ПРОФЕКС ММ ООД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

за 2017 година

Управител: ВЕСЕЛИН НИКОЛАЕВ СТОЯНОВ
КАЛОЯН ДИМИТРОВ СТРАШИМИРОВ

Адрес на управление: гр.ПЕРНИК
ТК МАЛ МУК, УЛ. ВЛАДАЙСКО ВЪСТАНИЕ 1

Дата на съставяне: 22.02.2018

Обслужващи банки: РАЙФАЙЗЕН БАНК ЕАД

БАЛАНС
на
ПРОФЕКС ММ ООД

към 31 декември 2017 година

АКТИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. *Дълготрайни материални активи*		
Машини, производствено оборудване и апаратура	17	29
Съоръжения и други	5	
Общо за група I.	22	29
Общо за раздел "А"	22	29
Текущи (краткотрайни) активи		
I. *Материални запаси*		
Суровини и материали	1	80
Незавършено производство		145
Общо за група I.	1	225
Вземания		
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	548	418
Други вземания, в т.ч	249	57
- над 1 година	40	
Общо за група	797	475
III. *Парични средства, в т.ч.*		
- в брой - (включително в подотчетни лица)	11	41
- в безсрочни сметки (депозити)	9	183
Общо за група III.	20	224
Общо за раздел ""	818	924
Сума на актива (А+Б)	**840**	**953**

ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. *Записан капитал*	5	5
Резерви		
Други резерви	46	46
Общо за група	46	46
III. *Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч*		
- неразпределена печалба	15	149
Общо за група III.	15	149
IV. *Текуща печалба (загуба)*	166	12
Общо за раздел "А"	232	212
Задължения		
Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	50	50
- до 1 година	50	50
Получени аванси, в т.ч.	59	207
- до 1 година	59	207
Задължения към доставчици, в т.ч.	309	323
- до 1 година	309	323
Други задължения, в т.ч.	190	161
- до 1 година	190	161
- Осигурителни задължения, в т.ч.	40	33
-- до 1 година	40	33
- Данъчни задължения, в т.ч.	150	128
-- до 1 година	150	128
Общо за раздел ""	608	741
- до 1 година	608	741
Сума на пасива (А+Б)	**840**	**953**

Дата на съставяне: 22.02.2017 година

Ръководители:
ВЕСЕЛИН НИКОЛАЕВ СТОЯНОВ

КАЛОЯН ДИМИТРОВ СТРАШИМИРОВ

ПРОФЕКС-ММ ООД 1 Перник

Съставител:
МОНИКА ДИМИТРОВА АЛЕКСОВА

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на
ПРОФЕКС ММ ООД

за 2017 година

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Разходи		
I. *Разходи за оперативна дейност*		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	145	632
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	2 440	1 980
а) суровини и материали	2 331	1 894
б) външни услуги	109	86
3. Разходи за персонала, в т.ч.	732	248
а) разходи за възнаграждения	673	208
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	59	40
- осигуровки, свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	10	5
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	10	5
- разходи за амортизация	10	5
- разходи от обезценка		
разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.	183	72
а) балансова стойност на продадените активи	17	17
провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	3 510	2 937
II. *Финансови разходи*		
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткотрайни) активи, в т.ч.		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	16	28
разходи, свързани с предприятия от група		
отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6)	16	28
7. Печалба от обичайна дейност	185	13
Извънредни разходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6)	3 526	2 965
8. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	185	13
9. Разходи за данъци от печалбата	19	1
Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
10. Печалба (10-9)	166	12
Всичко (Общо разходи +9+10)	3 711	2 978

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
Б. Приходи		
I. *Нетни приходи от продажби на:*		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	3 708	2 973
а) продукция	3 323	2 899
б) стоки и материали	383	73
в) услуги	2	1
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
2. Други приходи, в т.ч.		2
- приходи от финансирания		
Общо приходи от оперативна дейност (1+2)	3 708	2 975
II. *Финансови приходи*		
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
- приходи от участия в предприятия от група		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.		
- приходи от предприятия от група	3	3
3. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.		
приходи от предприятия от група		
положителни разлики от операции с финасови активи		
положителни разлики от промяна на валутни курсове	3	3
Общо финансови приходи (3)		
Загуба от обичайна дейност		
Извънредни приходи	3 711	2 978
Общо приходи (1+2+3)		
Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
Загуба (0 + ред 9 и 0 от раздел А)	3 711	2 978
Всичко (Общо приходи)		

