

“ПРОФТРЕЙД” ЕООД

ЕИК 130 782 782

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ЗАЕДНО С

ДОКЛАДА ЗА ДЕЙНОСТТА И

ДОКЛАДА НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

за годината, завършваща на 31.12.2020 г.

Обща информация

Финансовият отчет е изготвен съгласно изискванията на Националните счетоводни стандарти, приети с Постановление на Министерски съвет № 394 от 30.12.2015 г., влязло в сила от 01.01.2016 г., изменени с Постановление № 27 от 14 февруари 2019 г. на Министерски съвет, обнародвано в ДВ, брой 15 от 19.02.2019 г. Промяната влиза в сила за 2019 г.

Годишният финансов отчет е съставен в националната валута на Република България - български лев. Точността на числата представени в отчета е хиляди български лева
От 1 януари 1999 година българският лев е с фиксиран курс към еврото: 1.95583 лева за 1 евро.

Текущ период – периодът, започващ на 01.01.2020 г. и завършващ на 31.12.2020 г.

Предходен период – периодът започващ на 01.01.2019 г. и завършваща на 31.12.2019 г.

Годишният финансов отчет е самостоятелния отчет на **“ПРОФТРЕЙД” ЕООД**.

Държава на регистрация на предприятието: Република България

Седалище и адрес на регистрация: гр.София, ул.”Среброструй” № 8

Пощенски код 1373

Предмет на дейност: Търговия на едро с напитки

Брой служители / наети лица в края на годината / 17 /седемнадесет/

Няма клонове регистрирани по ТЗ.

Дата на изготвяне: 28.02.2020 г.

Дата на одобрение: 28.02.2020 г.

Годишният финансов отчет е подписан от името на **“ПРОФТРЕЙД” ЕООД** от :

Управител:

/ Милко Георгиев Джатов /



Съставител:

/ Трифон Пейчев Занев /

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

За годината приключваща на 31.12.2020 г.

НАСТОЯЩИЯТ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА Е ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ.39 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО И ИЗИСКВАНИЯТА НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

I. Основна информация за дружеството.

“Профтрейд” ЕООД, е учредено през 2003 година като дружество с ограничена отговорност. Записаният капитал, регистриран при създаването му е 50 000 лв., разпределен в 100 дружествени дяла, като всеки е с номинална стойност по 50 лв. През 2009 година капиталът е увеличен на 225 000 лева. Към 31.12.2020 г. капиталът е изцяло внесен. От 2013 г. едноличен собственик на капитала е „Профинвест“ ООД.

„Профинвест“ ООД е дъщерно предприятие на “Юнайтед Дистрибушън Груп” ЕООД. “Юнайтед Дистрибушън Груп” ЕООД е дъщерно предприятие на „Икен Намо” ООД. Тоест “Икен Намо” ООД притежава контрол и е предприятие майка.

II. Описание на дейността и резултати за периода.

“Профтрейд” ЕООД е с предмет на дейност внос и дистрибуция на вина от стария и новия свят, както и местни български марки висококачествени вина. Търговията в основаната си част е ориентирана към дистрибутори и търговци на едро. Физическа дистрибуция се извършва към големите Търговски вериги – Билла България, Фантастико, ЦБА, Кауфланд и други. Дружеството инвестира в навлизане на пазара на нови марки чуждестранни вина.

Динамиката на обема на приходите и размера на печалбата се вижда от следната таблица:

№ по ред	Показател	Мярка	За 2020 г.	За 2019 г.	Изменение	Изменение в %
1	Нетни приходи	Хил. лв	5 725	6 732	- 1 007	-14,96%
2	Размер печалба	Хил. лв	419	590	- 171	- 28,98%

От горната таблица е видно, че през 2020 г. предприятието е реализирало значителен спад в обема на нетните приходи както и в размера на печалбата. Негативния резултат се дължи на започналата и неприключила пандения от COVID-19 през годината, както и на предприети от държавата мерки за ограничаване на разпространението ѝ. От 13 март 2020 беше въведено извънредно положение, а след 13 май 2020 бе обявена извънредна епидемиологична обстановка, която действа и към датата на съставяне на финансовия отчет.

