Обратно към Съдържание

# *СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС*
## На „СОФТЕКС ИНТЕРИОРИ" ЕООД
### Към 31.12.2013 г.

| Актив | | | Пасив | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Раздели, групи, статии | Сума (хил.лева) Текуща година | Предходна година | Раздели, групи, статии | Сума (хил.лева) Текуща година | Предходна година |
| а | 1 | 2 | а | 1 | 2 |
| **А. Записан, но невнесен капитал** | | | **А. Собствен капитал** | | |
| **Б. Нетекущи (дълготрайни) активи** | | | **I. Записан капитал** | **5** | ***5*** |
| **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** | | |
| 3. Търговска репутация | | | 1. Законови резерви | | |
| 4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане | | | 2. Резерв свързан с изкупени собствени акции | | |
| ***Общо за група I:*** | ***0*** | ***0*** | 3. Резерв съгласно учредителен акт | | |
| **II. Дълготрайни материални активи** | | | 4. Други резерви | | |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.: | 0 | 0 | ***Общо за група IV:*** | **0** | **0** |
| - земи | | | **V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:** | | |
| - сгради | | | - неразпределена печалба | 226 | 181 |
| 2 .Машини, производствено оборудване и апаратура | | | - непокрита загуба | | |
| 3. Съоръжения и други | | | ***Общо за група V:*** | 226 | 181 |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | | | **VI. Текуща печалба (загуба)** | 13 | 45 |
| | | | **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":** | 244 | 231 |
| ***Общо за група II:*** | **0** | **0** | **Б. Провизии и сходни задължения** | | |
| **III. Дългосрочни финансови активи** | | | 1. Провизии за пенсии и други подобни задължения | | |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | | | 2. Провизии за данъци в т.ч.: | | |
| 2. Предоставени заеми на предприятия от група | | | - отсрочени данъци | | |
| 3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия | | | 3. Други провизии и сходни задължения | | |
| 4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия | | | **Общо за раздел Б:** | **0** | **0** |
| 5. Дългосрочни инвестиции | | | **В. Задължения** | | |
| 6. Други заеми | | | 1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.: | 0 | 0 |
| 7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв. | X | X | - до 1 година | | |
| ***Общо за група III:*** | ***0*** | ***0*** | - над 1 година | | |
| **IV. Отсрочени данъци** | | | 2. Задължения към финансови предприятия, в | 0 | 0 |
| **Общо за раздел Б:** | **0** | **0** | - до 1 година | | |
| **В. Текущи (краткотрайни) активи** | | | - над 1 година | | |
| **I.Материални запаси** | | | 3. Получени аванси, в т.ч.: | 0 | 0 |
| 1. Суровини и материали | | | - до 1 година | | |
| 2. Незавършено производство | | | - над 1 година | | |
| 3. Продукци и стоки в т.ч.: | 515 | 528 | 4. Задължения към доставчици, в т.ч.: | 259 | 192 |
| - продукция | | | - до 1 година | 259 | 192 |
| - стоки | 515 | 528 | - над 1 година | | |
| 4. Предаставени аванси | 9 | 8 | 5. Задължения по полици, в т.ч.: | 0 | 0 |
| ***Общо за група I:*** | ***524*** | ***536*** | - до 1 година | | |
| **II. Вземания** | | | - над 1 година | | |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.: | 167 | 106 | 6. Задължения търговски заеми, в т.ч.: | 32 | 89 |
| - над 1 година | | | - до 1 година | 32 | 89 |
| 2. Вземания от предприятия от група в т.ч.: | | | - над 1 година | | |
| - над 1 година | | | | | |
| 3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | | | 7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | 0 | 0 |
| - над 1 година | | | - до 1 година | | |
| 4. Други вземания в т.ч.: | 5 | 5 | - над 1 година | | |
| - над 1 година | 5 | 5 | 8. Други задължения, в т.ч.: | 156 | 146 |
| ***Общо за група II:*** | ***172*** | ***111*** | - до 1 година | 32 | 2 |
| **III. Инвестиции** | | | - над 1 година | 124 | 144 |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | | | - към персонала, в т.ч.: | 5 | 4 |
| 2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв. | X | X | - до 1 година | 5 | 4 |
| 3. Други инвестиции | | | - над 1 година | | |
| ***Общо за група III:*** | ***0*** | ***0*** | - осигурителни задължения, в т.ч.: | 2 | 2 |
| | | | - до 1 година | 2 | 2 |
| **IV. Парични средства, в т.ч.:** | | | - над 1 година | | |
| - в брой | | 21 | - данъчни задължения | 1 | 4 |
| - безсрочни сметки (депозити) | 56 | 56 | - до 1 година | 1 | 4 |
| ***Общо за група IV:*** | ***56*** | ***77*** | - над 1 година | | |
| | | | **Общо за раздел В, в т.ч.:** | 455 | 437 |
| **Общо за раздел В:** | **752** | **724** | - до 1 година | 331 | 293 |
| | | | - над 1 година | 124 | 144 |
| | | | **Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:** | 53 | 56 |
| **Г. Разходи за бъдещи периоди** | | | - финансирания | | |
| | | | - приходи за бъдещи периоди | 53 | 56 |
| **СУМА НА АКТИВА** | **752** | **724** | **СУМА НА ПАСИВА** | **752** | **724** |

Дата на съставяне:27.03.2014 г.

