СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

(в двустранна форма)

на "БУКОН СОФИЯ" ООД

към 31 декември 2013 година

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ И СТАТИИ	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ И СТАТИИ	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	0	0	А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	6	6
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
			1. Законови резерви		
			2. Резерв, свързан с изкупени собств. акции		
3. Търговска репутация			3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			4. Други резерви		
Общо за група I:	0	0	Общо за група IV:	0	0
II. Дълготрайни материални активи			V. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	202	441
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	- неразпределена печалба	1,073	1,073
- земи			- непокрита загуба	(871)	(632)
- сгради			VI. Текуща печалба (загуба)	(82)	(239)
2. Машини,произв.оборудване и апаратура	182	252	Общо за раздел А:	126	208
3. Съоръжения и други	550	581	Б. Провизии и сходни задължения		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			1. Провизии за пенсии и други подобни		
			2.Провизии за данъци,в т.ч. отсроч. данъци		
			3. Други провизии и сходни задължения		
Общо за група II:	732	833	Общо за раздел Б:	0	0
III. Дългосрочни финансови активи			В. Задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Облигационни заеми, в т.ч.:	0	0
2. Предоставени заеми на предпр. от група			до 1 година		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			над 1 година		
			а) облигац. конвертируеми заеми, в т.ч.:	0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			до 1 година		
			над 1 година		
5. Дългосрочни инвестиции			2. Задълж. към финансови предпр., в т.ч.:	0	0
6. Други заеми			до 1 година		
7. Изкупени собствени акции, в т.ч. по номинална стойност ..... хил.лв.			над 1 година		
			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
Общо за група III:	0	0	до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			над 1 година		
Общо за раздел Б:	732	833	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	49	174

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

В. Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година	49	174
I. Материални запаси			над 1 година		
1. Суровини и материали			5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
2. Незавършено производство			до 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	128	55	над 1 година		
- продукция	128	55	6. Задължения към предпр. от група, в т.ч.:	0	0
- стоки			до 1 година		
4. Предоставени аванси			над 1 година		
Общо за група I:	128	55	7. Задължения, свързани с асоциирани		
II. Вземания			и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
1.Вземания от клиенти и доставчици,в т.ч.:	27	209	до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
2. Вземания от предприятия в група, в т.ч.:			8. Други задължения, в т.ч.:	1,498	1,554
над 1 година			до 1 година	8	5
3. Вземания, свързани с асоциирани и			над 1 година	1,490	1,549
смесени предприятия, в т.ч.:			а) към персонала, в т.ч.:	0	0
над 1 година			до 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	1	4	над 1 година		
над 1 година			б) осигурителни задължения, в т.ч.:	0	0
Общо за група II:	28	213	до 1 година		
III. Инвестиции			над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			в) данъчни задължения, в т.ч.:	8	5
2. Изкупени собствени акции, в т.ч.			до 1 година	8	5
по номинална стойност .....: хил.лв.			над 1 година		
3. Други инвестиции			Общо за раздел В:	1,547	1,728
Общо за група III:	0	0	в т.ч. общо за до 1 година	57	179
IV. Парични средства, в т.ч.:	785	835	в т.ч. общо за над 1 година	1,490	1,549
- в брой	783	814	Г. Финансирания и приходи		
- в безсрочни сметки (депозити)	2	21	за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
Общо за раздел В:	941	1,103	- финансирания		
Г. Разходи за бъдещи периоди			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА(А+Б+В+Г):	1,673	1,936	СУМА НА ПАСИВА(А+Б+В+Г):	1,673	1,936

Дата на съставяне: 17.02.2014 г.

Съставител: (Н. Бранков)

Ръководител: (Н. Гълъбов)

BUCON SOFIA Ltd. SOFIA СОФИЯ "БУКОН СОФИЯ" ООД

0413 Григор Григоров Регистриращ одитор

13.03.2014г.
Заверил:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

(в двустранна форма)

на "БУКОН СОФИЯ" ООД

за календарната 2013 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		187	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	786	1,189
			а) продукция	722	1,080
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	565	768	б) стоки и материали	64	101
			в) услуги		8
а) суровини и материали	292	552	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	73	
б) външни услуги	273	216			
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	192	266	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
а) разходи за възнаграждения	155	216			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	37	50	4. Други приходи, в т.ч.:		11
- осигуровки свързани с пенсии	29	52	- приходи от финансирания		
4. Разх. за амортизация и обезценка, в т.ч.:	101	101	Общо приходи за оперативна дейност (1+2+3+4):	859	1,200
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	101	101			
- разходи за амортизация	101	101			
- разходи от обезценка					
б) разходи от обезценка на текущи активи					
5. Други разходи, в т.ч.:	82	116			
а) балансова стойн. на продадените активи	63	97			
б) провизии					
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5):	940	1,438	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
			- приходи от участия в предпр. от група		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите признати като текущи активи, в т.ч.:			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи активи, в т.ч.:		
			- приходи от предприятия от група		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			7.Други лихви и финансови приходи,в т.ч.:		
			а) приходиот предприятия от група		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	1	б) положителни разлики от операции с финансови активи		
а) разходи,свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови разходи (6+7):	1	1	Общо финансови приходи (5+6+7):	0	0
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност	82	239
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9):	941	1,439	Общо приходи(1+2+3+4+5+6+7+9):	859	1,200
10. Счетоводна печалба			10. Счетоводна загуба	82	239
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба			11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	82	239
ВСИЧКО(Общо разх.+11+12+13):	941	1,439	ВСИЧКО(Общо приходи+11):	941	1,439

Дата на съставяне: 17.02.2014 г.

Съставител: (Н. Бранков)

Ръководител: (Н. Гълъбов)

0413 Григор Григоров Регистриращ одитор

13.03.2014г.
Заверил:

BUCON SOFIA Ltd. SOFIA СОФИЯ „БУКОН СОФИЯ" ООД

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

(по прекия метод)

на "БУКОН СОФИЯ" ООД

за календарната 2013 година

в хил. лв.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ (ПП)	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						
ПП, свързани с търговски контрагенти	567	331	236	620	226	394
ПП, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
ПП, свързани с трудови възнаграждения		192	(192)		289	(289)
ПП, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
ПП от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци от печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност		35	(35)		50	(50)
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	567	558	9	620	565	55
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
ПП, свързани с дълготрайни активи				1		1
ПП, свързани с краткосрочни финансови активи,						
ПП, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
ПП от бизнескомбинации - придобивания						
ПП от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейн. (Б):	0	0	0	1	0	1
В. Парични потоци от финансова дейност						
ПП от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
ПП от допълнителни вноски и връщането им на собствениците		59	(59)			
ПП, свързани с получени или предоставени заеми						
ПП, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори						
ПП от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В):	0	59	(59)	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода			(50)			56
Д. Парични средства в началото на периода			835			779
Е. Парични средства в края на периода			785			835

Дата на съставяне: 17.02.2014 г.

Съставител: (Н. Бранков)

Ръководител: (Н. Гълъбов)

0413 Григор Григоров Регистриран одитор

13.03.2014 г.

Заверил:

BUCON SOFIA Ltd. SOFIA СОФИЯ "БУКОН СОФИЯ" ООД

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "БУКОН СОФИЯ" ООД

за календарната 2013 година

(в 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 резерви	Резерв, свързан с изкуп. собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпредел. печалба	Непокрита загуба		
а	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1. Салдо в началото на отчетния период	6							1,073	632	(239)	208
2. Промени в счетоводн. политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										(82)	(82)
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:											
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба									239	239	0
9. Последващи оценки на активи и пасиви, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	6							1,073	871	(82)	126
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/-12)	6							1,073	871	(82)	126

Дата на съставяне: 17.02.2014 г.

Съставител: (Н. Бранков)

Ръководител: (Н. Гълъбов)

0413 Григор Григоров Регистриран одитор

13.03.2014г.
Заверил:

BUCON SOFIA Ltd. SOFIA СОФИЯ "БУКОН СОФИЯ" ООД

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31 декември 2013 г.

