

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ПРОФЕКС ООД

31.12.2015

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
Общо за група I:	0	0	Общо за група IV:	11	11
II. Дълготрайни материални активи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	3811	4398
1. Земи и сгради, в т.ч.:	28	28	-неразпределена печалба	4398	4398
-земи	28	28	-непокрита загуба	587	
3. Съоръжения и други	26	32	Общо за група V:	3811	4398
Общо за група II:	54	60	VI. Текуща печалба (загуба)	-244	-587
III. Дългосрочни финансови активи			Общо за раздел A:	3678	3922
1. Акции и дялове в предприятия от група	162	162	B. Задължения		
2. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	1542	1 542	1. Задължения към доставчици, в т.ч.:	157	303
Общо за група III:	1704	1 704	до 1 година	157	303
Общо за раздел Б:	1758	1 764	2. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	3514	3789
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година	3514	3789
I. Материални запаси			3. Други задължения, в т.ч.	352	307
1. Продукция и стоки, в т.ч.:	88	88	до 1 година	5	307
-стоки	88	88	над 1 година	347	
2. Предоставени аванси		28	-към персонала, в т.ч.:	2	2
Общо за група I:	88	116	до 1 година	2	2
II. Вземания			-осигурителни задължения, в т.ч.:	1	1
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	15	17	до 1 година	1	1
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	5812	6 409	-данъчни задължения, в т.ч.:	0	3
над 1 година	5812	6 402	до 1 година	0	3
3. Други вземания, в т.ч.:	16	15	Общо за раздел B, в т.ч.:	4023	4399
до 1 година	16	15	до 1 година	162	610
Общо за група II:	5843	6 434	над 1 година	3861	3789
IV. Парични средства, в т.ч.:	10	5	Г. Финансирания и приходи за		
-в брой	9	5	-финансирания		
-в безсрочни сметки (депозити)	1		-приходи за бъдещи периоди		
Общо за група IV:	10	5			
Общо за раздел В:	5941	6 555			
Г. Разходи за бъдещи периоди	2	2			
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	7701	8 321	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	7701	8321

Дата: 25.02.2016

Съставител:

/Амелия Стоилова/

Ръководител:

/Константин Янраков/



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

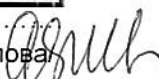
на
към

ПРОФЕКС ООД

31.12.2015

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.:	115	123	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	0	0
а) суровини и материали	31	36	б) стоки		
б) външни услуги	84	87	в) услуги		
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	38	50	2. Други приходи, в т.ч.:	498	398
а) разходи за възнаграждения	32	43	-приходи от финансираня		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	6	7	Общо приходи от оперативна дейност	498	398
- осигуровки, свързани с пенсии			1. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		60
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	7	9	Общо финансови приходи		60
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	7	9	Общо приходи	498	458
-разходи за амортизация	7	9	4. Счетоводна загуба (общо приходи—общо разходи)	244	587
4. Други разходи, в т.ч.:	360	822	5. Загуба (10+ред11 и 12от раздел А)	244	587
а) балансова стойност на продадените активи			Всичко (Общо приходи + 11)	742	1 045
Общо разходи за оперативна дейност	520	1 004			
2. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	222	41			
Общо финансови разходи	222	41			
Общо разходи	742	1 045			
7. Счетоводна печалба (общо приходи—общо разходи)					
8. Разходи за данъци от печалбата					
13. Печалба (10—11—12)					
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 +13)	742	1 045			

Дата:25.02.2016г.

Съставител: 
/Амелия Стоилова/

Ръководител: 
/Константин Ядраков/



ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод

на ПРОФЕКС ООД
към 31.12.2015

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 контакти	118	145	-27	133	164	-31
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		39	-39		50	-50
3. Други парични потоци от основна дейност	12	4	8	14	13	1
<i>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</i>	130	188	-58	147	227	-80
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0		7	-7
<i>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</i>	0	0	0	0	7	-7
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	75		75	58	84	-26
2. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		12	-12	12		12
<i>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</i>	75	12	63	70	84	-14
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	205	200	5	217	318	-101
Д. Парични средства в началото на периода	0	0	-5	0	0	101
Е. Парични средства в края на периода			10			5

Дата: 25.02.2016г.

Съставител:

/Амелия Стоилова/

Ръководител:

/Константин Янраков/



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на
към

ПРОФЕКС ООД
31.12.2015

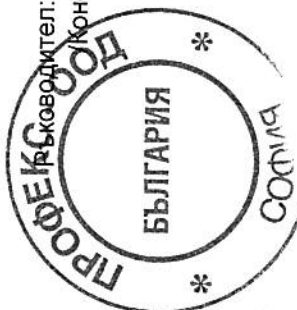
(хил. лв)

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	Неразпределена печалба	Напокрита загуба		
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	100						11	4398		-587	3922
2. Грешки											
3. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	100						11	4398		-587	3922
4. Финансов резултат за текущия период										-244	-244
5. Разпределения на печалба, в т.ч. :									-587	587	0
6. Други изменения в собствения капитал											0
7. Салдо към края на отчетния период	100						11	4398	-587	-244	3678
8. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	100						11	4398	-587	-244	3678

Дата: 25.02.2016 г.

Съставител: *Амелия Стоилова*

Съставител: *Константин Япраков*



СПРАВКА за дълготрайни активи

на
към

ПРОФЕКС ООД

31.12.2015

(хил. лв.)

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		
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 др	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.:	28	0	0	28	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	28
- земи	28	0	0	28	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	28
2. Машины, 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	140	7		147	0	0	147	26
4. Съоразения и други	21	0	0	21	0	0	21	21	0	0	21	0	0	21	0
Общо за група II:	267	0	0	267	0	0	267	206	7	0	213	0	0	213	54
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)	1971	0	0	1971	0	0	1971	206	7	0	213	0	0	213	1758

Дата:

25.02.2016

Съставител:

А/Амелия Стойкова

Управител:

* ПРОФЕКС ООД

/Константин Янраков/

* БЪЛГАРИЯ *

СОФИЯ *