Съставител: ХАРИ 2006 ООД Ръководител:Славка Занева
Управител: Александър Атанасов

Приложение № 2 към СС 1

# О Т Ч Е Т
## ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
## *На „СОФТЕКС ИНТЕРИОРИ" ЕООД*
### За 2013г.

| Наименование на разходите | Сума /хил.лв/ | |
|---|---|---|
| | текуща година | предходна година |
| 1 | 2 | 3 |
| **А. РАЗХОДИ** | | |
| 1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство | | |
| 2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.: | **132** | **97** |
| а) суровини и материали | 46 | 24 |
| б) външни услуги | 86 | 73 |
| 3. Разходи за персонала, в т.ч.: | **80** | **71** |
| а) разходи за възнаграждения | 68 | 60 |
| б) разходи за осигуровки, вт.ч.: | 12 | 11 |
| - осигуровки свързани с пенсии | | |
| 4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.: | **0** | **1** |
| а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.: | **0** | **1** |
| - разходи за амортизация | | 1 |
| - разходи от обезценка | | |
| б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи | | |
| 5. Други разходи, в т.ч.: | **844** | **755** |
| а) балансова стойност на продадени активи | 840 | 732 |
| б) други | 4 | 23 |
| ***Общо разходи за оперативната дейност*** | **1056** | **924** |
| 6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч: | 1 | 2 |
| - отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | 1 | 2 |
| 7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.: | **8** | **9** |
| -други финансови разходи | 2 | 2 |
| - разходи за лихви | 6 | 7 |
| ***Общо финансови разходи*** | **9** | **11** |
| ***Общо разходи за обичайната дейност*** | **1065** | **935** |
| **8. Печалба от обичайната дейност** | **14** | **50** |
| 9. Извънредни разходи | | |
| ***Общо разходи*** | **1065** | **935** |
| 10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи) | **14** | **50** |
| 11. Разходи за данъци от печалбата | 1 | 5 |
| 12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък | | |
| **13. Печалба** | **13** | **45** |
| **Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)** | 1079 | 985 |

| Наименование на приходите | Сума /хил.лв/ | |
|---|---|---|
| | текуща година | предходна година |
| 1 | 2 | 3 |
| **Б. ПРИХОДИ** | | |
| 1. Нетни приходи от продажби в т.ч.: | **1079** | **984** |
| а) продукция | | |
| б) стоки | 1079 | 984 |
| в) услуги | | |
| 2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство | | |
| 3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин | | |
| 4. Други приходи, в т.ч.: | | |
| - приходи от финасирания | | |
| ***Общо приходи от оперативната дейност*** | **1079** | **984** |
| 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.: | **0** | **1** |
| а) приходи от лихви | | |
| б) положителни разлики от операции с финансови инструменти | | |
| в) положителни разлики от промяна на валутни курсове | | 1 |
| ***Общо финасови приходи*** | **0** | **1** |
| ***Общо приходи от обичайната дейност*** | **1079** | **985** |
| **8. Загуба от обичайната дейност** | **0** | **0** |
| 9. Извънредни приходи | | |
| ***Общо приходи*** | **1079** | **985** |
| 10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи) | **0** | **0** |
| 11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А) | 0 | 0 |
| **Всичко (Общо приходи + 11)** | 1079 | 985 |

Дата на съставяне:27.03.2014 г.