на "БУКОН СОФИЯ" ООД

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи:							Амортизация на нетекущите активи:							Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпилите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	последваща оценка: увеличение	последваща оценка: намаление	преоценена стойност (4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	последваща оценка: увеличение	последваща оценка: намаление	преоценена амортизация (11+12-13)	
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. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане															
Общо за група I:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:															
- земи															
- сгради															
2. Машини,произв.оборудване и апаратура	627		2	625			625	375	70	2	443			443	182
3. Съоръжения и други	768			768			768	187	31		218			218	550
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане															
Общо за група II:	1,395	0	2	1,393	0	0	1,393	562	101	2	661	0	0	661	732
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група															
2. Предоставени заеми на предпр. 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															
7. Изкупени собствени акции, в т.ч.															
Общо за група III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Отсрочени данъци	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо нетекущи активи(I+II+III+IV):	1,395	0	2	1,393	0	0	1,393	562	101	2	661	0	0	661	732

Дата: 17.02.2014 г.

Съставител: (Н. Бранков)

Ръководител: (Н. Гълъбов)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

BUCON SOFIA Ltd. SOFIA СОФИЯ "БУКОН СОФИЯ" ООД

П Р И Л О Ж Е Н И Е
на "Б У К О Н С О Ф И Я" О О Д
за календарната 2013 година

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Дружеството е учредено през м. май 2005 г. и е 100 % собственост на 4 бр. чуждестранни физически лица, с капитал в размер на 6 000 лв., разпределен в 120 дяла, всеки с номинал от 50 лв.

Дейността на дружеството се осъществява от 10 бр. служители на трудови договори и от 2-ма управители с договор за управление - считано средногодишно за цялата 2013 г.

Дружеството реално започва дейност от м. април 2006 г., тъй като от м.март 2006 г. се закупуват първите активи - тежкотоварни автомобили (кариерни самосвали), а в следващите месеци на 2006 г. се закупуват и наемат по лизингови договори още машини (специализирана кариерна тежкотоварна мобилна техника - ескаватори, фадроми, багери и т.н.), като в края на 2006 г. се придобива на лизинг и съоръжение (кариерна трошачна инсталация).

През 2006 г. дейността на дружеството се е изразявала в предоставяне на специализирани за кариери услуги - извозване на откривки и чакъл, но от самото начало на 2007 г. със започването на експлоатацията на трошачната инсталация, дейността се трансформира в производствена - преработка на скална маса в чакъл, а от м. април 2007 г. със закупуването на допълнително съоръжение (отново кариерна трошачна инсталация) започва и преработка на скална маса във каменни фракции, т.е. за разлика от 2006 г. когато дейността е била предоставяне на услуги, то оттогава насам дейността вече е предимно производствена.

Самото производство се осъществява в кариера като през периода м.май-м.юни на 2013 г. нямаше производство поради липса на пазар, в резултат на което дружеството извършваше разходи без срещу тях да има приходи, което от своя страна доведе и до загуба.

Даже и в месеците с производство натовареността беше в твърде минимални размери за капацитета на производствените мощности на дружеството.

II. СЧЕТОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Счетоводната политика на дружеството изцяло е съставена в съответствие с Националните стандарати за финансови отчети за малки и средни предприятия, като там където са предоставени алтернативни възможности за определени счетоводни казуси - винаги са възприемани препоръчителните подходи.

Оценъчната база, използвана в счетоводната отчетност и в последствие при изготвянето на годишния финансов отчет е историческата цена (цена на придобиване) намалена с натрупаните амортизации и загуби от обезценка, там където ги има, като през 2013 г. не са отчетени загуби от обезценки:

Съгласно договорите на дружеството с възложители и изпълнители - разплащанията се осъществяват на нетна база, т.е. след прихват на взаимните разчети (вземания и задължения), което от своя страна има отражение в Отчета за паричните потоци (тъй като е изготвен по прекия метод), където прихватите не намират отражение.

1. Активи

Нетекущите активи на дружеството са:

вид на активите	отчетна стойност	натрупана амортизация	балансова стойност
трошачни инсталации	768 хил.лв.	218 хил.лв	550 хил.лв.
транспортни средства	588 хил.лв.	415 хил.лв	173 хил.лв.
машини	36 хил.лв.	28 хил.лв	8 хил.лв.
стопански инвентар	1 хил.лв.	- хил.лв	1 хил.лв.
ОБЩО:	1 393 хил.лв.	661 хил.лв.	732 хил.лв.

Всички нетекущи активи се амортизират по линейният метод, като годишните амортизационни квоти са: 4 % за трошачните инсталации, 10 % за транспортните средства и 15 % за стоп. инвентар.

