

КОНСОЛИДИРАН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
ИКОНОМИЧЕСКА ГРУПА "ПРОФЕКС" ООД
31.12.2010

на
към

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	1410	1411
I. Нематериални активи			в т.ч. непринадлежащ на групата	1310	1311
1. Други	13	9	III. Резерв от последващи оценки	1114	1114
2. Търговска репутация		811	в т.ч. непринадлежащ на групата		880
Общо за група I:	13	820	IV. Резерви	570	
II. Дълготрайни материални активи			1. Законови резерви	11	23
1. Земи и сгради, в т.ч.:	8 704	10 234	в т.ч. непринадлежащ на групата		3
-земи	1 010	1 969	4. Други резерви	559	819
-сгради	7 694	8 265	в т.ч. непринадлежащ на групата	168	218
2. Машины, производствено оборудване и апаратура	10 701	12 368	Общо за група IV:	1684	842
3. Съоръжения и други	289	475	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	-1993	1669
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	744	776	в т.ч. непринадлежащ на групата		366
Общо за група II:	20 438	23 853	-неразпределена печалба	3314	4176
III. Дългосрочни финансови активи			в т.ч. непринадлежащ на групата		190
1. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	2	2	-непокрита загуба	-5307	-2507
2. Акции и дялове в предприятия от група	5		в т.ч. непринадлежащ на групата		-550
Общо за група III:	7	2	Общо за група V:	-1993	1669
Общо за раздел Б:	20 458	24 675	VI. Текуща печалба/загуба	-4774	-3707
В. Текущи (краткотрайни) активи			в т.ч. непринадлежащ на групата	-1453	-814
I. Материални запаси			Общо за раздел А	-3673	1329
1. Суровини и материали	1 388	1 836	Б. Задължения		
2. Незавършено производство			1. Задължения към финансови предприятия	19849	18243
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	831	1 128	до 1 година	382	414
-продукция		763	над 1 година	19467	17829
-стоки	831	365	2. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	554	3189
4. Предоставени аванси			до 1 година	339	827
Общо за група I:	2 219	2 964	над 1 година	215	2577
II. Вземания			3. Получени аванси, в т.ч.:	2056	1919
1. Вземания от клиенти и доставчици, в до 1 година	849	2 459	до 1 година	441	351
над 1 година	73	2 380	над 1 година	1615	
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	0		4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	2889	4157
над 1 година	8 194		до 1 година	164	1709
4. Други вземания, в т.ч.:	105	238	над 1 година	2725	2958
до 1 година	62		5. Други задължения, в т.ч.:	2607	1691
над 1 година	43		- други задължения	2317	1394
Общо за група II:	954	2 697	до 1 година	1447	1267
IV. Парични средства, в т.ч.:	323	171	над 1 година	870	127
-в брой	300	41	-към персонала, в т.ч.:	74	136
-в безсрочни сметки (депозити)	23	130	до 1 година	74	119
Общо за група IV:	323	171	над 1 година		17
Общо за раздел В:	3 496	5 832	-осигурителни задължения, в т.ч.:	108	95
Г. Разходи за бъдещи периоди	328	21	до 1 година	108	84
			над 1 година	40	11
			-данъчни задължения, в т.ч.:	108	66
			до 1 година	108	52
			над 1 година	6	14
			Общо за раздел Б, в т.ч.:	27955	29199
			до 1 година	3063	4823
			над 1 година	24892	25101
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	24 282	30 528	СУМА НА ПАСИВА	24 282	30 528
Условни активи		28	Условни пасиви		28

0246
Дамин Даминов
Регистриран одитор

Дата на съставяне: 28.03.2011
 КГФО е приет на 01.06.2011
 Регистриран одитор: *Дамин Даминов*

Съставител:

/Амелия Стойчева

Гласувал:

/Димитър Иринков/

КОНОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ИКОНОМИЧЕСКА ГРУПА "ПРОФЕКС" ООД
към 31.12.2010

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. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	763	236	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	9 602	17 094
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	3 914	2 526	а) продукция	2 442	17 080
а) суровини и материали	3 119	1 758	б) стоки	7 160	3
б) външни услуги	998	768	в) услуги		11
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	678	635	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		763
а) разходи за възнаграждения	569	530	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	109	105	4. Други приходи, в т.ч.:	2 040	952
- осигуровки, свързани с пенсии	73	70	- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	2 322	1 467	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	11 642	18 809
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	2 322	1 467	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	633	
- разходи за амортизация	2 322	1 467	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	7 757	15 823	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	3	2
а) балансова стойност на продадените активи	7 518	15 714	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	15 434	20 687	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни)	2	2	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	636	2
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2	2			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1 512	1 711			
а) разходи, свързани с предприятия от група	312	45			
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	3	2			
Общо финансови разходи (6 + 7)	1 514	1 713			
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи	16 948	22 400	Общо приходи	12 278	18 811
10. Счетоводна печалба (общо приходи—общо разходи)		0	10. Счетоводна загуба (общо приходи—общо разходи)	4 670	3 589
11. Разходи за данъци от печалбата	104	118	в т.ч. непринадлежаща на групата	1453	814
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10—11—12)		-118	11. Загуба (10+ред11+12) (раздел А)	4 774	3 707
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	17 052	22 518	Всичко (Общо приходи + 11)	17 052	22 518