Основни клиенти, сключени договори

Основни клиенти за реализиране на продажбите на внасяните от нас вина от стария и новия свят са дистрибутори с които дружеството работи в последните няколко години. Отношенията ни са договорени в споразумения помежду ни, които залагат цели за достигане на обороти от различните видове вина, така че те да бъдат бонифицирани допълнително при тяхното достигане. Други основни наши клиенти са големите търговски вериги на територията на страната. С всяка от тях имаме сключени търговски договори в който са описани артикулите които се продават в тях, условията на доставка, логистика, сервизиране, крайни цени и допълнителни търговски отстъпки при определени маркетингови активности. Разработени са и т. нар. маркетингов календар, така че артикулите продавани от нас и имайки в

предвид сезонния си характер на продажба да бъдат стимулирани в слабите месеци и развивани в силните им месеци.

Основни доставчици, сключени договори

Дружеството е в ексклузивни договорни отношения с доставчици, благодарение на които се придобива ексклузивитет за продажбите на техните вина за територията на страната. Същевременно се гарантират и навременни доставки. Залага се на развиване на пазара с местни продукти и производители.

Усилията на ръководството са насочени към търсене на нови доставчици винопроизводители с които да се работи съвместно в бъдеще.

III. Финансово състояние и основни рискове.

Управителя определя състоянието на дружеството като стабилно и изготвянето на финансовия отчет за 2020 г. на базата на принципа за "действащо предприятие" като обосновано. Основание за такъв извод дават:

- **Коефициентът за обща ликвидност към 31.12.2020г.**, който е 1,62. Или на 1 лев текущи задължения дружеството отчита към датата на баланса 1 лев и 62 стотинки ликвидни активи (парични средства и краткосрочни (текущи) финансови активи и материални запаси);
- **Коефициентът за Незабавна ликвидност към 31.12.2020г.**, е 0.95. Или на 1 лев текущи задължения дружеството отчита към датата на баланса 0 лева и 95 стотинки краткотрайни активи;

Не съществуват рискове на бизнес средата или на вътрешното състояние на дружеството, които да застрашават финансовата му независимост. Аргументите за такъв извод са следните:

- **Относителният дял на рисковите финансови активи в общата сума на активите на дружеството е под 2%.**
- Дружеството няма активи и пасиви, деноминирани в друга чуждестранна валута, освен в евро. Това намалява валутните рискове.
- Като цяло **кредитните, ценовите и валутните рискове** за дружеството за периода до 2020 година може да бъдат оценени като равни и по-малки от нормалните за отрасъла.

IV. Отговорност на ръководството

Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за финансовото състояние на Дружеството към края на годината, финансово му представяне и парични му потоци.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвянето на годишния финансов отчет към 31 декември 2020 г. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовият отчет е изготвен на принципа на действащото предприятие.

Ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности.

V. Събития, настъпили след датата, към която е съставен финансовия отчет.

Между датата на годишния финансов отчет и датата на одобрението му за публикуване 28.02.2021 г. не са възникнали коригиращи събития, от които да налагат корекция на отчета съгласно изискванията на СС 10.

След датата на одобрение и до датата на одиторската заверка на отчета на са констатирани не коригиращи събития.

VI. Вероятно бъдещо развитие на предприятието.

От 13.05.2020 г. извънредното положение във връзка с ограничаване разпространението на пандемията COVID 19 е отменено, но е въведена извънредна епидемиологична обстановка, която действа и към датата на съставяне на отчета. Поради непредсказуемата динамика на COVID-19, обхватът и ефектите върху бизнеса е сложно и практически невъзможно да бъдат оценени с точност на този етап. Приети на редица важни социално-икономически мерки и съпътстващи законодателни промени, които да смекчат ефектите и подпомогнат бъдещо възстановяване на българската икономика. Независимо от това, ръководството счита, че ситуацията, свързана с COVID-19 ще рефлектира пряко върху дейността на дружеството, като ще окаже негативен ефект като спад в продажбите и замразяване на инвестиционни проекти.