През 2013 г. дружеството не е закупувало нетекущи активи и е отписало 1 хил.лв. стоп. инвентар и комп. си техн.

Нетекущите активи на дружеството са 42 % от всичките му активи - изчислени по балансова стойност, който показател се е запазил в сравнение с 2011 г.

Материални запаси към 31.12.2013 г. са 128 хил.лв. изцяло съставени от продукция (добита през годината) като относителния им дял е 8 % от всичките му активи - изчислени по балансова стойност.

Вземанията на дружеството са в размер на 82 хил.лв., като 81 хил.лв. представляват вземанията от клиенти и 1 хил.лв. други (депозити, гаранции и т.н.).

Вземанията са едва 5 % от активите на дружеството и в сравнение с предх. години има значително намаление.

Паричните средства на дружеството в размер на 785 хил.лв. са съставени от 783 хил.лв. касова наличност и 2 хил. лв. в безсрочни депозити в банковите разплащателни сметки - в левове и в евро.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Паричните средства са над 45 % от активите на дружеството и са предостатъчни за оборотни средства, които да покрият всички текущи и договорени с доставчици плащания. Като показателят за абсолютна ликвидност е 49 %, но същият само за текущите задължения е над 7 пъти.

В заключение за активите трябва да се отбележи, че в сравнение с 2012 г. размерът им е намалял с близо 11 %, което се дължи най-вече на намалението в размера на вземанията и амортизирането на нетекущите активи.

2. Пасиви

Пасивите на дружеството към 31.12.2013 г. са в общ размер 1 601 хил.лв. и отразяват от 1 490 хил.лв. нетекущи задължения, които всъщност са задължения към собствениците, предоставени в предходните години по банков път допълнителни вноски за осъществяване на инвестиционната политика на дружеството и за поддържане на финансовото му състояние, които подлежат на връщане при генериране на съответния размер парични средства. Текущите задължения са към доставчици 103 хил.лв. и 8 хил.лв. дължим ДДС за м. декември 2013 г.

В заключение за пасивите трябва да се отбележи, че в сравнение с 2012 г. размерът им е намалял със 7 %.

3. Собствен капитал

Собственият капитал на дружеството към 31.12.2013 г. представлява над 7 % от балансовото му число и се състои от 6 хил.лв. внесен капитал, 1 073 хил.лв. печалби и 953 хил.лв. загуби, от тях 82 хил.лв. са от текущата година.

В заключение за собственият капитал трябва да се отбележи, че показателят за финансова автономност на дружеството към 31.12.2013 г. е близо 8 % от размера на пасивите и 114 % над размера на текущите пасиви, което за производствено предприятие е повече от задоволително.

4. Приходи

Реализираните от дружеството нетни приходи през 2013 г. в абсолютна сума са 786 хил.лв. и в сравнение с предходната 2012 г. се отбелязва спад в размер над 1/3 пъти, т.е. налице е значително влошаване в този показател.

64 хил.лв. или над 8 % от нетните приходите са от продажби на материали и всичко останало е от продукция.

В дружеството приходите от продажби се признават към момента на фактурирането им, а се фактурират при извозването на продукцията на съответните клиенти.

5. Разходи

Разходите на дружеството са в общ размер на 941 хил.лв., като 292 хил.лв. от тях са за суровини и материали (предимно скална маса, гориво, ел.енергия и резервни части), 273 хил.лв. са за услуги (най-вече за транспорт и за взривяване на скална маса), 192 хил.лв.трудови разходи, 101 хил.лв. амортизации, 1 хил.лв. банкови такси/комисиони и 19 хил.лв. други разходи.

Разходите на дружеството в сравнение с предходната 2012 г. са намаляли с близо 35 %.

6. Загуба

Загубата на дружеството за 2013 г. е в размер на 82 хил.лв. или над 10 % отрицателна рентабилност - изчислена на база нетни приходи от продажби, това се дължи на нецелогодишната ползваемост на производствения капацитет на дружеството, а този капацитет е наличен - активи (които се амортизират), персонал (възнаграждения и осигуровки) и т.н.

Дата на съставяне: 17.02.2014 г. Съставител: (Н. Бранков)

BUCON SOFIA Ltd. SOFIA СОФИЯ "БУКОН СОФИЯ" ООД

Ръководител: (И. Гълъбов)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА