

## БАЛАНС

"Софмил Груп" ООД

към

ЕИК:

131056585

31.12.2012 г.

## АКТИВ

| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ                                      | код<br>на<br>реда | Суми (хил.лв.)   |                     | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ                                 | код<br>на<br>реда | Суми (хил.лв.)   |                     |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|
|                                                             |                   | Текуща<br>година | Предходна<br>година |                                                        |                   | Текуща<br>година | Предходна<br>година |
| <b>А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ</b>                      |                   |                  |                     | <b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>                             |                   |                  |                     |
| <b>Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ</b>                     |                   |                  |                     | <b>І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ</b>                              |                   | 5                | 5                   |
| <b>І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ</b>                               |                   |                  |                     | <b>ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ</b>                            |                   |                  |                     |
| 1. Продукти от развойна дейност                             |                   |                  |                     | <b>ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ</b>                |                   |                  |                     |
| 2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи  |                   |                  |                     | <b>ІV. РЕЗЕРВИ</b>                                     |                   |                  |                     |
| 3. Търговска репутация                                      |                   |                  |                     | 1. Законови резерви                                    |                   |                  |                     |
| 4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.   |                   |                  |                     | 2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции          |                   |                  |                     |
| <b>ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ</b>                    |                   |                  |                     | 3. Резерв, съгласно учредителен акт                    |                   |                  |                     |
| <b>Общо за група І:</b>                                     |                   | 2773             | 2773                | 4. Други резерви                                       |                   |                  |                     |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.:                                   |                   | 2773             | 2773                | <b>Общо за група ІV:</b>                               |                   |                  |                     |
| --- земи                                                    |                   |                  |                     | V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:  |                   |                  |                     |
| --- сгради                                                  |                   |                  |                     | --- Неразпределена печалба                             |                   | (132)            | (403)               |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура            |                   |                  |                     | --- Непокрита загуба                                   |                   | (132)            | (403)               |
| 3. Съоръжения и други ДМА                                   |                   |                  |                     | <b>Общо за група V:</b>                                |                   |                  |                     |
| 4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане          |                   |                  |                     |                                                        |                   |                  |                     |
| <b>ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>                    |                   | 2773             | 2773                | <b>VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)</b>                     |                   |                  | 271                 |
| 1. Акции и дялове от предприятия в група                    |                   |                  |                     | <b>ОБЩО за РАЗДЕЛ "А":</b>                             |                   | (127)            | (127)               |
| 2. Предоставени заеми на предприятия в група                |                   |                  |                     | <b>Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>                 |                   |                  |                     |
| 3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия             |                   |                  |                     | 1. Провизии за пенсии и сходни задължения              |                   |                  |                     |
| 4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия     |                   |                  |                     | 2. Провизии за данъци, в т.ч.:                         |                   |                  |                     |
| 5. Дългосрочни инвестиции                                   |                   |                  |                     | --- отсрочени данъци                                   |                   |                  |                     |
| 6. Други заеми                                              |                   |                  |                     | 3. Други провизии и сходни задължения                  |                   |                  |                     |
| 7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв. |                   |                  |                     | <b>ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б":</b>                             |                   | 0                | 0                   |
| <b>ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ</b>                                 |                   |                  |                     |                                                        |                   |                  |                     |
| <b>Общо за група ІІІ:</b>                                   |                   | 2773             | 2773                | <b>В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>                                   |                   |                  |                     |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":</b>                                  |                   |                  |                     | 1. Облигационни заеми с отсрочено конвертиране, в т.ч. |                   |                  |                     |
| <b>В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ</b>                      |                   |                  |                     | до 1 година                                            |                   |                  |                     |
| <b>І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ</b>                                 |                   |                  |                     | над 1 година                                           |                   |                  |                     |
| 1. Материали и суровини                                     |                   |                  |                     | 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:       |                   | 644              | 644                 |
| 2. Незавършено производство                                 |                   |                  |                     |                                                        |                   |                  |                     |
| 3. Стоки и продукция, в т.ч.:                               |                   |                  |                     |                                                        |                   |                  |                     |



Дата :28.02.2013. год.

Съставител: Виолета Гелова

ова  
страница 2

Ръководител : Петър Петков





## ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

" Софмил Груп " ООД

към 31. 12. 2012 година

Е И К :