Дата на съставяне: 22.02.2017 година

Ръководител:
ВЕСЕЛИН НИКОЛАЕВ СТОЯНОВ

КАЛОЯН ДИМИТРОВ СТРАШИМИРОВ

ПРОФЕКС-ММ ООД 1 Перник

Съставител:
МОНИКА ДИМИТРОВА АЛЕКСОВА

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на
ПРОФЕКС ММ ООД

за 2017 година

(хил. лева)

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 особствени 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						46	161			212
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5						46	161			212
3. Финансов резултат за текущия период										166	166
4. Разпределения на печалбата, в т.ч.								(146)			(146)
5. Салдо към края на отчетния период	5						46	15		166	232
6. Собствен капитал към края на отчетния период (5)	5						46	15		166	232

Дата на съставяне: 22.02.2017 година

Ръководител:

ВЕСЕЛИН НИКОЛАЕВ СТОЯНОВ

КАЛОЯН ДИМИТРОВ СТРАШИМИРОВ

ПРОФЕКС-ММ ООД 1 Перник

Съставител:

МОНИКА ДИМИТРОВА АЛЕКСОВА

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на

ПРОФЕКС ММ ООД

за 2017 година

(хил. лева)

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						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	4 131	2 864	1 267	3 827	2 217	1 610
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		564	(564)		165	(165)
Плащания при разпределения на печалби					443	(443)
Други парични потоци от основна дейност	1	760	(759)		134	(134)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	4 132	4 188	(56)	3 827	2 959	868
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		2	(2)		10	(10)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		2	(2)		10	(10)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми					650	(650)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		140	(140)		28	(28)
Други парични потоци от финансова дейност		6	(6)		2	(2)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		146	(146)		680	(680)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	4 132	4 336	(204)	3 827	3 649	178
Д. Парични средства в началото на периода			224			46
Е. Парични средства в края на периода			20			224

Дата на съставяне: 22.02.2017 година

Ръководител:
ВЕСЕЛИН НИКОЛАЕВ СТОЯНОВ

КАЛОЯН ДИМИТРОВ СТРАШИМИРОВ

ПРОФЕКС-ММ ООД 1 Перник

Съставител:
МОНИКА ДИМИТРОВА АЛЕКСОВА

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи

на

ПРОФЕКС ММ ООД

към 31 декември 2017 година

(хил. лева)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите (дълготрайните) активи				Последваща оценка		Преоценена стойност *(4+5-6)*	Амортизация							Балансова стойност в края на периода (7-14)
	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)*	Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	
												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, лизенции, търговски марки, програмни продукти, и други подобни права и активи															
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане								x	x	x	x	x	x	x	
Общо за група I															
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, включително права в т.ч.															
- земи								x	x	x	x	x	x	x	
- сгради															
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	143		2	141			141	114	10		124			124	17
3. Съоръжения и други	2	5		7			7	2			2			2	5
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане															
Общо за група II	145	5	2	148			148	116	10		126			126	22
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група								x	x	x	x	x	x	x	
2. Предоставени заеми на предприятия от група								x	x	x	x	x	x	x	
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия								x	x	x	x	x	x	x	
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия								x	x	x	x	x	x	x	
5. Дългосрочни инвестиции, вкл.инвестиционни имоти								x	x	x	x	x	x	x	
6. Други заеми								x	x	x	x	x	x	x	
7. Изкупени собствени акции								x	x	x	x	x	x	x	
Общо за група III								x	x	x	x	x	x	x	
IV. Отсрочени данъци															
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV+V)	145	5	2	148			148	116	10		126			126	22

Дата на съставяне: 22.02.2017 година

Ръководител: ВЕСЕЛИН НИКОЛАЕВ СТОЯНОВ

КАЛОЯН ДИМИТРОВ СТРАШИМИРОВ

ПРОФЕКС-ММ ООД 1 Перник

Съставител: МОНИКА ДИМИТРОВА АЛЕКСОВА