VII. Действия в областта на научноизследователската и развойната дейност.

Не е осъществявана научноизследователска и развойна дейност през отчетния период.

VIII. Информация, изисквана на основание на чл. 187д и 247 от Търговския закон

През 2020 г. дружеството е ръководено от Управител и Прокурист. Общата сума на основните и допълнителни възнаграждения на ръководителите за 2020 г. е 212 (двеста и дванадесет) хиляди лева.

“Профтрейд” ЕООД няма финансови инструменти, които да са носители на рискове за финансовото състояние на дружеството. Поради това през 2020 г. не са предприемани дейности за хеджиране на финансови позиции.

Няма предстоящи сделки, които да са от съществено значение за структурата на собствеността или за структурата на физическия обем на производството на дружеството.

IX. Дружеството няма регистрирани клонове.

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

ДО ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА НА „ПРОФТРЕЙД“ ЕООД

Мнение

Ние извършихме одит на финансовия отчет на **„ПРОФТРЕЙД“ ЕООД**, съдържащ счетоводния баланс към 31 декември 2020 г. и отчета за приходите и разходите, отчета за собствения капитал и отчета за паричните потоци за годината, завършваща на тази дата, както и приложение към финансовия отчет, съдържащо оповестяване на съществени счетоводни политики и друга пояснителна информация.

По наше мнение, приложеният финансов отчет представя достоверно, във всички съществени аспекти, финансовото състояние на Дружеството към 31 декември 2020 г. и неговите финансови резултати от дейността и паричните му потоци за годината, завършваща на тази дата, в съответствие с Националните счетоводни стандарти (НСС), приложими в България.

База за изразяване на мнение

Ние извършихме нашия одит в съответствие с Международните одиторски стандарти (МОС). Нашите отговорности съгласно тези стандарти са описани допълнително в раздела от нашия доклад „Отговорности на одитора за одита на финансовия отчет“. Ние сме независими от Дружеството в съответствие с Международния етичен кодекс на професионалните счетоводители (включително Международни стандарти за независимост) на Съвета за международни стандарти по етика за счетоводители (Кодекса на СМСЕС), заедно с етичните изисквания на Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), приложими по отношение на нашия одит на финансовия отчет в България, като ние изпълнихме и нашите други етични отговорности в съответствие с изискванията на ЗНФО и Кодекса на СМСЕС. Ние считаме, че одиторските доказателства, получени от нас, са достатъчни и уместни, за да осигурят база за нашето мнение.

Друга информация, различна от финансовия отчет и одиторския доклад върху него

Ръководството носи отговорност за другата информация. Другата информация се състои от доклад за дейността, изготвен от ръководството съгласно Глава седма от Закона за счетоводството, но не включва финансовия отчет и нашия одиторски доклад върху него.

Нашето мнение относно финансовия отчет не обхваща другата информация и ние не изразяваме каквато и да е форма на заключение за сигурност относно нея, освен ако не е изрично посочено в доклада ни и до степента, до която е посочено.

Във връзка с нашия одит на финансовия отчет, нашата отговорност се състои в това да прочетем другата информация и по този начин да преценим дали тази друга информация е в съществено несъответствие с финансовия отчет или с нашите познания, придобити по време на одита, или по друг начин изглежда да съдържа съществено неправилно докладване. В случай че на базата на работата, която сме извършили, ние достигнем до заключение, че е налице съществено неправилно докладване в тази друга информация, от нас се изисква да докладваме този факт.

Нямаме какво да докладваме в това отношение.

Допълнителни въпроси, които поставя за докладване Законът за счетоводството

В допълнение на нашите отговорности и докладване съгласно МОС, по отношение на доклада за дейността, ние изпълнихме и процедурите, добавени към изискваните по МОС, съгласно „Указания относно нови и разширени одиторски доклади и комуникация от страна на одитора“ на професионалната организация на регистрираните одитори в България, Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС)“. Тези процедури касаят проверки за наличието, както и проверки на формата и съдържанието на тази друга информация с цел да ни подпомогнат във формиране на становище относно това дали другата информация включва оповестяванията и докладванията, предвидени в Глава седма от Закона за счетоводството, приложим в България.

