

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"СОФМЕТАЛ 07" ЕООД
КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2018

Актив	Сума (хил.лева)		Пасив	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
Раздели, групи, статии	1	2	Раздели, групи, статии	1	2
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии	-	
Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
Търговска репутация			Законови резерви		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			Резерв свързан с изкупени собствени акции	-	
Общо за група I:	-	-	Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			Други резерви	55	55
Земи и сгради, в т.ч.:	516	537	Общо за група IV:	55	55
- земи	83	83	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	433	454	- неразпределена печалба	770	534
Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	(5)	(5)
Съоръжения и други	28	43	Общо за група V:	765	529
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	114	36	VI. Текуща печалба (загуба)	45	237
Общо за група II:	658	616	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	870	826
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
Акции и дялове в предприятия от група			Провизии за пенсии и други подобни задължения		
Предоставени заеми на предприятия от група			Провизии за данъци в т.ч.:	-	
			- отсрочени данъци		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	5	5	Други провизии и сходни задължения		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	-	-
Дългосрочни инвестиции			В. Задължения		
Други заеми			Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	-	-
Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X			
Общо за група III:	5	5	- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	6	8
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	663	621	- до 1 година	6	
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година		8
I. Материални запаси			Получени аванси, в т.ч.:	-	
Суровини и материали			- до 1 година		
Незавършено производство			- над 1 година		
Продукция и стоки в т.ч.:	-		Задължения към доставчици, в т.ч.:	1	15
- продукция			- до 1 година	1	15
- стоки			- над 1 година		
Предоставени аванси			Задължения по търговски заеми, в т.ч.:	-	-
Общо за група I:	-		- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	204	142	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	74	70
- над 1 година	65	1	- до 1 година	4	4
Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- над 1 година	70	66
- над 1 година					
Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
- над 1 година			- до 1 година		
Други вземания в т.ч.:	1	4	- над 1 година	-	
- над 1 година	1	4	Други задължения, в т.ч.:	19	28
Общо за група II:	205	146	- до 1 година	19	28
III. Инвестиции			- над 1 година		
Акции и дялове в предприятия от група			Задължения към персонала, в т.ч.:	2	1
Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	- до 1 година	2	1
Други инвестиции			- над 1 година	-	
Общо за група III:	-	-	Осигурителни задължения, в т.ч.:	1	
			- до 1 година	1	
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година	-	
- в брой	5	3	Данъчни задължения		27
- безсрочни сметки (депозити)	97	177	- до 1 година		27
Общо за група IV:	102	180	- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	307	326	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	100	121
			- до 1 година	30	47
			- над 1 година	70	74
Г. Разходи за бъдещи периоди			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	970	947	СУМА НА ПАСИВА	970	947

Съставител:

Иванка Симеонова

Ръководител:



Димитър Немецки

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"СОФМЕТАЛ 07" ЕООД
към 31 декември 2018 г

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		
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			Нетни приходи от продажби в т.ч.:	126	114
Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	15	20	Продукция		
Суровини и материали	6		Стоки		
Външни услуги	9	20	Услуги	126	114
Разходи за персонала, в т.ч.:	29	18	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
Разходи за възнаграждения	24	15	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
Разходи за осигуровки, в т.ч.:	5	3	Други приходи, в т.ч.:	7	426
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансираня		
Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	36	34	Общо приходи от оперативната дейност	133	540
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	36	34	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	36	34	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
активи			- приходи от участия в предприятия от група		
Други разходи, в т.ч.:	1	200	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	4	
Балансова стойност на продадени активи		181	Приходи от предприятия от група		
Провизии	-		Положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	81	272	Положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		-	Общо финансови приходи	4	
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	6	5			
- разходи, свързани с предприятия от група	-				
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	6	5			
Общо разходи за обичайната дейност	87	277	Общо приходи от обичайната дейност	137	540
Печалба от обичайната дейност	50	263	Загуба от обичайната дейност	-	-
Извънредни разходи			Извънредни приходи		
Общо разходи	87	277	Общо приходи	137	540
Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	50	263	Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	-	-
Разходи за данъци от печалбата	5	26			
Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
Печалба	45	237	Загуба	-	-
Всичко разходи	137	540	Всичко приходи	137	540

Съставител: 
Иванка Симеонова

Ръководител:



ОТЧЕТ
за паричните потоци
"СОФМЕТАЛ 07" ЕООД
към 31 декември 2018 година

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Преклопен период	
	Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания
а	1	2	3	4
б	5	6	7	8
А. Парични потоци от основна дейност				
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	174	112	62	134
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели				87
Парични потоци, свързани с трудови възмезджения		28	(28)	18
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	(1)	
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				
Платени и възстановени данъци върху печалбата		30	(30)	1
Други парични потоци от основна дейност			1	1
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	174	171	3	106
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност				
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		78	(78)	2
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи				
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни				
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания				
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				
Други парични потоци от инвестиционна дейност				
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	78	(78)	2
В. Парични потоци от финансово дейност				
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа				
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците				
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми				
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни				
Плащания на задължения по лизингови договори		3	(3)	3
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				
Други парични потоци от финансово дейност				
Всичко парични потоци от финансово дейност (В)	-	3	(3)	3
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	174	252	(78)	111
Д. Парични средства в началото на периода			180	81
Е. Парични средства в края на периода			102	180

Съставител:
Иванка Симеонова

Ръководител:



ОТЧЕТ
за собствения капитал
"СОФМЕТАЛ 07" ЕООД
към 31 декември 2018 година

(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		
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5						55	533	(5)	237	825
Промени в счетоводната политика											-
Грешки											-
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	-	-	-	-	-	55	533	(5)	237	825
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											-
- увеличение											
- намаление											
Финансов резултат от текущия период										45	45
Разпределение на печалба в т.ч.:											-
- за дивиденди											-
Покриване на загуба											-
Последващи оценки на активи и пасиви											-
- увеличение											-
- намаления											-
Други изменения в собствения капитал								237		(237)	-
Салдо към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	55	770	(5)	45	870
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
Собствен капитал към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	55	770	(5)	45	870

Съставител:

Иванка Симеонова

Ръководител:

