

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на
към

ПРОФЕКС ООД

31.12.2012

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща год.	Предходна год.		Текуща год.	Предходна год.
a	1	2	a	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	100	100
I. Нематериални активи			1. Други резерви	11	11
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	14	10	Общо за група IV:	11	11
Общо за група I:	14	10	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	4655	4196
II. Дълготрайни материални активи			-неразпределена печалба	4655	4196
1. Земи и сгради, в т.ч.:	41	3 122	-непокрита загуба		
-земи	41	164	Общо за група V:	4655	4196
-сгради		2 958	VI. Текуща печалба (загуба)	112	459
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			Общо за раздел A:	4878	4766
3. Съоръжения и други	63	128	В. Задължения		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		37	1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		50
Общо за група II:	104	3 287	до 1 година		50
III. Дългосрочни финансови активи			над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група	162	162	2. Получени аванси, в т.ч.:		217
2. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	1542	1 542	до 1 година		217
Общо за група III:	1704	1 704	3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	2297	2687
Общо за раздел Б:	1822	5 001	до 1 година	2297	2687
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
I. Материални запаси			4. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	4317	4317
1. Продукция и стоки, в т.ч.:	1491	1 154	до 1 година		
-стоки	1491	1 154	над 1 година	4317	4317
2. Предоставени аванси			5. Други задължения, в т.ч.:	974	782
Общо за група I:	1491	1 154	до 1 година	974	782
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	80		-към персонала, в т.ч.:	7	8
над 1 година			до 1 година	7	8
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	8642	6 361	-осигурителни задължения, в т.ч.:	3	3
над 1 година	6424	6 361	до 1 година	3	3
3. Други вземания, в т.ч.:	166	45	-данъчни задължения, в т.ч.:	36	48
до 1 година		45	до 1 година	36	48
Общо за група II:	8888	6 406	над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:	258	211	Общо за раздел В, в т.ч.:	7588	8053
-в брой	222	165	до 1 година	3271	3795
-в безсрочни сметки (депозити)	36	46	над 1 година	4317	4317
Общо за група IV:	258	211	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
Общо за раздел В:	10637	7 771	-финансирания		
Г. Разходи за бъдещи периоди	7	47	-приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	12466	12 819	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	12466	12819

Дата: 25.02.2013

Съставител:

Ръководител:

/Амелия Стоилова/

/Цветелина Дафиное

ГФО е приет на :21.03.2013 г.

Регистриран одитор: *Дамян Дамьянов*

0246 Дамян Дамьянов
Регистриран одитор



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на
към

ПРОФЕКС ООД

31.12.2012

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща год.	Предходна год.		Текуща год.	Предходна год.
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	319	349	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	22126	7 567
а) суровини и материали	78	44	б) стоки	22123	8 931
б) външни услуги	241	305	в) услуги	3	
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	135	136	2. Други приходи, в т.ч.:	793	971
а) разходи за възнаграждения	114	115	-приходи от финансираня		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	21	21	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	22919	9 902
- осигуровки, свързани с пенсии		11	3. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	360	248
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	89	338	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	360	248
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	89	338	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	23279	10 150
-разходи за амортизация	89	338	4. Счетоводна загуба (общо приходи—общо разходи)		
4. Други разходи, в т.ч.:	22293	8 447	5. Загуба (10+ред11 и 12от раздел А)		
а) балансова стойност на продадените активи	20962	8 396	Всичко (Общо приходи + 11)	23279	10 150
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	22836	9 270			
5. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		2			
-отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		2			
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	295	383			
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	295	385			
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	23131	9 655			
7. Счетоводна печалба (общо приходи—общо разходи)	148	495			
8. Разходи за данъци от печалбата	36	73			
13. Печалба (10—11—12)	112	422			
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	23279	10 150			

Дата: 25.02.2013г.

Съставител:

/Амелия Стоилова/

Ръководител:

/Цветелина Дафинова/

ГФО е приет на : 21.03.2013 г.

