

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ПРОФЕКС ООД

31.12.2014

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
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	100	100
I. Нематериални активи			1. Други резерви	11	11
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		3	Общо за група IV:	11	11
Общо за група I:	0	3	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	4398	4739
II. Дълготрайни материални активи			-неразпределена печалба	4398	4739
1. Земи и сгради, в т.ч.:	28	21	-непокрита загуба		
-земи	28	21	Общо за група V:	4398	4739
-сгради			VI. Текуща печалба (загуба)	-587	-341
3. Съоръжения и други	32	39	Общо за раздел A:	3922	4509
Общо за група II:	60	60	B. Задължения		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
1. Акции и дялове в предприятия от група	162	162	до 1 година		
2. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	1542	1 542	над 1 година		
Общо за група III:	1704	1 704	3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	303	261
Общо за раздел B:	1764	1 767	до 1 година	303	261
B. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
I. Материални запаси			4. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	3789	3705
1. Продукция и стоки, в т.ч.:	88	88	до 1 година		
-стоки	88	88	над 1 година	3789	3705
2. Предоставени аванси	28		5. Други задължения, в т.ч.	307	458
Общо за група I:	116	88	до 1 година	307	458
II. Вземания			-към персонала, в т.ч.:	2	3
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	17	51	до 1 година	2	3
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	6402	6 909	-осигурителни задължения, в т.ч.:	1	1
над 1 година	6402	6 909	до 1 година	1	1
3. Други вземания, в т.ч.:	15	10	-данъчни задължения, в т.ч.:	3	0
до 1 година	15		до 1 година	3	
Общо за група II:	6434	6 970	над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:	5	106	Общо за раздел B, в т.ч.:	4399	4424
-в брой	5	99	до 1 година	610	719
-в безсрочни сметки (депозити)		7	над 1 година	3789	3705
Общо за група IV:	5	106	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
Общо за раздел B:	6555	7 164	-финансирания		
Г. Разходи за бъдещи периоди	2	2	-приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (A+B+V+Г)	8321	8 933	СУМА НА ПАСИВА (A+B+V+Г)	8321	8933

Дата: 25.02.2015

Съставител:
/Амелия Стойлова/

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на
към

ПРОФЕКС ООД

31.12.2014

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. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	123	294	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	0	25 339
а) суровини и материали	36	39	б) стоки		25 339
б) външни услуги	87	255	в) услуги		
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	50	118	2. Други приходи, в т.ч.:	398	2 599
а) разходи за възнаграждения	43	100	-приходи от финансираня		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	7	18	Общо приходи от оперативна дейност	398	27 938
- осигуровки, свързани с пенсии			1. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	60	82
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	9	27	Общо финансови приходи	60	82
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	9	27	Общо приходи	458	28 020
-разходи за амортизация	9	27	4. Счетоводна загуба (общо приходи—общо разходи)	587	341
4. Други разходи, в т.ч.:	822	27 673	5. Загуба (10+ред11 и 12от раздел А)	587	341
а) балансова стойност на продадените активи		25 066	Всичко (Общо приходи + 11)	1045	28 361
Общо разходи за оперативна дейност	1004	28 112			
2. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	41	249			
Общо финансови разходи	41	249			
Общо разходи	1045	28 361			
7. Счетоводна печалба (общо приходи—общо разходи)					
8. Разходи за данъци от печалбата					
13. Печалба (10—11—12)					
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 +13)	1045	28 361			

Дата:25.02.2015г.

Съставител:
/Амелия Стоилова/Ръководител:
Цветелина Дафинова

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод

на **ПРОФЕКС ООД**
към **31.12.2014**

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 контрагенти	133	164	-31	31340	29584	1756
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		50	-50		124	-124
3. Други парични потоци от основна дейност	14	13	1	19	359	-340
<i>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</i>	<i>147</i>	<i>227</i>	<i>-80</i>	<i>31359</i>	<i>30074</i>	<i>1285</i>
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		7	-7	50		50
<i>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</i>	<i>0</i>	<i>7</i>	<i>-7</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>50</i>
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	58	84	-26	768	2262	-1494
2. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	12		12			0
<i>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</i>	<i>70</i>	<i>84</i>	<i>-14</i>	<i>779</i>	<i>2266</i>	<i>-1487</i>
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	217	318	-101	32188	32340	-152
	0	0	101	0	0	152
Д. Парични средства в началото на периода			106			258
Е. Парични средства в края на периода			5			106

Дата: 25.02.2015г.

Съставител:
/Амелия Стоилова/

Ръководител:
/Цветелина Дафинов/



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на
към

ПРОФЕКС ООД

31.12.2014

(хил. лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерви съгласно учредителен акт	Други резерви	Незапределена печалба	Напокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	100						11	4739		-341	4509
2. Грешки											
3. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	100						11	4739		-341	4509
4. Финансов резултат за текущия период										-587	-587
5. Разпределения на печалба, в т.ч.:								-341		341	0
6. Други изменения в собствения капитал								-27			-27
7. Салдо към края на отчетния период	100						11	4398		-587	3922
8. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	100						11	4398		-587	3922

Дата: 25.02.2015 г.

Съставител:
/Америя Стоилова/

Ръководител:
/Цветелина Дафинова/



СПРАВКА за дълготрайни активи

ПРОФЕКС ООД

31.12.2014

на
към

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Амортизация				Последваща оценка		Преценена амортизация в края на периода (11+12-13)		Балансова стойност в края на периода
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление	Преценена стойност (4+5-6)	В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление	Преценена амортизация в края на периода (11+12-13)	
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност															
търговски марки, програмни продукти и	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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.:	21	7	0	28	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	28
- земи	21	7	0	28	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	28
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	45	0	0	45	0	0	45	45	0	0	45	0	0	45	0
3. Транспортни средства	173	0	0	173	0	0	173	135	6		141	0	0	141	32
4. Съоразения и други	21	0	0	21	0	0	21	18	3	0	21	0	0	21	0
Общо за група II:	260	7	0	267	0	0	267	198	9	0	207	0	0	207	60
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от групата	162			162			162				0			0	162
2. Акции и дялове в асоциирани и	1542			1542			1542				0			0	1542
Общо за група III:	1704	0	0	1704	0	0	1704	0	0	0	0	0	0	0	1704
IV. Отсрочени данъци	0														
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I + II + III + IV)	1964	7	0	1971	0	0	1971	198	9	0	207	0	0	207	1764

Дата:

25.02.2015

Съставител:
/Амелия Стойлова/Управител:
/Цветелина Дафинова/

(хил. лв.)