КОНСОЛИДИРАН
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "Софавто" ООД - гр. София към
31-дек-2014

АКТИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
Продукти от развойна дейност		
продукти и други подобни права и активи		3
Общо за група I :	-	3
II. Дълготрайни материални активи		
Земи и сгради, в т.ч.:	19 484	19 412
- земи	19 442	19 412
- сгради	42	
Машини, производствено оборудване и апаратура	11	1
Съоръжения и други	984	766
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	75	42
Общо за група II :	20 554	20 221
Предоставени заеми на предприятия от група	47	10
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	375	200
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	60	60
Други заеми	3 282	3 946
номинална стойност .....хил. лв.	X	X
Общо за група III :	3 764	4 216
IV. Отсрочени данъци	3	3
Общо за раздел Б :	24 321	24 443
В. Текущи (краткотрайни) активи		
Суровини и материали	9	9
Продукция и стоки, в т.ч.:	5 479	4 332
- стоки	5 479	4 332
Предоставени аванси	9	8
Общо за група I :	5 497	4 349
II. Вземания		
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	7 471	6 079
над 1 година	2385	1185
Вземания от предприятия от група, в т.ч.	1192	0
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	32	21
Други вземания, в т.ч.:	2841	2341
над 1 година	1768	1768
Общо за група II :	11 536	8 441
Общо за група III :	-	-
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	122	481
- в безсрочни сметки (депозити)	461	462
Общо за група IV :	583	943
Общо за раздел В :	17 616	13 733
Г. Разходи за бъдещи периоди	1 290	944
Сума на актива (А+Б+В+Г) :	43 227	39 120

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.) Текуща година	Сума (хил. лв.) Предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	1 000	5
II. Записан капитал малцинствен дял	2	2
III. Резерв от последващи оценки	14593	14593
IV. Резерви		
Други резерви	4	4
Общо за група IV :	4	4
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	11 645	11 366
- неразпределена печалба малцинствен дял	67	65
Общо за група V :	11 712	11 431
VI. Текуща печалба (загуба)	1 333	1 574
VI. Текуща печалба малцинствен дял	1	2
Общо за раздел А :	28 645	27 611
В. Задължения		
Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	2 238	2 342
до 1 година	1 004	938
над 1 година	1 234	1 404
Получени аванси, в т.ч.:	475	268
до 1 година	475	268
Задължения към доставчици, в т.ч.:	5 835	4 725
до 1 година	3 584	2 717
над 1 година	2 251	2 008
Задължения по полици,в т.ч.:	1 370	1 339
до 1 година	783	657
над 1 година	587	682
Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	1 106	4
до 1 година		4
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	35
до 1 година		17
над 1 година		18
Други задължения, в т.ч.:	530	403
до 1 година	316	189
над 1 година	214	214
- към персонала, в т.ч.:	90	72
до 1 година	90	72
- осигурителни задължения, в т.ч.:	25	18
до 1 година	25	18
- данъчни задължения, в т.ч.:	49	87
до 1 година	49	87
Общо за раздел В, в т.ч. :	11 554	9 116
до 1 година	6 162	4 790
над 1 година	4 286	4 326
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	3 028	2 393
- приходи за бъдещи периоди	3 028	2 384
Сума на пасива (А+Б+В+Г) :	43 227	39 120

Дата на съставяне: 31.03.2015

Съставител: Соня Михова

SofAvto LTD Sofia Bulgaria

Ръководител: Тони Златков

Scanned by CamScanner

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ

за приходите и разходите
на "Софавто" ООД
за 2014 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. РАЗХОДИ		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	2 010	1 919
а) суровини и материали	421	463
б) външни услуги	1589	1456
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	1 011	828
а) разходи за възнаграждения	912	757
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	99	71
- осигуровки, свързани с пенсии	53	39
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	202	55
а) разходи за амортизация и обезцека на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	202	55
- разходи за амортизация	202	55
5. Други разходи, в т.ч.:	21088	19482
а) балансова стойност на продадените активи	20552	18876
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	24 311	22 284
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	10	19
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	10	19
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	844	688
Общо финансови разходи(6+7)	854	707
8. ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ	**1482**	**1717**
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	25 165	22 991
10. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА (общо приходи - общо разходи)	**1482**	**1717**
11. Разходи за данъци от печалбата	144	141
13. ПЕЧАЛБА (10-11-12)	**1338**	**1576**
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	26 647	24 708

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	22 204	19 747
б) стоки	21371	19316
в) услуги	833	431
4. Други приходи, в т.ч.:	2960	3382
Общо приходи за оперативна дейност (1+2+3+4)	25 164	23 129
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		308
- приходи от участия в предприятия от група		110
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	1483	1271
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	7	8
Общо финансови приходи(5+6+7)	1 483	1 579
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	26 647	24 708
Всичко (Общо приходи+11)	26 647	24 708

Дата на съставяне 31.03.2015 **Съставител:** ..... **Ръководител:** .....

Соня Михова **Тони Златков**

Scanned by CamScanner

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "Софавто" ООД

гр. София

2014 год.

