

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ПРОФЕКС ООД

31.12.2013

на
към

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща год.	Предходна год.		Текуща год.	Предходна год.
а	1	2	а	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, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	3	14	Общо за група IV:	11	11
Общо за група I:	3	14	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	4739	4655
II. Дълготрайни материални активи			-неразпределена печалба	4739	4655
1. Земи и сгради, в т.ч.:	21	41	-непокрита загуба		
-земи	21	41	Общо за група V:	4739	4655
-сгради			VI. Текуща печалба (загуба)	-341	112
2. Машины, производствено оборудване и апаратура			Общо за раздел A:	4509	4878
3. Съоръжения и други	39	63	В. Задължения		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
Общо за група II:	60	104	до 1 година		
III. Дългосрочни финансови активи			над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група	162	162	2. Получени аванси, в т.ч.:		
2. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	1542	1 542	до 1 година		
Общо за група III:	1704	1 704	3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	261	2297
Общо за раздел Б:	1767	1 822	до 1 година	261	2297
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
I. Материални запаси			4. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	3705	4317
1. Продукция и стоки, в т.ч.:	88	1 491	до 1 година		
-стоки	88	1 491	над 1 година	3705	4317
2. Предоставени аванси			5. Други задължения, в т.ч.	458	974
Общо за група I:	88	1 491	до 1 година	458	974
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	51	80	-към персонала, в т.ч.:	3	7
над 1 година			до 1 година	3	7
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	6909	8 642	-осигурителни задължения, в т.ч.:	1	3
над 1 година	6909	6 424	до 1 година	1	3
3. Други вземания, в т.ч.:	10	166	-данъчни задължения, в т.ч.:	0	48
до 1 година			до 1 година		36
Общо за група II:	6970	8 888	над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:	106	258	Общо за раздел В, в т.ч.:	4424	7588
-в брой	99	222	до 1 година	719	3271
-в безсрочни сметки (депозити)	7	36	над 1 година	3705	4317
Общо за група IV:	106	258	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
Общо за раздел В:	7164	10 637	-финансирания		
Г. Разходи за бъдещи периоди	2	7	-приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	8933	12 466	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	8933	12 466

Дата: 25.02.2014

Съставител:

/Амелия Стоилова/

Ръководител:

/Цветелина Дафинова/



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на
към

ПРОФЕКС ООД

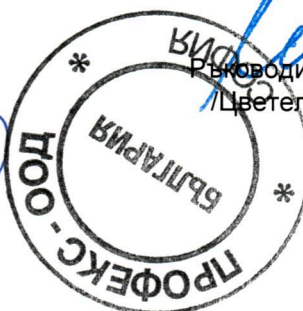
31.12.2013

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.:	294	319	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	25339	22 126
а) суровини и материали	39	78	б) стоки	25339	22 123
б) външни услуги	255	241	в) услуги		3
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	118	135	2. Други приходи, в т.ч.:	2599	793
а) разходи за възнаграждения	100	114	-приходи от финансираня		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	18	21	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	27938	22 919
- осигуровки, свързани с пенсии		11	3. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	82	360
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	27	89	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	82	360
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	27	89	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	28020	23 279
-разходи за амортизация	27	89	4. Счетоводна загуба (общо приходи—общо разходи)	341	
4. Други разходи, в т.ч.:	27673	22 293	5. Загуба (10+ред11 и 12от раздел А)	341	
а) балансова стойност на продадените активи	25066	20 962	Всичко (Общо приходи + 11)	28361	23 279
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	28112	22 836			
5. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:					
-отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	249	295			
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	249	295			
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	28361	23 131			
7. Счетоводна печалба (общо приходи—общо разходи)		148			
8. Разходи за данъци от печалбата		36			
13. Печалба (10—11—12)		112			
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 +13)	28361	23 279			

Дата:25.02.2014г.

