ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

СОФИТЕКС ООД

01.01.2012 - 31.12.2012 **Е И К :**

121264171

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП	6		**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**	**453**	**633**
2. Разходи за суровини, мат. И ВУ, в т.ч. :	**309**	**455**	а) Продукция	436	591
а) суровини и материали	212	354	б) Стоки	13	25
б) външни услуги	97	101	в) Услуги	4	17
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	**82**	**108**	**2. Увеличение на зап.продукция и НП**		5
а) разходи за възнаграждения	71	94			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	11	14	**3. Разходи за придоб.активи по СН**		
- осигур., свързани с пенсии					
4. Разходи за амортизация и обезценка	**13**	**36**	**4. Други приходи, в т.ч.:**	107	97
а) разходи за амортиз.ДА, в т.ч.:	13	36	- приходи от финансирания	5	22
- разходи за амортизация	13	36			
- разходи за обезценка			***ОБЩО приходи от оперативна дейност***	**560**	**735**
б) разходи за обезценка на текущ КА			***(1 + 2 + 3 + 4)***		
5. Други разходи, в т.ч. :	**89**	**78**	**5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :**		
а) балансова ст-ст на продадени активи	85	72	- прих.от участия в предпр.от група		
б) провизии			- други		
в) други	4	6			
ОБЩО Разходи за оперативна дейност	**499**	**677**			
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)					
6. Разходи от обезценка на фин.активи	1		**6. Приходи от други инвестиции и заеми**		
- отриц.разлики от пром.валутен курс	1		- прих.от участия в предпр.от група		
- други			- други		
7. Разходи за лихви и други фин.разходи	**4**	**4**	**7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**	**3**	**7**
а) разходи,свързани с предпр. от група			- приходи от предприятия от група		
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи			- полож.разл.от опер.с фин.активи		
в) разходи за лихви	1		- полож.разл.от пром.на вал.курсове		
г) други	3	4	- други	3	7
			Общо финансови приходи (5 + 6 +7)	3	7
8. Печалба от обичайната дейност	59	61	**8. Загуба от обичайната дейност**		
9. Извънредни разходи			**9. Извънредни приходи**		1
Общо Разходи	**504**	**681**	**Общо Приходи**	**563**	**743**
(1+2+3+4+5+6+7+9)			*(1+2+3+4+5+6+7+9)*		
10. Счетоводна Печалба	**59**	**62**	**10. Счетоводна загуба**		
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*		
11. Разходи за данъци от печалбата	5	6			
12. Други данъци, алтернативни на КД					
13. Печалба	**54**	**56**	**11. Загуба**		
(ред 10 - ред 11 - ред 12)			*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*		
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)	**563**	**743**	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**	**563**	**743**

14.03.2013

Съставител : Юлиян Стоянов

Ръководител : Страхил Атанасов

БАЛАНС

СОФИТЕКС ООД ЕИК: **121264171**

31.12.2012

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			**I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ**	5	5
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			**II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ**		
1. Продукти от развойна дейност			**III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ**		
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи		1			
3. Търговска репутация			**IV. РЕЗЕРВИ**		
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.			1. Законови резерви		
Общо за група I :		1	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			3. Резерв, съгласно учредителен акт		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	14	14	4. Други резерви	121	121
--- земи	14	14	***Общо за група IV :***	121	121
--- сгради			**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	20	7	--- Неразпределена печалба	308	362
3. Съоръжения и други ДМА	23		--- Непокрита загуба		
4. Предост.АВАНСИ и ДА в процес на изграждане	7	7	***Общо за група V :***	**308**	**362**
Общо за група II :	**64**	**28**			
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**	**54**	**56**
1. Акции и дялове от предприятия в група					
2. Предоставени заеми на предприятия в група			***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :***	**488**	**544**
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия					
4. Предост. заеми, свърз. в асоц. и смесени предприятия			**Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
5. Дългосрочни инвестиции			1. Провизии за пенсии и сходни задължения		
6. Други заеми			2. Провизии за данъци, в т.ч. :		
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.			--- отсрочени данъци		
Общо за група III :			3. Други провизии и сходни задължения		
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :	**64**	**29**	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :***		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			1. Облигац.заеми сд отд.посочване на конвертируемите,в т.ч		
1. Материали и суровини	264	88	до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Стоки и продукция, в т.ч.:	39	43	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :	8	
--- продукция	1	7	до 1 година	8	

--- стоки	38	36	над 1 година		
4. Предоставени аванси			3. Получени аванси, в т.ч. :	10	8
Общо по група I :	**303**	**131**	до 1 година	10	8
			над 1 година		
II. КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ			4. Задължения към доставчици, в т.ч. :	88	36
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	102	72	до 1 година	88	36
над 1 година			над 1 година		
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :		
4. Други вземания, в т.ч.:	60	51	до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
Общо по група II :	**162**	**123**	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :		
			до 1 година		
III. ИВЕСТИЦИИ			над 1 година		
1. Акции и дялове на преприятия от група			8. Други задължения, в т.ч.:	**13**	**20**
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.			--- други задължения, в т.ч.	1	
3. Други инвестиции			до 1 година	1	
			над 1 година		
Общо по група III :			--- към персонала, в т.ч. :	4	6
			до 1 година	4	6
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			над 1 година		
1. Парични средства в брой	5	40	--- осигурителни задължения, в т.ч. :	2	2
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	72	289	до 1 година	2	2
Общо по група IV :	77	**329**	над 1 година		
			--- данъчни задължения, в т.ч. :	6	12
			до 1 година	6	12
			над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	**542**	**583**	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***	**119**	**64**
			до 1 година	119	64
			над 1 година		
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	1	1	***Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :***		5
			финансирания		5
			приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	**607**	**613**	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**	**607**	**613**
УСЛОВНИ АКТИВИ			**УСЛОВНИ ПАСИВИ**		

14.03.2013

Съставител:

Юлиян Стоянов

Ръководител : _____

Страхил Атанасов

ЮДИМА 2001-ООД * СОФИЯ * JUDIMA 2001-LTD