(хил. лева)

	Показатели	Записан капитал	Записан капитал малц.дял	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Текуща печалба/загуба м.д.	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Неразпределена печалба м.д.			
	a	*1*			*4*	*5*		*6*	*7*	*8*	*9*		*10*
1	**Салдо в началото на отчетния период**	5	2	-	4	14 593	-	-	11 431		1 574	2	27 611
4	**Салдо след промени в счетоводната политика и грешки**	5	2	-	4	14 593	-	-	11 431	-	1 574	2	27 611
6	**Финансов резултат за текущия период**										1333		1 333
	Финансов резултат за текущия период м.д										1		1
7	Разпределения на печалбата, в т.ч.:								1274	2	(1574)	(2)	(300)
	- за дивиденти								*(300)*				(300)
10	Други изменения в собствения капитал	*995*							*(995)*				-
11	Салдо към края на отчетния период	1 000	2	-	4	14 593	-	-	11 710	2	1 334	-	28 645
13	**Собствен капитал към края на отчетния период (11+-12)**	1 000	2	-	4	14 593	-	-	11 710	2	1 334		28 645

Дата на съставяне 31.03.2015 Съставител Соня Михова Ръководител Тони Златков

Scanned by CamScanner

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод

на "Софавто" ООД

За 2014 г.

Мярка хил лв

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	23445	13907	9 538	21375	15456	5 919
Паричните потоци, свързани с трудови възнаграждения	1	989	(988)	1	856	(855)
Паричните потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-	4	83	(79)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	5	10	(5)	8	8	-
Платени и възстановени данъци от печалбата		150	(150)		115	(115)
Други парични потоци от основна дейност	14	740	(726)	55	248	(193)
Всичко парични потоци от осн дейност **(А)**	23465	15796	7 669	21443	16766	4 677
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦ. ДЕЙНОСТ						
Парични потоци свързани, с дълготрайни активи		502	(502)		706	(706)
Парични потоци свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		300	(300)	308	255	53
Други парични потоци от инвестиционна дейност			-		105	(105)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност **(Б)**	0	802	(802)	308	1066	(758)
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			-
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2415	2729	(314)	2627	2008	619
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	1434	817	617	1216	591	625
Плащания на задължения по лизинови договори		7530	(7 530)		5264	(5 264)
Всичко парични потоци от финанс дейност **(В)**	3849	11076	(7 227)	3843	7863	(4 020)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б+В)	27314	27674	(360)	25594	25695	(101)
Д. Парични средства в началото на периода			943			1 044
Е. Парични средства в края на периода			583			943

Дата:31.03.2015 Съставител:..... Ръководител:.....

Соня Михова Тони Златков

Предприятията не посочват статии, за които липсва счетоводна информация

В статия "Парични потоци свързани с търговски контрагенти", се посочват всички потоци, произтичащи от търговоки взаимоотношения на предприятието със - клиенти, доставчици, други дебитори и други кредитори, включително получени и дадени аванси. Тук се посочват и парични потоци, които произтичат от вследствие на контрагентите, напр косвени данъци /ДДС/

В статия "Парични потоци свързани с трудови възнаграждения", се посочват всички потоци, произтичащи от трудови, извънтрудови облигационни или друг вид договорни правоотношения т е както за списъчния, така и извънсписъчния състав, в т ч и за осигурителни отношения /пенсионни, здравни, законоустановени, доброволни,лични, за сметка на предприятието, надбавки, добавки и т н /

В статия "Други парични потоци от основна /инвестиционна или финансова/ дейност се посочват парични потоци, които най-често са незначителни по размер и не отговарят на съдържанието на друга статия в съответния раздел

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

ИНДИВИДУАЛНА СПРАВКА

за нетекущите (дълготрайните) активи
на "Софавто" ООД
към 31.12.2014г.

(хил. лв.)

показатели	отчетна стойност на нетекущите активи				последваща оценка		преоценена стойност	амортизация				последваща оценка		преоценена амортизация в края на периода	балансова стойност в края на периода
	в началото на периода	на постъпилите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	(4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление	(11+12-13)	(7-14)
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
Концесии,патенти, лицензии,търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	15	-2	11	2			2	11	2	11	2			2	0
Общо за група I	15	-2	11	2	0	0	2	11	2	11	2	0	0	2	0
II ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
Земи и сгради, в т.ч	19412	72	0	19 484			19 484				-			-	19484
- земи	19412	30	0	19 442			19 442				-			-	19442
Машини, производствено оборудване и апаратура	250	12	51	211			211	249	2	51	200			200	11
Съоръжения и други	1910	609	502	2 017			2 017	1144	198	309	1 033			1 033	984
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	42	55	22	75			75				-			-	75
Общо за група II	21614	748	575	21 787			21787	1393	200	360	1 233	0	0	1233	20554
III ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ															
Акции и дялове в предприятия от група							-				-			-	0
Предоставени заеми на предприятия от група	10	286	249	47			47				-			-	47
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	450		75	375			375				-			-	375
Предоставени заеми свързани с асоциирани и смесени предприятия	60	177	177	60			60				-			-	60
Дългосрочни инвестиции				-			-				-			-	0
Други заеми	3946	11273	11937	3 282			3 282				-			-	3282
Изкупени собствени акции				-			-				-			-	0
Общо за група III	4466	11736	12438	3764	0	0	3764	0	0	0	0	0	0	0	3764
IV ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ	3	3	3	3			3				-			-	3
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+ III+ IV)	26098	12485	13027	25556	0	0	25556	1404	202	371	1235	0	0	1235	24321

дата на съставяне 31.03.2015 г

Съставител:
Соня Михова

Ръководител:
Тони Златков