Дата на съставяне: 28.03.2011

КГФО е приет на 01.06.2011

Регистриран одитор:

Съставител:

Ръководител:

Димитър Иринков/

0246

Дамян Дамянов
Регистриран одитор

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод

на **ИКОНОМИЧЕСКА ГРУПА "ПРОФЕКС"-зр.СОФИЯ**
към **31.12.2010**

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъп- ления	Плаща- ния	Нетен поток	Постъп- ления	Плаща- ния	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контакти	16007	17256	-1249	24637	25837	-1200
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	1	583	-582	1	458	-457
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Платени и възстановени данъци от печалба	440	45	395	919	171	748
7. Плащания при разпределения на печалби			0			0
8. Други парични потоци от основна дейност	399	404	-5	20	333	-313
<i>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</i>	16847	18288	-1441	25577	26799	-1222
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	17	7	10	2		2
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност	189		189			0
<i>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</i>	206	7	199	2	0	2
В. Парични потоци от финансова дейност						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	570	340	230			0
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	4356	2084	2272	25393	22876	2517
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		984	-984	1	1521	-1520
5. Плащания на задължения по лизингови договори		68	-68		75	-75
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		4	-4			0
7. Други парични потоци от финансова дейност		52	-52	192	98	94
<i>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</i>	4926	3532	1394	25586	24570	1016
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	21979	21827	152	51165	51369	-204
Д. Парични средства в началото на периода				171	*	375
Е. Парични средства в края на периода				171	*	171

Дата на съставяне: 28.03.2011

КГФО е приет на 01.06.2011

Регистриран одитор:

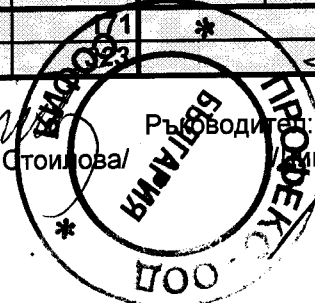
Съставител:

/Амелия Стоилова/

Ръководител:

/Илимир Ирнков/

0246 **Дамян Дамянов**
Регистриран одитор



КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ИКОНОМИЧЕСКА ГРУПА ПРОФЕКС ООД - зр. СОФИЯ

КЪМ 31.12.2010

(хил. лв)

Показатели	а	1	3	РЕЗЕРВИ		Финансов		10	11
				4	7	8	9		
Записан капитал	1	1411	1114	23	819	4176	-2507	-3707	1329
Резерв от последващи оценки	3							-814	137
Законови	4								0
Други резерви	7								0
Неразпределена печалба	8								0
Напокрита загуба	9								0
Текуща печалба/загуба	10								0
Общо собствен капитал	11								0
1. Салдо в началото на отчетния период		1411	1114	23	819	4176	-2507	-3707	1329
в т.ч. непринадлежащ на групата		1311				190	-550	-814	137
2. Промени в счетоводната политика									0
3. Грешки									0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки		1411	1114	23	819	4176	-2507	-3707	1329
в т.ч. непринадлежащ на групата		1311				190	-550	-814	137
2. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:									907
в т.ч. непринадлежащ на групата									0
-увеличение									0
-намаление									907
3. Финансов резултат за текущия период								-4774	-4774
в т.ч. непринадлежащ на групата								-1453	-1453
4. Разпределения на печалба, в т.ч.:								-3707	3707
5. Други изменения в собствения капитал		-1		-12	-260	-862			-1135
6. Салдо към края на отчетния период		1410	1114	11	559	3314	-5307	-4774	-3673
в т.ч. непринадлежащ на групата		1310				190	-1364	-1453	-1317
7. Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период		1410	1114	11	559	3314	-5307	-4774	-3673
в т.ч. непринадлежащ на групата		1310				190	-1364	-1453	-1317

Дата на съставяне: 28.03.2011

КТФО е приет на 01.06.2011

Регистриран одитор: *Димитър Стойков*

Съставител:

/Амелия Стойкова/

Ръководител:

/Димитър Стойков/

0246 Димитър Стойков
Регистриран одитор

