ПРОФЕКС ММ ООД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

за 2018 година

Управител: **ВЕСЕЛИН НИКОЛАЕВ СТОЯНОВ**
КАЛОЯН ДИМИТРОВ СТРАШИМИРОВ

Адрес на управление: **гр.ПЕРНИК**
ТК МАЛ МУК, УЛ. ВЛАДАЙСКО ВЪСТАНИЕ 1

Дата на съставяне: **15.02.2019**

Обслужващи банки: **РАЙФАЙЗЕН БАНК ЕАД**

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи

на

ПРОФЕКС ММ ООД

към 31 декември 2018 година

(хил. лева)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите (дълготрайните) активи				Последваща оценка		Преоценена стойност	Амортизация							Балансова стойност в края на периода
	В началото на периода	на постъпили през периода	на излезли през периода	В края на периода	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода	Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода	
												Увеличение	Намаление		
				(1+2-3)			*(4+5-6)*				*(8+9-10)*			(11+12-13)	(7-14)
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лизенции, търговски марки, програмни продукти, и други подобни права и активи															
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане								x	x	x	x	x	x	x	
Общо за група I															
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, включително права в т.ч.															
- земи								x	x	x	x	x	x	x	
- сгради															
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	141	64		205			205	124	19		143			143	62
3. Съоръжения и други	7			7			7	2	2		4			4	3
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане															
Общо за група II	148	64		212			212	126	21		147			147	65
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група								x	x	x	x	x	x	x	
2. Предоставени заеми на предприятия от група								x	x	x	x	x	x	x	
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия								x	x	x	x	x	x	x	
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия								x	x	x	x	x	x	x	
5. Дългосрочни инвестиции, вкл.инвестиционни имоти								x	x	x	x	x	x	x	
6. Други заеми								x	x	x	x	x	x	x	
7. Изкупени собствени акции								x	x	x	x	x	x	x	
Общо за група III								x	x	x	x	x	x	x	
IV. Отсрочени данъци								x	x	x	x	x	x	x	
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV+V)	148	64		212			212	126	21		147			147	65

Дата на съставяне: 15.02.2019 година

Ръководител:

ВЕСЕЛИН НИКОЛАЕВ СТОЯНОВ

КАЛОЯН ДИМИТРОВ СТРАШИМИРОВ

Съставител:

МОНИКА ДИМИТРОВА АЛЕКСОВА

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на

ПРОФЕКС ММ ООД

за 2018 година

(хил. лева)

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						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	4 557	3 199	1 358	4 131	2 864	1 267
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		799	(799)		564	(564)
Други парични потоци от основна дейност	202	594	(392)	1	760	(759)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	4 759	4 592	167	4 132	4 188	(56)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		64	(64)		2	(2)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		64	(64)		2	(2)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	100		100			
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		177	(177)		140	(140)
Други парични потоци от финансова дейност		6	(6)		6	(6)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	100	183	(83)		146	(146)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	4 859	4 839	20	4 132	4 336	(204)
Д. Парични средства в началото на периода			20			224
Е. Парични средства в края на периода			40			20

Дата на съставяне: 15.02.2019 година

Ръководител:
ВЕСЕЛИН НИКОЛАЕВ СТОЯНОВ

КАЛОЯН ДИМИТРОВ СТРАШИМИРОВ

Съставител:
МОНИКА ДИМИТРОВА АЛЕКСОВА

Приложение№ 4 към СС1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на
ПРОФЕКС ММ ООД

за 2018 година

(хил. лева)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени особствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5						46	181			232
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5						46	181			232
3. Финансов резултат за текущия период										8	8
4. Разпределения на печалбата, в т.ч.								(173)			(173)
- за дивиденти								(173)			(173)
5. Салдо към края на отчетния период	5						46	8		8	67
6. Собствен капитал към края на отчетния период (5)	5						46	8		8	67

Дата на съставяне: 15.02.2019 година

Ръководител:

ВЕСЕЛИН НИКОЛАЕВ СТОЯНОВ

КАЛОЯН ДИМИТРОВ СТРАШИМИРОВ

Съставител:

МОНИКА ДИМИТРОВА АЛЕКСОВА

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ПРОФЕКС ММ ООД

за 2018 година

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Разходи		
I. *Разходи за оперативна дейност*		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		145
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	2 709	2 440
а) суровини и материали	2 521	2 331
б) външни услуги	188	109
3. Разходи за персонала, в т.ч.	1 024	732
а) разходи за възнаграждения	946	673
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	78	59
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	21	10
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	21	10
- разходи за амортизация	21	10
5. Други разходи, в т.ч.	137	183
а) балансова стойност на продадените активи	14	17
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	3 891	3 510
II. *Финансови разходи*		
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	30	16
Общо финансови разходи (6)	30	16
7. Печалба от обичайна дейност	11	185
Общо разходи (1+2+3+4+5+6)	3 921	3 526
8. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	11	185
9. Разходи за данъци от печалбата	3	19
10. Печалба (10-9)	8	166
Всичко (Общо разходи +9+10)	3 932	3 711

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
Б. Приходи		
I. *Нетни приходи от продажби на:*		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	3 404	3 708
а) продукция	3 403	3 323
б) стоки		383
в) услуги	1	2
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	284	
3. Други приходи, в т.ч.	242	
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3)	3 930	3 708
II. *Финансови приходи*		
4. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.	2	3
Общо финансови приходи (4)	2	3
Общо приходи (1+2+3+4)	3 932	3 711
Всичко (Общо приходи)	3 932	3 711

Дата на съставяне: 15.02.2019 година

Ръководител:
ВЕСЕЛИН НИКОЛАЕВ СТОЯНОВ

КАЛОЯН ДИМИТРОВ СТРАШИМИРОВ

Съставител:
МОНИКА ДИМИТРОВА АЛЕКСОВА

Приложение№ 1 към СС1

БАЛАНС
на
ПРОФЕКС ММ ООД

към 31 декември 2018 година

АКТИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. *Дълготрайни материални активи*		
Машини, производствено оборудване и апаратура	62	17
Съоръжения и други	3	5
Общо за група I.	65	22
Общо за раздел "А"	65	22
Текущи (краткотрайни) активи		
I. *Материални запаси*		
Суровини и материали	1	1
Незавършено производство	283	
Общо за група I.	284	1
Вземания		
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	737	548
Други вземания, в т.ч	51	249
- над 1 година	40	40
Общо за група	788	797
III. *Парични средства, в т.ч.*		
- в брой - (включително в подотчетни лица)	28	11
- в безсрочни сметки (депозити)	12	9
Общо за група III.	40	20
Общо за раздел ""	1 112	818
В. Разходи за бъдещи периоди	3	
Сума на актива (А+Б)	**1 180**	**840**

ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. *Записан капитал*	5	5
Резерви		
Други резерви	46	46
Общо за група	46	46
III. *Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч*		
- неразпределена печалба	8	15
Общо за група III.	8	15
IV. *Текуща печалба (загуба)*	8	166
Общо за раздел "А"	67	232
Задължения		
Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	150	50
- до 1 година	150	50
Получени аванси, в т.ч.	407	59
- до 1 година	407	59
Задължения към доставчици, в т.ч.	420	309
- до 1 година	420	309
Други задължения, в т.ч.	136	190
- до 1 година	136	190
- Към персонала в т.ч.	2	
-- до 1 година	2	
- Осигурителни задължения, в т.ч.	22	40
-- до 1 година	22	40
- Данъчни задължения, в т.ч.	82	150
-- до 1 година	82	150
- Други /необхванати в горните три пера/ задължения, в т.ч.	30	
-- до 1 година	30	
Общо за раздел ""	1 113	608
- до 1 година	1 113	608
Сума на пасива (А+Б)	**1 180**	**840**

Дата на съставяне: 15.02.2019 година

Ръководители:
ВЕСЕЛИН НИКОЛАЕВ СТОЯНОВ

КАЛОЯН ДИМИТРОВ СТРАШИМИРОВ

Съставител:
МОНИКА ДИМИТРОВА АЛЕКСОВА