

БАЛАНС

"Софтуотър" ООД, ЕИК 206501251

България, гр. София, бул. Патриарх Евтимий № 49, ет. 4

31.12.2023

на

адрес

към

А К Т И В				П А С И В			
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
A.	ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			A.	СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
B.	НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I.	Записан капитал		
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 др. 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	Допълнителни резерви		
1	Земи и сгради, в т.ч.:			Общо за група IV:		0	0
	- земи			V.	Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
	- сгради				- неразпределена печалба		
2	Машины, производствено оборудване и апаратура				- непокрита загуба	(5)	(4)
3	Съоръжения и други			Общо за група V:		(5)	(4)
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI.	Текуща печалба (загуба)	(5)	(1)
Общо за група II:		0	0	Общо раздел А:		(10)	(5)
III.	Дългосрочни финансови активи			B.	ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1	Акции и дялове в предприятия от група			1	Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2	Предоставени заеми на предприятия от група			2	Провизии за данъци, в т.ч.:		
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				- отсрочени данъци		
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3	Други провизии и сходни задължения		
5	Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:		0	0
6	Други заеми			V.	ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
7	Изкупени собствени акции номинална стойност хил. Лева			1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
Общо за група III:		0	0		- до 1 година		
IV.	Отсрочени данъци	1	1		- над 1 година		
Общо за раздел Б:		1	1	2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
V.	ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				- до 1 година		
I.	Материални запаси				- над 1 година		

1	Суровини и материали		
2	Незавършено производство		
3	Продукция и стоки, в т.ч.:	18	11
	- продукция		
	- стоки	18	11
4	Предоставени аванси		
Общо за група I:		18	11
II.	Вземания		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1	1
	- над 1 година		
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		
	- над 1 година		
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
	- над 1 година		
4	Други вземания, в т.ч.:	0	1
	- над 1 година		
Общо за група II:		1	2
III.	Инвестиции		
1	Акции и дялове в предприятия от група		
2	Изкупени собствени акции номинална стойност хил. Лева		
3	Други инвестиции		
Общо за група III:		0	0
IV.	Парични средства, в т.ч.:	9	11
	- в брой		
	- в безсрочни сметки (депозити)	9	11
Общо за група IV:		9	11
Общо за раздел В:		28	24
Г.	РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		29	25

Съставител: Мария Огнянова Илиева

Дата: 15.03.2024

3	Получени аванси, в т.ч.:		
	- до 1 година		
	- над 1 година		
4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	2	1
	- до 1 година	2	1
	- над 1 година		
5	Задължения по полици, в т.ч.:		
	- до 1 година		
	- над 1 година		
6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
	- до 1 година		
	- над 1 година		
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
	- до 1 година		
	- над 1 година		
8	Други задължения, в т.ч.:	37	29
	- до 1 година	37	29
	- над 1 година		
	към персонала, в т.ч.:		
	- до 1 година		
	- над 1 година		
	осигурителни задължения, в т.ч.:		
	- до 1 година		
	- над 1 година		
	данъчни задължения, в т.ч.:	0	1
	- до 1 година	0	1
	- над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:		39	30
	- до 1 година	39	30
	- над 1 година		
Г.	ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
	- финансираня		
	- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		29	25

Ръководител: Тсахи Табакман

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Приложение № 2 към СС 1

на
адрес
за

"Софтмуотър" ООД, ЕИК 206501251

България, гр. София, бул. Патриарх Евтимий № 49, ет. 4

01.01.2023 - 31.12.2023

Наименование на разходите		Сума текуща година	(хил. лева) предходна година
a		1	2
А. РАЗХОДИ			
1	Намалени на запасите от продукция и незавършено производство		
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	28	20
	а) суровини и материали		
	б) външни услуги	28	20
3	Разходи за персонала, в т.ч.:		
	а) разходи за възнаграждения		
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		
	аа) осигуровки, свързани с пенсии		
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:		
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:		
	аа) разходи за амортизация		
	бб) разходи от обезценка		
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5	Други разходи, в т.ч.:	8	7
	а) балансова стойност на продадените активи	8	7
	б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		36	27
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
	а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	1
	а) разходи, свързани с предприятия от група		
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)		1	1
8	Печалба от обичайна дейност		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)		37	28
9	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		
10	Разходи за данъци от печалбата		
11	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	(1)	0
12	Печалба (9 - 10 - 11)		
Всичко (Общо разходи+10+11+12)		36	28

Наименование на приходите		Сума текуща година	(хил. лева) предходна година
a		1	2
Б. ПРИХОДИ			
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	31	27
	а) продукция		
	б) стоки	31	27
	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.:		
	а) приходи от финансиране		
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)		31	27
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
	а) приходи от участия в предприятия от група		
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като текущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
	а) приходи от предприятия от група		
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
	а) приходи от предприятия от група		
	б) положителни разлики от операции с финансови активи		
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи (5+6+7)		0	0
8	Загуба от обичайна дейност	6	1
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)		31	27
9	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	6	1
10	Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)	5	1
Всичко (Общо приходи+10)		36	28

Съставител: Мария Огнянова Илиева

Дата: 15.03.2024

Ръководител: Тодар Табакман