Становище във връзка с чл. 37, ал. 6 от Закона за счетоводството

На базата на извършените процедури, нашето становище е, че:

- а) Информацията, включена в доклада за дейността за финансовата година, за която е изготвен финансовият отчет, съответства на финансовия отчет.
- б) Докладът за дейността е изготвен в съответствие с изискванията на Глава седма от Закона седма от Закона за счетоводството.

Отговорности на ръководството за финансовия отчет

Ръководството носи отговорност за изготвянето и достоверното представяне на този финансов отчет в съответствие с Националните счетоводни стандарти, приложими в България и за такава система за вътрешен контрол, каквато ръководството определя като необходима за осигуряване изготвянето на финансови отчети, които не съдържат съществени неправилни отчитания, независимо дали дължащи се на измама или грешка.

При изготвяне на финансовия отчет ръководството носи отговорност за оценяване способността на Дружеството да продължи да функционира като действащо предприятие, оповестявайки, когато това е приложимо, въпроси, свързани с предположението за действащо предприятие и използвайки счетоводната база на основата на предположението за действащо предприятие, освен ако ръководството не възнамерява да ликвидира Дружеството или да преустанови дейността му, или ако ръководството на практика няма друга алтернатива, освен да постъпи по този начин.

Отговорности на одитора за одита на финансовия отчет

Нашите цели са да получим разумна степен на сигурност относно това дали финансовият отчет като цяло не съдържа съществени неправилни отчитания, независимо дали дължащи се на измама или грешка, и да издадем одиторски доклад, който да включва нашето одиторско мнение. Разумната степен на сигурност е висока степен на сигурност, но не е гаранция, че одит, извършен в съответствие с МОС, винаги ще разкрива съществено неправилно отчитане, когато такова съществува. Неправилни отчитания могат да възникнат в резултат на измама или грешка и се считат за съществени, ако би могло разумно да се очаква, че те, самостоятелно или като съвкупност, биха могли да окажат влияние върху икономическите решения на потребителите, вземани въз основа на този финансов отчет.

Като част от одита в съответствие с МОС, ние използваме професионална преценка и запазваме професионален скептицизъм по време на целия одит. Ние също така:

- идентифицираме и оценяваме рисковете от съществени неправилни отчитания във финансовия отчет, независимо дали дължащи се на измама или грешка, разработваме и изпълняваме одиторски процедури в отговор на тези рискове и получаваме одиторски доказателства, които да са достатъчни и уместни, за да осигурят база за нашето мнение. Рискът да не бъде разкрито съществено неправилно отчитане, което е резултат от измама, е по-висок, отколкото риска от съществено неправилно отчитане, което е резултат от

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО**РЕГ. № 151 - „ОДИТ ВИКТОРИ ГРУП“ ООД**

София, ул. „Проф. Никола Михайлов“ № 6, GSM: 0885 / 678 919, e-mail: oditg@abv.bg

грешка, тъй като измамата може да включва тайно споразумяване, фалшифициране, преднамерени пропуски, изявления за въвеждане на одитора в заблуждение, както и пренебрегване или заобикаляне на вътрешния контрол.

