Обратно към Съдържание

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На „СОФТЕКС ГРУП" ООД
Към 31.12.2024 г.

Актив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:	***0***	***0***
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0
- земи		
- сгради		
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура		
3. Съоръжения и други	7	2
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	***7***	***2***
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Предоставени заеми на предприятия от група		
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X
Общо за група III:	***0***	***0***
IV. Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:	***7***	***2***
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I.Материални запаси		
1. Суровини и материали		
2. Незавършено производство		
3. Продукци и стоки в т.ч.:	436	394
- продукция	7	10
- стоки	429	384
4. Предаставени аванси	2	3
Общо за група I:	***438***	***397***
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	9	12
- над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:		
- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- над 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:		
- над 1 година		
Общо за група II:	***9***	***12***
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X
3. Други инвестиции		
Общо за група III:	***0***	***0***
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	1	4
- безсрочни сметки (депозити)	108	34
Общо за група IV:	***109***	***38***
Общо за раздел В:	**556**	**447**
Г. Разходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	**563**	**449**

Пасив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	**5**	***5***
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви		
2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви		
Общо за група IV:	**0**	**0**
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	215	195
- непокрита загуба	(24)	(24)
Общо за група V:	191	171
VI. Текуща печалба (загуба)	104	20
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	300	196
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци в т.ч.:		
- отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:	**0**	**0**
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	43	51
- до 1 година	43	51
- над 1 година		
5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
6. Задължения по търговски заеми, в т.ч.:	52	52
- до 1 година		
- над 1 година	52	52
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	167	150
- до 1 година	26	11
- над 1 година	141	139
- към персонала, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
- данъчни задължения	16	8
- до 1 година	16	8
- над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:	262	253
- до 1 година	69	62
- над 1 година	193	191
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	1	0
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди	1	
СУМА НА ПАСИВА	**563**	**449**

Дата на съставяне 14.06.2025г.

Съставител: Георги Харачерев
счетоводна къща: "Валмобил " ЕООД
Управител: Георги Харачерев

Ръководител:Славка Занева-Божкова

"ВАЛМОБИЛ" ЕООД * СОФИЯ *

СОФТЕКС ГРУП * СОФИЯ * ООД

Приложение № 2 към СС 1

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На „СОФТЕКС ГРУП" ООД
За 2024 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	2	
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**57**	**77**
а) суровини и материали	9	22
б) външни услуги	48	55
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**40**	**43**
а) разходи за възнаграждения	37	40
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	3	3
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**1**	**1**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**1**	**1**
- разходи за амортизация	1	1
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	**256**	**276**
а) балансова стойност на продадени активи	249	226
б) други разходи	7	50
Общо разходи за оперативната дейност	**356**	**397**
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:		1
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		1
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**3**	**3**
- други финансови разходи	2	2
- разходи за лихви	1	1
Общо финансови разходи	**3**	**4**
Общо разходи за обичайната дейност	**359**	**401**
8. Печалба от обичайната дейност	**116**	**27**
9. Извънредни разходи		
Общо разходи	**359**	**401**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**116**	**27**
11. Разходи за данъци от печалбата	12	
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		7
13. Печалба	**104**	**20**
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	475	428

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**446**	**422**
а) продукция	37	52
б) стоки	408	367
в) услуги	1	3
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		1
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	29	5
- приходи от финасирания		
Общо приходи от оперативната дейност	**475**	**428**
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**0**	**0**
а) приходи от лихви		
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финасови приходи	**0**	**0**
Общо приходи от обичайната дейност	**475**	**428**
8. Загуба от обичайната дейност	**0**	**0**
9. Извънредни приходи		
Общо приходи	**475**	**428**
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	**0**	**0**
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (Общо приходи + 11)	475	428

Дата на съставяне 14.06.2025г.

Съставител: Георги Харачерев
счетоводна къща: "Валмобил"ЕООД

Ръководител:Славка Занева-Божкова

ОТЧЕТ
за собствения капитал
На „СОФТЕКС ГРУП" ООД
За 2024г

(Хил.лв)

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 собствени 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				0			195	(24)	20	196
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**	**195**	(24)	20	196
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											0
- увеличение											0
- намаление											0
6. Финансов резултат от текущия период										104	104
7. Разпределние на печалба в т.ч.:											0
- за дивиденти											0
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0
- увеличения											0
- намаления											0
10. Други изменения в собствения капитал								20		(20)	0
11. Салдо към края на отчетния период	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**215**	(24)	104	300
12. Промени от преводи на годишни финансови Отчети на предприятия в чужбина											0
											0
13. Собствен капитал към края на отчетния Период (11+/- 12)	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**215**	(24)	104	0 300

Дата на съставяне 14.06.2025г.

Съставител: Георги Харачерев
счетоводна къща: "Валмобил " ЕООД

Ръководител:Славка Занева-Божкова

Секретно Към Съдържание

ОТЧЕТ
за паричните потоци
На „СОФТЕКС ГРУП" ООД
За 2024 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	555	360	195	506	377	129
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		39	(39)		51	(51)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата		11	(11)			0
7	Плащания при разпределения на печалби			0			0
8	Други парични потоци от основна дейност		72	(72)		99	(99)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**555**	**482**	73	**506**	**527**	(21)
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, дивиденти 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 (Б)	**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	15	15	0		6	(6)
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
5	Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0		1	(1)
7	Други парични потоци от финансова дейност		2	(2)		2	(2)
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**15**	**17**	(2)	**0**	**9**	(9)
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**570**	**499**	71	**506**	**536**	(30)
Д.	Парични средства в началото на периода			**38**			**68**
Е.	Парични средства в края на периода			**109**			**38**

Дата на съставяне 14.06.2025г.

Съставител: Георги Харачерев
Счетоводна къща: "Валмобил " ЕООД
Управител: Г.Харачерев

Ръководител:Славка Занева-

Обратно към Съдържание

Приложение № 5 към СС 1

СПРАВКА
за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2024одина
На „СОФТЕКС ГРУП" ООД

(хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценен	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 постъпилите през годината	на излезлите през периода	в края на период а (1+2-3)	Увеличение	Намаление	стойност (4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на период а (8+9-10)	величени	амалени		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи				0			0				0			0	0
3. Търговска репутация				0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				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.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- земи				0			0				0			0	0
- сгради				0			0				0			0	0
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура				0			0				0			0	0
3. Съоръжения и други	41,	6,		47			47	39,	1,		40			40	7
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група II:	41	6	0	47	0	0	47	39	1	0	40	0	0	40	7
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. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
5. Дългосрочни инвестиции				0			0				0			0	0
6. Други заеми				0			0				0			0	0
7. Изкупени собствени акции				0			0				0			0	0
Общо за група III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Отсрочени данъци				0			0				0			0	0
Общо нетекущи активи (I+II+	41	6	0	47	0	0	47	39	1	0	40	0	0	40	7

Дата на съставяне 14.06.2025г.

Съставил Георги Хрячерев
счетоводна къща Валмобил ЕООД
управител Г.Хрячерев

Управител Славка Запева Бонкова

* ФОРМУЛА