О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"СОФКЪМПАНИ" ООД
За 2014г.

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		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	433	433
а) суровини и материали	180	132
б) външни услуги	253	301
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	336	388
а) разходи за възнаграждения	285	332
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	51	56
- осигуровки свързани с пенсии	45	50
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	154	134
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	154	134
- разходи за амортизация	154	134
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	2 753	2 093
а) балансова стойност на продадени активи	2 737	2 074
б) провизии	-	-
Общо разходи за оперативната дейност	3 676	3 048
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:	4	1
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	4	1
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	52	52
- разходи, свързани с предприятия от група	-	-
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи	56	53
Общо разходи за обичайната дейност	3 732	3 101
8. Печалба от обичайната дейност	40	116
9. Извънредни разходи		
Общо разходи	3 732	3 101
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	40	116
11. Разходи за данъци от печалбата	6	12
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	34	104
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	3 772	3 217

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.:	3 713	3 120
а) продукция		
б) стоки	3 077	2 607
в) услуги	636	479
- от предоставяне на електронни съобщителни мрежи и/или услуги	524	34
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	53	91
- приходи от финансирания		
Общо приходи от оперативната дейност	3 766	3 211
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.:	6	6
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	2	
Общо финансови приходи	6	6
Общо приходи от обичайната дейност	3 772	3 217
8. Загуба от обичайната дейност	-	-
9. Извънредни приходи		
Общо приходи	3 772	3 217
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	-	-
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	-	-
Всичко (Общо приходи + 11)	3 772	3 217

Дата на съставяне: 30.03.2015г.

Съставител: Милена Балева

Ръководител: Владимир Петканов

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"СОФКЪМПАНИ" ООД
Към 31.12.2014 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		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. Резерви от последващи оценки**		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	3	5	**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:	**3**	**5**	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	874	874
1. Земи и сгради, в т.ч.:	29	31	***Общо за група IV:***	**874**	**874**
- земи	2		**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- сгради	27	31	- неразпределена печалба	1 359	1 255
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	546	548	- непокрита загуба		
3.Съоръжения	254	258	***Общо за група V:***	**1 359**	**1 255**
4.Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	1		**VI. Текуща печалба (загуба)**	34	104
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	**2 272**	**2 238**
Общо за група II:	**830**	**837**	**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. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	16	16	3. Други провизии и сходни задължения		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:**	-	-
5. Дългосрочни инвестиции			**В. Задължения**		
6. Други заеми	224	293	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	-	195
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.			- до 1 година		195
Общо за група III:	**240**	**309**	- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	265	409
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**1 073**	**1 151**	- до 1 година	265	409
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година		
I.Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	331	-
1. Суровини и материали	18	1	- до 1 година	331	
2. Незавършено производство			- над 1 година		
3. Продукция и стоки в т.ч.:	1 958	1 883	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	506	762
- продукция			- до 1 година	497	716
- стоки	1 958	1 883	- над 1 година	9	46
4. Предоставени аванси	71		5. Задължения по облиги, в т.ч.:	-	-
Общо за група I:	**2 047**	**1 884**	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	296	250	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	-	-
- над 1 година			- до 1 година		
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.:		60	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	57	46	- над 1 година	-	-
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	273	87
Общо за група II:	**353**	**356**	- до 1 година	161	87
III. Инвестиции			- над 1 година	112	
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	26	23
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.			- до 1 година	26	23
3. Други инвестиции			- над 1 година	-	-
Общо за група III:	-	-	- осигурителни задължения, в т.ч.:	7	12
			- до 1 година	7	12
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година	-	-
- в брой	87	196	- данъчни задължения	67	50
- безсрочни сметки (депозити)	21	54	- до 1 година	67	50
Общо за група IV:	**108**	**250**	- над 1 година		
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	1 375	1 453
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**2 508**	**2 490**	- до 1 година	1 254	1 407
			- над 1 година	121	46
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	-	-
Г. Разходи за бъдещи периоди	66	50	- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	**3 647**	**3 691**	**СУМА НА ПАСИВА**	**3 647**	**3 691**

Дата на съставяне: 30.03.2015г.

Съставител: Милена Бакалова

Ръководител: Красимир Цветанов

ОТЧЕТ
за паричните потоци
"СОФКЪМПАНИ" ООД
За 2014г.

(Хил.лв)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	4 391	3 514	877	4 153	3 668	485
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		328	(328)		441	(441)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Платени и възстановени данъци върху печалбата		13	(13)		24	(24)
Плащания при разпределения на печалби			-			-
Други парични потоци от основна дейност	8	471	(463)	7	526	(519)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**4 399**	**4 326**	**73**	**4 160**	**4 659**	**(499)**
Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		49	(49)		222	(222)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-	4		4
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	49	(49)	4	222	(218)
Парични потоци от финансова дейност			-			-
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-	11		11
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	535	653	(118)	826	354	472
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	1	18	(17)		20	(20)
Плащания на задължения по лизингови договори		7	(7)			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2	4	(2)		1	(1)
Други парични потоци от финансова дейност		22	(22)		21	(21)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**538**	**704**	**(166)**	**837**	**396**	**441**
Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**4 937**	**5 079**	**(142)**	**5 001**	**5 277**	**(276)**
Парични средства в началото на периода			**250**			**526**
Парични средства в края на периода			**108**			**250**

Дата на съставяне: 30.03.2015г.

Съставител: **Милена Балева**

Ръководител: **Красимир Цветанов**

ОТЧЕТ
за собствения капитал
"СОФКЪМПАНИ" ООД
За 2014г.

(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						874	1 359			2 238
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	-	-	-	-	-	874	1 359	-	-	2 238
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											-
- увеличение											-
- намаление											-
6. Финансов резултат от текущия период										34	34
7. Разпределние на печалба в т.ч.:											-
- за дивиденти											-
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	-	-	-	-	-	874	1 359	-	34	2 272
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	874	1 359	-	34	2 272

Дата на съставяне: 30.03.2015г.

Съставител: Милена Балева

Ръководител: Красимир Цветанов