- получаваме разбиране за вътрешния контрол, имащ отношение към одита, за да разработим одиторски процедури, които да са подходящи при конкретните обстоятелства, но не с цел изразяване на мнение относно ефективността на вътрешния контрол на Дружеството.
- оценяваме уместността на използваните счетоводни политики и разумността на счетоводните приблизителни оценки и свързаните с тях оповестявания, направени от ръководството.
- достигаем до заключение относно уместността на използване от страна на ръководството на счетоводната база на основата на предположението за действащо предприятие и, на базата на получените одиторски доказателства, относно това дали е налице съществена несигурност, отнасяща се до събития или условия, които биха могли да породят значителни съмнения относно способността на Дружеството да продължи да функционира като действащо предприятие. Ако ние достигнем до заключение, че е налице съществена несигурност, от нас се изисква да привлечем внимание в одиторския си доклад към свързаните с тази несигурност оповестявания във финансовия отчет или в случай че тези оповестявания са неадекватни, да модифицираме мнението си. Нашите заключения се основават на одиторските доказателства, получени до датата на одиторския ни доклад. Бъдещи събития или условия обаче могат да станат причина Дружеството да преустанови функционирането си като действащо предприятие.
- оценяваме цялостното представяне, структура и съдържание на финансовия отчет, включително оповестяванията, и дали финансовият отчет представя основополагащите за него сделки и събития по начин, който постига достоверно представяне.

Ние комуникираме с ръководството, наред с останалите въпроси, планирания обхват и време на изпълнение на одита и съществените констатации от одита, включително съществени недостатъци във вътрешния контрол, които идентифицираме по време на извършвания от нас одит.

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО

РЕГ. № 151 - „ОДИТ ВИКТОРИ ГРУП“ ООД

Радослав Порожанов
Управител

ул. „Проф. Никола Михайлов“ № 6
София, п.к. 1142 България

Дата: 28.04.2021 г.

Илиана Порожанова
Регистриран одитор



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

ПРОФТРЕЙД ЕООД

ЕИК 130 782 782

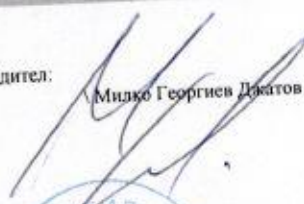
на _____
адрес _____ гр. София, ул. Среброструй 8
за _____ 2020 г.

Наименование на разходите		Сума текуща година	(хис. лева) предходна година
а		1	2
A. Разходи			
I	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	761	864
II	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	58	86
	а) суровини и материали		
	б) външни услуги	703	778
III	Разходи за персонала, в т. ч.:	490	557
	а) разходи за възнаграждения	467	531
	б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	23	26
IV	Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	26	36
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т. ч.:	26	36
	- разходи за амортизация	4 076	4 677
V	Други разходи, в т. ч.:	4 004	4 661
	а) балансова стойност на продадените активи	5 353	6 134
Общо разходи за оперативна дейност (I+II+III+IV+V):			
	разходи от обезценка на финансови активи, изключително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:	1	1
VII	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	23	20
Общо финансови разходи (6+7):			
		466	655
VIII	Печалба от обичайната дейност	5 377	6 155
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7):			
		466	655
IX	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	45	64
X	Разходи за данъци от печалбата	2	1
XI	Други данъци, изтегляния и корпоративния данък	419	590
XII	Печалба (B-B-I)	5 843	6 810
Всичко (Общо разходи B + G + D)			

Наименование на приходите		Сума текуща година	(хис. лева) предходна година
а		1	2
Б. Приходи			
I	Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	5 725	6 732
	б) стоки	5 656	6 732
	в) услуги	69	0
II	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
III	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	118	78
IV	Други приходи, в т. ч.:	64	
	- приходи от финансиране	5 843	6 810
Общо приходи от оперативна дейност (I+II+III+IV):			
	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
V	Приходи от други инвестиции и земя, признати като нетекучи (дългосрочни) активи, в т. ч.:		
VI	Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:	0	0
Общо финансови приходи (5+6+7):			
		0	0
VIII	Загуба от обичайната дейност		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7):			
		5 843	6 810
IX	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
Всичко (Общо приходи + X)			
		0	0
X	Загуба (IX + ред X и XI от Раздел A)	5 843	6 810
Всичко (Общо приходи + X)			

Дата 28.02.2021 г.

Съставител:  Трифон Занев

Ръководител:  Милко Георгиев Джактов

Регистриран одитор отговорен за одита:

 Илиана Порожан

Управител на ОД "Одит Виктори Груп" ООД

 Радослав Порожанов

Дата 28.04.2021 г.