Съставител: ХАРИ 2006 ООД Ръководител:Славка Занева
Управител: Александър Атанасов

СОФТЕКС ИНТЕРИОРИ * СОФИЯ 1 * ООД *

Обратно към Съдържание

# ОТЧЕТ
## за паричните потоци
## *На „СОФТЕКС ИНТЕРИОРИ" ЕООД*
## За 2013 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 | 1216 | 1069 | 147 | 1182 | 1053 | 129 |
| 2 | Парични потоци, свързани с краткосрочни | | | | | | |
| | финансови активи, държани за търговски цели | | | 0 | | | 0 |
| 3 | Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | | 79 | (79) | | 71 | (71) |
| 4 | Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, | | | | | | |
| | дивиденти и други подобни | | | 0 | | | 0 |
| 5 | Парични потоци от положителни и отрицателни | | | | | | |
| | валутни курсови разлики | | | 0 | | | 0 |
| 6 | Платени и възстановени данъци върху печалбата | | 1 | (1) | | | 0 |
| 7 | Плащания при разпределения на печалби | | | 0 | | | 0 |
| 8 | Други парични потоци от основна дейност | | 29 | (29) | | 25 | (25) |
| | **Всичко парични потоци от основна дейност (А)** | **1216** | **1178** | 38 | **1182** | **1149** | 33 |
| **Б.** | **Парични потоци от инвестиционна дейност** | | | | | | |
| 1 | Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | | | 0 | | | 0 |
| 2 | Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови | | | | | | |
| | активи | | | 0 | | | 0 |
| 3 | Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, | | | | | | |
| | дивиденти и други подобни | | | 0 | | | 0 |
| 4 | Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания | | | 0 | | | 0 |
| 5 | Парични потоци от положителни и отрицателни | | | | | | |
| | валутни курсови разлики | | | 0 | | | 0 |
| 6 | Други парични потоци от инвестиционна дейност | | | 0 | | | 0 |
| | **Всичко парични потоци от инвестиционна дей** | **0** | **0** | 0 | **0** | **0** | 0 |
| **В.** | **Парични потоци от финансова дейност** | | | | | | |
| 1 | Парични потоци от емитиране и обратно | | | | | | |
| | придобиване на ценни книжа | | | 0 | | | 0 |
| 2 | Парични потоци от допълнителни вноски и | | | | | | |
| | връщането им на собствениците | | | 0 | | | 0 |
| 3 | Парични потоци, свързани с получени или | | | | | | |
| | предоставени заеми | 23 | 80 | (57) | | | 0 |
| 4 | Парични потоци от лихви, комисионни, | | | | | | |
| | дивиденти и други подобни | | | 0 | | | 0 |
| 5 | Плащания на задължения по лизингови договори | | | 0 | | | 0 |
| 6 | Парични потоци от положителни и отрицателни | | | | | | |
| | валутни курсови разлики | | 1 | (1) | | 1 | (1) |
| 7 | Други парични потоци от финансова дейност | | 1 | (1) | | 2 | (2) |
| | **Всичко парични потоци от финансова дейност** | **23** | **82** | (59) | **0** | **3** | (3) |
| **Г.** | Изменение на паричните средства през периода (А+ | **1239** | **1260** | (21) | **1182** | **1152** | 30 |
| **Д.** | Парични средства в началото на периода | | | **77** | | | **47** |
| **Е.** | Парични средства в края на периода | | | **56** | | | **77** |

Дата на съставяне:27.03.2014 г.

Съставител: ХАРИ 2006 ООД Ръководител:Славка Занева
Управител: Александър Атанасов



# за собствения капитал
## *На „СОФТЕКС ИНТЕРИОРИ" ЕООД*
## За 2013 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 | | | | 0 | | | 181 | 0 | 45 | 231 |
| 2. Промени в счетоводната политика | | | | | | | | | | | 0 |
| 3. Грешки | | | | | | | | | | | 0 |
| **4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки** | **5** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **181** | 0 | 45 | 231 |
| 5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.: | | | | | | | | | | | 0 |
| - увеличение | | | | | | | | | | | 0 |
| - намаление | | | | | | | | | | | 0 |
| 6. Финансов резултат от текущия период | | | | | | | | | | 13 | 13 |
| 7. Разпределние на печалба в т.ч.: | | | | | | | | | | | 0 |
| - за дивиденти | | | | | | | | | | | 0 |
| 8. Покриване на загуба | | | | | | | | | | | 0 |
| 9. Последващи оценки на активи и пасиви | | | | | | | | | | | 0 |
| - увеличения | | | | | | | | | | | 0 |
| - намаления | | | | | | | | | | | 0 |
| 10. Други изменения в собствения капитал | | | | | | | | 45 | | (45) | 0 |
| **11. Салдо към края на отчетния период** | **5** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **226** | 0 | 13 | 244 |
| 12. Промени от преводи на годишни финансови Отчети на предприятия в чужбина | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | 0 |
| **13. Собствен капитал към края на отчетния Период (11+/- 12)** | **5** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **226** | 0 | 13 | 0<br>244 |

Дата на съставяне:27.03.2014 г.

Съставител: ХАРИ 2006 ООД
Управител: Александър Атанасов

Ръководител:Славка Занева

СОФТЕКС ИНТЕРИОРИ * ООД * СОФИЯ 1