Съставител:
/Амелия Стоилова/

Ръководител:
/Цветелина Дафинова/



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на
към

ПРОФЕКС ООД

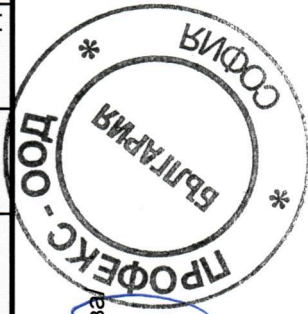
31.12.2013

(хил. лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ						Финансов		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв , свързан с изкупени собствени акции	Резерви съгласно учредителен ак	Други резерви	Неразпределена печалба	Напокрита загуба				
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	4877	
1. Салдо в началото на отчетния период	100						11	4654		112			
2. Грешки													
3. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	100						11	4654		112		4877	
4. Финансов резултат за текущия период										-341		-341	
5. Разпределения на печалба, в т.ч. :								112		-112		0	
6. Други изменения в собствения капитал								-27				-27	
7. Салдо към края на отчетния период	100						11	4739		-341		4509	
8. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	100						11	4739		-341		4509	

Дата: 25.02.2014 г.

Съставител:
/Амелия Стоилова/



Ръководител:
/Цветелина Дафинова/

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод

на ПРОФЕКС ООД
към 31.12.2013

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 контагенти	31340	29584	1756	27601	26902	699
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		124	-124		135	-135
3. Платени и възстановени данъци от печалба		7	-7		77	-77
4. Други парични потоци от основна дейност	19	359	-340		170	-170
<i>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</i>	<i>31359</i>	<i>30074</i>	<i>1285</i>	<i>27601</i>	<i>27284</i>	<i>317</i>
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	50		50			0
2. Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			
<i>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	768	2262	-1494	120	338	-218
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			
3. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
4. Плащания на задължения по лизингови договори			0		45	-45
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Други парични потоци от финансова дейност	11	4	7		7	-7
<i>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</i>	<i>779</i>	<i>2266</i>	<i>-1487</i>	<i>120</i>	<i>390</i>	<i>-270</i>
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	32188	32340	-152	27721	27674	47
	0	0	152	0	0	-47
Д. Парични средства в началото на периода			258			211
Е. Парични средства в края на периода			106			258

Дата: 25.02.2014г.

Съставител: *Амелия Стоилова*

Ръководител: *Билетелина Дафинова*



СПРАВКА за дълготрайни активи

ПРОФЕКС ООД

31.12.2013

на
към

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода
	активи				оценка			Амортизация				оценка			
	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		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност															
търговски марки, програмни продукти и	22	1	9	14	0	0	14	8	3	0	11	0	0	11	3
Общо за група I:	22	1	9	14	0	0	14	8	3	0	11	0	0	11	3
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	41	0	20	21	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	21
- земи	41	0	20	21	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	21
2. Машины, производствено оборудване и апаратура	45	0	0	45	0	0	45	45	0	0	45	0	0	45	0
3. Транспортни средства	339	0	166	173	0	0	173	276	24	166	134	0	0	134	39
4. Съоразения и други	7	0	0	7	0	0	7	7	0	0	7	0	0	7	0
Общо за група II:	432	0	186	246	0	0	246	328	24	166	186	0	0	186	60
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от групата	162			162			162				0			0	162
2. Предоставени заеми на предприятия от групата	0			0			0				0			0	
3. Акции и дялове в асоциирани и	1542			1542			1542				0			0	1542
Общо за група III:	1704	0	0	1704	0	0	1704	0	0	0	0	0	0	0	1704
IV. Отсрочени данъци	0														
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I + II + III + IV)	2158	1	195	1964	0	0	0004	336	27	166	197	0	0	197	1767

ХИЛ. ЛВ.

Дата:

25.02.2014

Съставител:
/Амелия Стрилова/

Управител:

/Цветелина Дафинова/



.....

.....

(ХИЛ. ЛВ.)