БАЛАНС

ПРОФТРЕЙД ЕООД

гр. София, ул. Среброструй 8

ЕИК 130 782 782

31.12.2020 г.

А К Т И В			
Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева)	
		Бел.	
		текуща година	предходна година
а		1	2
A.	Записан, но не внесен капитал		
B.	Нетекущи (дълготрайни) активи		
I.	Нематериални активи		
1	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	1	1
	Общо за група I:	1	1
II.	Дълготрайни материални активи		
1	Машини, производствено оборудване и апаратура	1	1
2	Съоръжения и други	45	70
	Общо за група II:	46	71
III.	Дългосрочни финансови активи		
	Общо за група III:	-	-
IV.	Отсрочени данъци		2
	Общо за раздел Б:	47	74
B.	Текущи (краткотрайни) активи		
I.	Материални запаси		
1	Продукция и стоки, в т. ч.:	941	874
	- стоки	941	874
2	Предоставени аванси		147
	Общо за група I:	941	1 021
II.	Вземания		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	875	1 174
2	Вземания от предприятия от група, в т. ч.:	30	82
3	Други вземания, в т. ч.:	106	171
	Общо за група II:	1 011	1 427
III.	Инвестиции		
	Общо за група III:	-	-
IV.	Парични средства, в т. ч.:		
	- в брой	97	64
	- в безсрочни сметки (депозити)	232	151
	Общо за група IV:	329	215
	Общо за раздел В:	2 281	2 663
G.	Разходи за бъдещи периоди	10	12
	Сума на актива (A+B+G)	2 338	2 749
B.	Условни активи		

П А С И В			
Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева)	
		Бел.	
		текуща година	предходна година
а		1	2
A.	Собствен капитал		
I.	Записан капитал	225	225
II.	Премии от емисии		
III.	Резерв от посредващи оценки		
IV.	Резерви		
	Общо за група IV:	-	-
V.	Надрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:		
1	- неразпределена печалба	234	150
	Общо за група V:	234	150
VI.	Текуща печалба (загуба)	419	590
	Общо раздел А:	878	965
B.	Провизии и сходни задължения		
	Общо за раздел Б:	-	-
B.	Задължения		
1	Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	352	409
2	- до 1 година	328	360
3	- над 1 година	24	49
4	Задължения към доставчици, в т. ч.:	298	393
5	- до 1 година	298	393
6	Задължения към предприятия от група, в т. ч.:	753	852
7	- до 1 година	753	852
8	Други задължения, в т. ч.:	57	130
9	- други задължения	13	30
10	- до 1 година	13	30
11	- към персонала, в т. ч.:	6	21
12	- до 1 година	6	21
13	- осигурителни задължения в т. ч.:	-	4
14	- до 1 година	-	4
15	- данъчни задължения, в т. ч.:	38	75
16	- до 1 година	38	75
	Общо раздел В, в т. ч.:	1 460	1 784
1	- до 1 година	1 436	1 735
2	- над 1 година	24	49
G.	Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		
	Сума на пасива (A+B+G)	2 338	2 749
G.	Условни пасиви		

Дата 28.02.2021 г.

Съставител:

(Трифон Занев)

Ръководител:

(Милко Георгиев Джатов)

Регистриран одитор отговорен за одита:

(Илиана Порожанова)

Управител на ОД "Одит Виктори Груп" ООД

(Радослав Порожанов)

Дата 28.04.2021 г.



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ПРОФТРЕЙД ЕООД

ЕИК 130 782 782

гр. София, ул. Среброструй 8

2020 г.

(хил. лева)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки	Резерви			Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствени капитал
				Законови	свързани с изкупени собствени акции	съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразделена печалба		
<i>а</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
А. Салдо в началото на отчетния период	225							150		965
Б. Салдо след промени в счетоводната политика	225							150		965
1 Финансов резултат за текущия период										419
2 Разпределения на печалбите, в т.ч.:								84		(506)
- за дивиденди								(506)		(506)
В. Салдо към края на отчетния период	225							234		878
Г. Собствен капитал към края на отчетния	225							234		878

Дата: 28.02.2021 г.

