
- над 1 година	-	-
8. Други задължения, в т.ч.:	561	240
- до 1 година	561	240
- над 1 година		
- към персонала, в т.ч.:	9	9
- до 1 година	9	9
- над 1 година	-	-
- осигурителни задължения, в т.ч.:	5	5
- до 1 година	5	5
- над 1 година	-	-
- данъчни задължения	54	18
- до 1 година	54	18
- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	2 994	3 270
- до 1 година	2 130	1 584
- над 1 година	864	1 686
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	-	-
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА	**8 352**	**6 589**

Дата на съставяне:
София, 29.02.2016

Съставител: Дилина Георгиева

Ръководител: Георги Георгиев

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"София Кампо" ООД
За 2015 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	101	23
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**4 172**	**3 483**
а) суровини и материали	1 953	1 903
б) външни услуги	2 219	1 580
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**162**	**125**
а) разходи за възнаграждения	137	106
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	25	19
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**456**	**332**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**456**	**332**
- разходи за амортизация	456	332
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	**612**	**404**
а) балансова стойност на продадени активи	612	380
б) провизии	-	-
Общо разходи за оперативната дейност	**5 503**	**4 367**
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:	**2**	**3**
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2	3
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**146**	**83**
- разходи, свързани с предприятия от група	-	-
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи	**148**	**86**
Общо разходи за обичайната дейност	**5 651**	**4 453**
8. Печалба от обичайната дейност	**2 345**	**1 558**
9. Извънредни разходи		
Общо разходи	**5 651**	**4 453**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**2 345**	**1 558**
11. Разходи за данъци от печалбата	*235*	*156*
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	**2 110**	**1 402**
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	7 996	6 011

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**4 693**	**4 704**
а) продукция	4 034	4 345
б) стоки	299	326
в) услуги	360	33
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	3 303	1 307
- приходи от финасирания	2 937	1 237
Общо приходи от оперативната дейност	**7 996**	**6 011**
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи	-	-
Общо приходи от обичайната дейност	**7 996**	**6 011**
8. Загуба от обичайната дейност	-	-
9. Извънредни приходи		
Общо приходи	**7 996**	**6 011**
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	-	-
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	-	-
Всичко (Общо приходи + 11)	7 996	6 011

Дата на съставяне:
София, 29.02.2016

Съставител: Диляна Георгиева

Ръководител: Георги Георгиев

ОТЧЕТ
за паричните потоци
"София Кампо" ООД
За 2015 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	4 905	5 881	(976)	4 362	7 155	(2 793)
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		104	(104)		91	(91)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		138	(138)		83	(83)
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		2	(2)		3	(3)
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата		88	(88)		7	(7)
7	Плащания при разпределения на печалби		299	(299)			-
8	Други парични потоци от основна дейност	902	683	219	672	980	(308)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***5 807***	***7 195***	***(1 388)***	***5 034***	***8 319***	***(3 285)***
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		8	(8)		18	(18)
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	Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**-**	**8**	**(8)**	**-**	**18**	**(18)**
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	6 035	7 452	(1 417)	2 706	768	1 938
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
5	Плащания на задължения по лизингови договори		151	(151)			-
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
7	Други парични потоци от финансова дейност	2 937		2 937	1 237		1 237
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**8 972**	**7 603**	**1 369**	**3 943**	**768**	**3 175**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**14 779**	**14 806**	**(27)**	**8 977**	**9 105**	**(128)**
Д.	Парични средства в началото на периода			**184**			**312**
Е.	**Парични средства в края на периода**			**157**			**184**

Дата:
София, 29.02.2016

Съставител:
Диляна Георгиева

Ръководител:
Георги Георгиев

"СОФИЯ КАМПО" ООД

ОТЧЕТ
за собствения капитал
"София Кампо" ООД
За 2015 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	**5**				-		**221**	**1 904**	**(213)**	**1 402**	**3 319**
2. Промени в счетоводната политика											**-**
3. Грешки											**-**
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**5**	-	-	-	-	-	**221**	**1 904**	**(213)**	**1 402**	**3 319**
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											**-**
- увеличение											**-**
- намаление											**-**
6. Финансов резултат от текущия период										2 110	**2 110**
7. Разпределние на печалба в т.ч.:								(200)			**(200)**
- за дивиденти								(200)			**(200)**
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**	-	-	-	-	-	110	1 208	213	(1 402)	**129**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина							**331**	**2 912**	-	**2 110**	**5 358**
13. Собствен капитал към края на отчетния период	**5**	-	-	-	-	-	**331**	**2 912**	-	**2 110**	**5 358**

Дата на съставяне:
София, 29.02.2016

Съставител:
Диляна Георгиева

Ръководител:
Георги Георгиев

"СОФИЯ КАМПО" ООД