131056585

| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ                      | код на реда | Сума ( хил.лв. ) |               | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ                    | код на реда | Сума ( хил.лв. ) |               |
|---------------------------------------------|-------------|------------------|---------------|-------------------------------------------|-------------|------------------|---------------|
|                                             |             | Текуща година    | Предх. година |                                           |             | Текуща година    | Предх. година |
| 1. Намаление на зап.от продукция и НП       |             |                  |               | 1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :    |             |                  |               |
| 2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. : |             |                  |               | 2 а) Продукция                            |             |                  |               |
| а ) суровини и материали                    |             |                  |               | б) Стоки                                  |             |                  |               |
| б ) външни услуги                           |             |                  |               | 2 в) Услуги                               |             |                  |               |
| 3. Разходи за персонала, в т.ч. :           |             |                  |               | 2. Увеличение на зап.продукция и НП       |             |                  |               |
| а ) разходи за възнаграждения               |             |                  |               |                                           |             |                  |               |
| б ) разходи за осигуровки, в т.ч.:          |             |                  |               | 3. Разходи за придоб.активи по СН         |             |                  |               |
| - осигуровки, свързани с пенсии             |             |                  |               |                                           |             |                  |               |
| 4. Разходи за амортизация и обезценка       |             |                  |               | 4. Други приходи, в т.ч.:                 |             |                  | 3016          |
| а ) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:      |             |                  |               | - приходи от финансираня                  |             |                  |               |
| - разходи за амортизация                    |             |                  |               |                                           |             |                  |               |
| - разходи за обезценка                      |             |                  |               | ОБЩО приходи от оперативна дейност        |             |                  | 3016          |
| б ) разходи за обезценка на текущ КА        |             |                  |               | ( 1 + 2 + 3 + 4 )                         |             |                  |               |
|                                             |             |                  |               |                                           |             |                  |               |
| 5. Други разходи, в т.ч. :                  |             |                  | 2710          | 5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. : |             |                  |               |
| а ) балансова ст-ст на продадени активи     |             |                  | 2588          | - прих.от участия в предпр.от група       |             |                  |               |
| б ) провизии                                |             |                  |               | - други                                   |             |                  |               |
| в ) други                                   |             |                  | 122           |                                           |             |                  |               |
| ОБЩО Разходи за оперативна дейност          |             |                  | 2712          |                                           |             |                  |               |
| ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 )                       |             |                  |               |                                           |             |                  |               |
| 6. Разходи от обезценка на фин.активи       |             |                  |               | 6. Приходи от други инвестиции и заеми    |             |                  |               |
| - отриц. разлики от пром.на валутен курс    |             |                  |               | - прих.от участия в предпр. от група      |             |                  |               |
| - други                                     |             |                  |               | - други                                   |             |                  |               |
| 7. Разходи за лихви и други фин.разходи     |             |                  | 33            | 7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:     |             |                  |               |
| а) разходи, свързани с предпр. от група     |             |                  |               | - приходи от предприятия от група         |             |                  |               |
| б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи     |             |                  |               | - полож.разл.от опер.с фин.активи         |             |                  |               |
| в ) разходи за лихви                        |             |                  | 33            | - полож.разл.от пром.на вал.курсове       |             |                  |               |
| г ) други                                   |             |                  |               | - други                                   |             |                  |               |
|                                             |             |                  |               | Общо финансови приходи ( 5 + 6 + 7 )      |             |                  |               |
| 8. Печалба от обичайната дейност            |             |                  | 271           | 8. Загуба от обичайната дейност           |             |                  |               |
| 9. Извънредни разходи                       |             |                  |               | 9. Извънредни приходи                     |             |                  |               |
| Общо Разходи                                |             |                  | 2745          | Общо Приходи                              |             |                  | 3016          |
| ( 1+2+3+4+5+6+7+9 )                         |             |                  |               | ( 1+2+3+4+5+6+7+9 )                       |             |                  |               |
| 10. Счетоводна Печалба                      |             |                  | 271           | 10. Счетоводна Загуба                     |             |                  |               |
| ( ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи )             |             |                  |               | ( ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи )           |             |                  |               |
| 11. Разходи за данъци от печалбата          |             |                  |               |                                           |             |                  |               |
| 12. Други данъци, алтернативни на КД        |             |                  |               |                                           |             |                  |               |
| 13. Печалба (балансова)                     |             |                  | 271           | 11. Загуба (балансова)                    |             |                  |               |
| ( ред 10 - ред 11 - ред 12 )                |             |                  |               | ( ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А )      |             |                  |               |
| ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)              |             |                  | 3016          | ВСИЧКО ( Общо ПРИХОДИ + 11 )              |             |                  | 3016          |

Дата, 28.02.2013 год.

Съставител : Виолета Гелова

Ръководител : Петър Петков





**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД****" Софмил Груп " ООД****01.01.2012 - 31.12.2012****ЕИК:****131056585**

(хил.лв.)

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ                                     | Текущ период |          |             | Предходна година |          |             |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------|------------------|----------|-------------|
|                                                                      | постъпл.     | плащания | нетен поток | постъпл.         | плащания | нетен поток |
| <b>А. Парични потоци от основна дейност</b>                          |              |          |             |                  |          |             |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти                     |              |          |             |                  |          |             |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи             |              |          |             |                  |          |             |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения                    |              |          |             |                  |          |             |
| Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.         |              |          |             |                  |          |             |
| Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики          |              |          |             |                  |          |             |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата                        |              |          |             |                  |          |             |
| Плащания при разпределения на печалби                                |              |          |             |                  |          |             |
| Други парични потоци от основната дейност                            |              |          |             | 6                | 6        |             |
| <b>Всичко парични потоци от основната дейност ( А )</b>              |              |          |             | 6                | 6        |             |
| <b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>                    |              |          |             |                  |          |             |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи                        |              |          |             |                  |          |             |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи             |              |          |             |                  |          |             |
| Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.         |              |          |             |                  |          |             |
| Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания                    |              |          |             |                  |          |             |
| Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.          |              |          |             |                  |          |             |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност                        |              |          |             |                  |          |             |
| <b>Всичко парични потоци от инвестиц. дейност ( Б )</b>              |              |          |             |                  |          |             |
| <b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>                        |              |          |             |                  |          |             |
| Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа            |              |          |             |                  |          |             |
| Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците        |              |          |             |                  |          |             |
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми           |              |          |             |                  |          |             |
| Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.         |              |          |             |                  |          |             |
| Плащания на задължения по лизингови договори                         |              |          |             |                  |          |             |
| Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.          |              |          |             |                  |          |             |
| Други парични потоци от финансовата дейност                          |              |          |             |                  |          |             |
| <b>Всичко парични потоци от финансовата дейност ( В )</b>            |              |          |             |                  |          |             |
| <b>Г. Изменение на паричните средства през периода ( А + Б + В )</b> |              |          |             | 6                | 6        |             |
| <b>Д. Парични средства в началото на периода</b>                     |              |          | 2           |                  |          | 2           |
| <b>Е. Парични средства в края на периода</b>                         |              |          | 2           |                  |          | 2           |

Дата:28.02.2013.год.

Съставител: Виолета Гелова

Ръководител:Петьо Петков





## ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

" Софмил Груп " ООД

за 2012 год.

Е И К :

131056585

(хил. лв.)

| ПОКАЗАТЕЛИ                                                            | записан капитал | премии от емисии | резерв от последващи оценки | РЕЗЕРВИ  |                                  |                         |               | фин.резултат от минали години |                  | текуща           | ОБЩО             |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|----------|----------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                       |                 |                  |                             | законови | резерв от изкупени собств. Акции | резерв съгл. Учред. Акт | други резерви | неразпр. печалба              | непокрита загуба | печалба / загуба | собствен капитал |
|                                                                       | 1               | 2                | 3                           | 4        | 5                                | 6                       | 7             | 8                             | 9                | 10               | 11               |
| Салдо в началото на отчетния период                                   | 5               |                  |                             |          |                                  |                         |               |                               | (132)            |                  | (127)            |
| 2. Промени в счетоводната политика                                    |                 |                  |                             |          |                                  |                         |               |                               |                  |                  |                  |
| 3. Грешки                                                             |                 |                  |                             |          |                                  |                         |               |                               |                  |                  |                  |
| 4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки              |                 |                  |                             |          |                                  |                         |               |                               |                  |                  |                  |
| 5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :                     |                 |                  |                             |          |                                  |                         |               |                               |                  |                  |                  |
| --- увеличения                                                        |                 |                  |                             |          |                                  |                         |               |                               |                  |                  |                  |
| --- намаления                                                         |                 |                  |                             |          |                                  |                         |               |                               |                  |                  |                  |
| 6. Финансов резултат за текущия период                                |                 |                  |                             |          |                                  |                         |               |                               |                  |                  |                  |
| 7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :                               |                 |                  |                             |          |                                  |                         |               |                               |                  |                  |                  |
| --- увеличения                                                        |                 |                  |                             |          |                                  |                         |               |                               |                  |                  |                  |
| --- намаления                                                         |                 |                  |                             |          |                                  |                         |               |                               |                  |                  |                  |
| 8. Покриване на загуба                                                |                 |                  |                             |          |                                  |                         |               |                               |                  |                  |                  |
| 9. Последващи оценка на активи и пасиви                               |                 |                  |                             |          |                                  |                         |               |                               |                  |                  |                  |
| --- увеличение                                                        |                 |                  |                             |          |                                  |                         |               |                               |                  |                  |                  |
| --- намаление                                                         |                 |                  |                             |          |                                  |                         |               |                               |                  |                  |                  |
| 10. Други изменения в собствения капитал                              |                 |                  |                             |          |                                  |                         |               |                               |                  |                  |                  |
| Салдо към края на отчетния период                                     | 5               |                  |                             |          |                                  |                         |               |                               | (132)            |                  | (127)            |
| 11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина |                 |                  |                             |          |                                  |                         |               |                               |                  |                  |                  |
| Собствен капитал към края на отчетния период                          | 5               |                  |                             |          |                                  |                         |               |                               | (132)            |                  | (127)            |

Дата:28.02.2013 год

Съставител : Виолета Гелова

Ръководител: Петър Петков