Регистриран одитор отговорен за одита:

Илиана Порожанова

Съставител:

Трифон Занев

Ръководител:

Милко Георгиев Джатов

Управител на ОД "Одит Виктори Груп" ООД

Радослав Порожанов

Дата: 28.04.2021 г.



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

ПРОФТРЕЙД ЕООД

ЕИК 130 782 782

на

адрес

за

гр. София, ул. Среброструй 8

2020 г.

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпле-ния	плащания	нетен поток	постъпле-ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	6 196	4 453	1 743	7 219	5 535	1 684
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		464	(464)		568	(568)
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		670	(670)		470	(470)
4 Платени и възстановени данъци върху печалбата		37	(37)		67	(67)
5 Други парични потоци от основната дейност	62	442	(380)	-	429	(429)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	6 258	6 066	192	7 219	7 069	150
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-		1	(1)
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	-	-	-	-	1	(1)
В. Парични потоци от финансовата дейност						
1 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	3 874	3 905	(31)	4 661	4 616	45
2 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		13	(13)		9	(9)
3 Плащания на задължения по лизингови договори		26	(26)		38	(38)
4 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		1	(1)		1	(1)
5 Други парични потоци от финансовата дейност		7	(7)		7	(7)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	3 874	3 952	(78)	4 661	4 671	(10)
Г. Изменение на паричните средства през периода	10 132	10 018	114	11 880	11 741	139
Д. Парични средства в началото на периода			215			76
Е. Парични средства в края на периода			329			215

Дата 28.02.2021 г.

Съставител:

\ Грифон Занев \

Ръководител:

\ Милко Георгиев Джатон \

Регистриран одитор отговорен за одита:

\ Илиана Порожанова \

Управител на ОД "Одит Виктори Груп" ООД

\ Радослав Порожанов \

Дата 28.04.2021 г.



ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ

(хил. лева)

ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ

Показатели	Отчетна стойност на текущите активи:						Преоценена стойност (4+5-6)		Амортизация						Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпване през периода	на излизане през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	увеличение	намаление	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление					
а																		
I. Нематериални активи																		
1 Продукти от развойна дейност																		
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки,																		
2 програмни продукти и др. подобни права и активи																		
3 Търговска репутация																		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на	1				1			1										
4 изграждане	1		0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Общо за група I:	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
II. Дълготрайни материални активи																		
1 Земи и сгради, в т.ч.:	4		0	0	4	0	0	4	0	0	4	4	0	0	4	0	0	0
- земи					0			0			0	0			0			0
- сгради	4				4			4			4	4			4			4
2 Мащини, производствено оборудване и апаратура	6				6			6			6	5		1	19		19	1
3 Съоръжения и друга	20				20			20			20	19		25	1	183	183	45
4 Транспортни средства	228				228			228			228	159		25	1	183	183	45
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в																		
5 процес на изграждане					0			0			0	0				0	0	0
Общо за група II:	258	0	0	0	258	0	0	258	0	0	258	187	26	26	1	212	212	46
III. Дългосрочни финансови активи																		
1 Акции и дялове в предприятия от група					0			0			0	0						0
2 Предоставени заеми на предприятия от група					0			0			0	0						0
3 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия																		0
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени					0			0			0	0				0	0	0
4 предприятия					0			0			0	0						0
5 Дългосрочни инвестиции (вкл. инвестиционни имоти)					0			0			0	0						0
6 Други заеми					0			0			0	0						0
7 Изкупени собствени акции	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2		2	2	0			0			0	0						0
Общо за група III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общ сбор (I+II+III+IV):	261	0	0	2	259	0	0	259	0	0	259	187	26	26	1	212	212	47
IV. Остатъчни данъци																		



Ръководител:

Милко Георгиев-Джатов

Съставител:

Трифон Занев

Дата: 28.02.2021 г.