Регистриран одитор:

0246 ДАМЯН
ДАМЯНОВ
Регистриран одитор



ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на **ПРОФЕКС ООД**
към **31.12.2012**

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъп-ления	Плаща-ния	Нетен поток	Постъп-ления	Плаща-ния	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контагенти	27601	26902	699	12937	11682	1255
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		135	-135		136	-136
3. Платени и възстановени данъци от печалба		77	-77		123	-123
4. Други парични потоци от основна дейност		170	-170	910	391	519
<i>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</i>	<i>27601</i>	<i>27284</i>	<i>317</i>	<i>13847</i>	<i>12332</i>	<i>1515</i>
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
2. Други парични потоци от инвестиционна дейност			0		12	-12
<i>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12</i>	<i>-12</i>
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	120	338	-218		1182	-1182
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			
3. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0		76	-76
4. Плащания на задължения по лизингови договори		45	-45		57	-57
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0		2	-2
6. Други парични потоци от финансова дейност		7	-7		15	-15
<i>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</i>	<i>120</i>	<i>390</i>	<i>-270</i>	<i>0</i>	<i>1332</i>	<i>-1332</i>
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	27721	27674	47	13847	13676	171
	0	0	-47	0	0	-171
Д. Парични средства в началото на периода			211			40
Е. Парични средства в края на периода			258			211

Дата: 25.02.2013г.

Съставител:

Ръководител:

/Амелия Стоилова

/Цветелина Дафинова

ГФО е приет на :21.03.2013 г.

Регистриран одитор:

0246 Дамян Дамянов
Регистриран одитор



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на
към

ПРОФЕКС ООД
31.12.2012

(хил. лв)

Показатели	1	2	3	РЕЗЕРВИ					Финансов		10	11
	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерви съгласно учредителен ак	Други резерви	Незапределена печалба	Напокрита загуба	Текуща печалба/загуба		
a	100											
1. Салдо в началото на отчетния период	100							4196		459		4766
2. Грешки												
3. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	100											
4. Финансов резултат за текущия период							11	4196		459		4766
5. Разпределения на печалба, в т.ч.:										112		112
6. Други изменения в собствения капитал								459		-459		0
7. Салдо към края на отчетния период	100						11	4655		112		4878
8. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	100						11	4655		112		4878

Дата: 25.02.2013 г.

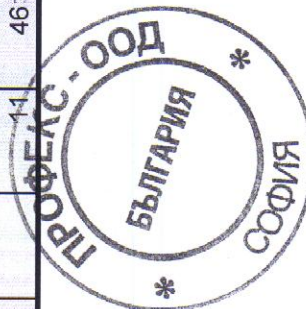
ГФО е приет на :21.03.2013 г.

Регистриран одитор:

0246
Дамян Дамянов
Регистриран одитор

Съставител: /Амелия Стоилова/

Ръководител: /Цветелина Дафинова/



СПРАВКА за дълготрайни активи
ПРОФЕКС ООД
31.12.2012

на
към

(хил. лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Амортизация				Последваща оценка		Амортизация		Последваща стойност (4+5-6)	Последваща оценка		Амортизация		Последваща стойност в края на периода (11+12-13)	Последваща стойност в края на периода
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление	В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление	Начислена през периода	Отписана през периода		Увеличение	Намаление	Начислена през периода	Отписана през периода		
I. Нематериални активи																					
1. Продукти от развойна дейност	0			0																	
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни активи	16	6	0	22	0	0	5	3	0	8	0	0	0	0	8	0	0	0	0	8	14
3. Търговска репутация	0			0																	
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0			0																	
Общо за група I:	16	6	0	22	0	0	5	3	0	8	0	0	0	0	8	0	0	0	0	8	14
II. Дълготрайни материални активи																					
1. Земи и сгради, в т.ч.:	5048	16	5023	41	0	0	1926	0	1926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41
- земи	164	16	139	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41
- сгради	4884	0	4884	0	0	0	1926	0	1926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	45	0	0	45	0	0	45	0	0	45	0	0	0	0	45	0	0	0	0	45	0
3. Съоразения и други	615	21	290	346	0	0	487	86	290	283	0	0	0	0	283	0	0	0	0	283	63
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	37		37	0						0											0
Общо за група II:	5745	37	5350	432	0	0	2458	86	2216	328	0	0	0	0	328	0	0	0	0	328	104
III. Дългосрочни финансови активи																					
1. Акции и дялове в предприятия от групата	162			162						162											162
2. Предоставени заеми на предприятия от групата	0			0						0											
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	1542			1542						1542											1542
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0			0						0											
5. Дългосрочни инвестиции	0			0						0											
6. Други заеми	0			0						0											
7. Изкупени собствени акции	0			0						0											
Общо за група III:	1704	0	0	1704	0	0	0	0	0	1704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1704
IV. Отсрочени данъци	0																				
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I + II + III + IV)	7465	43	5350	2158	0	0	2463	89	2216	336	0	0	0	0	336	0	0	0	0	336	1822

Съставител: /Амелия Стойлова/
Директор

Управляващ: /Цветелина Дафинова/
Управляващ

Дата:
25.02.2013

