

ОТЧЕТ
за собствения капитал
На „СОФТЕКС ИНТЕРИОРИ“ ООД
За 2012 г.

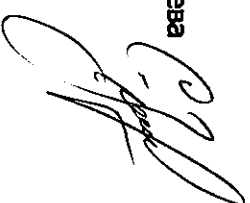
(Хил.лв)

Показатели	Затисан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минимални годишни		Текуща печалба/затуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкуплени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита затуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5				0			175	0	6	186
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	0	0	0	0	0	0	175	0	6	186
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											0
- увеличение											0
- намаление											0
6. Финансов резултат от текущия период										45	45
7. Разпределение на печалба в т.ч.:											0
- за дивиденди											0
8. Покриване на затуба											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0
- увеличения											0
- намаления											0
10. Други изменения в собствения капитал								6		(6)	0
11. Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	181	0	45	231
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	5	0	0	0	0	0	0	181	0	45	231

Дата на съставяне: 19.03.2013 г.

Съставител: Тана Николова

Ръководител: Славка Занева

ОТЧЕТ
за паричните потоци
На „СОФТЕКС ИНТЕРИОРИ“ ООД
За 2012 г.

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 контрагенти	1182	1053	129	735	628	107
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		71	(71)		79	(79)
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
7 Плащания при разпределения на печалби			0			0
8 Други парични потоци от основна дейност		25	(25)		2	(2)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1182	1149	33	735	709	26
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5 Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		1	(1)			0
7 Други парични потоци от финансова дейност		2	(2)		1	(1)
Всичко парични потоци от финансова дейност	0	3	(3)	0	1	(1)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1182	1152	30	735	710	25
Д. Парични средства в началото на периода			47			22
Е. Парични средства в края на периода			77			47

Дата на съставяне: 19.03.2013 г.

Съставител: Таня Николова

Ръководител: Славия Занева

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На „СОФТЕКС ИНТЕРИОРИ“ ООД
За 2012г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	984	722
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	97	90	а) продукция		
а) суровини и материали	24	14	б) стоки	984	722
б) външни услуги	73	76	в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	71	78	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	60	66	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	11	12	4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	1	1	Общо приходи от оперативната дейност	984	722
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	1	1	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	1	1	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи за обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	755	538	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	1	0
а) балансова стойност на продадени активи	732	532	а) приходи от лихви		
б) други	23	6	б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	924	707	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	1	
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	2		Общо финансови приходи	1	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2				
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	9	8			
- други финансови разходи	2	1	Общо приходи от обичайната дейност	985	722
- разходи за лихви	7	7	8. Загуба от обичайната дейност	0	0
Общо финансови разходи	11	8	9. Извънредни приходи		
Общо разходи за обичайната дейност	935	715	Общо приходи	985	722
8. Печалба от обичайната дейност	50	7	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	0
9. Извънредни разходи					
Общо разходи	935	715	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	50	7	Всичко (Общо приходи + 11)	985	722
11. Разходи за данъци от печалбата	5	1			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	45	6			
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	985	722			

Дата на съставяне: 19.03.2013 г.

Съставител: Таня Николова

Ръководител: Славка Занева



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На „СОФТЕКС ИНТЕРИОРИ“ ООД
Към 31.12.2012 г.

Актив	Сума (хил.лева)		Пасив	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		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други 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. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	Общо за група IV:	0	0
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради			- неразпределена печалба	181	175
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други		1	Общо за група V:	181	175
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	45	6
Общо за група II:	0	1	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A":	231	186
III. Дългосрочни финансови активи			Б. 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			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
Общо за група III:	0	0	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
Общо за раздел Б:	0	1	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година		
I. Материални запаси			- над 1 година		
1. Суровини и материали			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
2. Незавършено производство			- до 1 година		
3. Продукти и стоки в т.ч.:	528	457	- над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	192	184
- стоки	528	457	- до 1 година	192	184
4. Предоставени аванси	8		- над 1 година		
Общо за група I:	536	457	5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	106	122	- над 1 година		
- над 1 година			6. Задължения търговски заеми, в т.ч.:	89	89
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- до 1 година	89	89
- над 1 година			- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	5	10	- над 1 година		
- над 1 година	5	10	8. Други задължения, в т.ч.:	146	139
Общо за група II:	111	132	- до 1 година	2	2
III. Инвестиции			- над 1 година	144	137
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	4	4
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	- до 1 година	4	4
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	0	0	- осигурителни задължения, в т.ч.:	2	2
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	2	2
- в брой	21	5	- над 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)	56	42	9. Данъчни задължения	4	3
Общо за група IV:	77	47	- до 1 година	4	3
Общо за раздел В:	724	636	Общо за раздел В, в т.ч.:	437	421
			- до 1 година	293	284
			- над 1 година	144	137
Г. Разходи за бъдещи периоди			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	56	30
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди	56	30
СУМА НА АКТИВА	724	637	СУМА НА ПАСИВА	724	637

Дата на съставяне: 19.03.2013 г.

Съставител: Тана Христова

Ръководител: Мария Захарова

