

БАЛАНС

"Софмил Груп" ООД

към

ЕИК:

131056585

31.12.2011 г.

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		5	5
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи				ІV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.				2. Резерв, свързан с изкуплени собствени акции			
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
Общо за група І:				4. Други резерви			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		2773	5361	Общо за група ІV:			
--- земи		2773	5361	V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:			
--- сгради				--- Неразпределена печалба			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				--- Непокрита загуба		(403)	(185)
3. Съоръжения и други ДМА				Общо за група V:		(403)	(185)
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане							
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ		2773	5361	VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		271	(217)
1. Акции и дялове от предприятия в група				Общо за РАЗДЕЛ "А":		(127)	(397)
2. Предоставени заеми на предприятия в група							
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
5. Дългосрочни инвестиции				2. Провизии за данъци, в т.ч.:			
6. Други заеми				--- отсрочени данъци			
7. Изкуплени собствени акции : номинална ст-ст хил. лв.				3. Други провизии и сходни задължения			
Общо за група ІІІ:							
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЩИ				Общо за РАЗДЕЛ "Б":		0	0
Общо за РАЗДЕЛ "Б":		2773	5361				
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигаци заеми с отд. посочване на конвертируемите, в т.ч.			
1. Материали и суровини				до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		644	722

Дата: 21.03.2012. год.

Съставител: Вирджетя Гелова.



Ръководител: Петър Петков

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

"Софмил Груп" ООД

към 31.12.2011 година

ЕИК:

131056585

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1. Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:			
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч.:		2	2	а) Продукция			
а) суровини и материали				б) Стоки			
б) външни услуги		2	2	в) Услуги			
3. Разходи за персонала, в т.ч.:				2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения							
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:				3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка				4. Други приходи, в т.ч.:		3016	
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:				- приходи от финансиране			
- разходи за амортизация							
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		3016	
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч.:		2710	13	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч.:			
а) балансова ст-ст на продадени активи		2588		- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		122	13				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		2712	15				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		33	202	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			
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		33	202	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други				- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)			
8. Печалба от обичайната дейност		271		8. Загуба от обичайната дейност			(217)
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		2745	217	Общо Приходи		3016	
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба		271		10. Счетоводна Загуба			(217)
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова)		271		11. Загуба (балансова)			(217)
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		3016	217	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ+11+12+13)		3016	217

Дата, 21.03.2012 год.

Съставител: Виолета Гелова

Ръководител: Петър Петков

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"Софмил Груп" ООД

за 2011 год.

ЕИК:

131056585

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5								(403)		(398)
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										271	271
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	5								(403)	271	(127)
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5								(403)	271	(127)

Дата: 21.03.2012 год

Съставител: Виолета Гелова

Ръководител: Петър Петков

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД**"Софмил Груп" ООД****01.01.2011 - 31.12.2011****ЕИК:****131056585**

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти					2	(2)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	6	6		6		6
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	6	6		6	2	4
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми					5	(5)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)					5	(5)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	6	6		6	7	(1)
Д. Парични средства в началото на периода			2			3
Е. Парични средства в края на периода			2			2

Дата:21.03.2012.год.

Съставител: Виолета Гелова

Ръководител:Петър Петков



ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
На "Софмил Груп" ООД
Към 31.12.2011 г.

1. Учредяване и регистрация

Дружество „Софмил Груп” е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписвания по фирмено дело №1859/2003г.

Капитала на дружеството се определя в левове и е в размер на 5 000лв. Дяловете са разпределени между съдружниците както следва:

“БМП-1” ЕООД с Булстат 175291268-50 дяла на стойност 2 500лв.

“Харвест Пропъртис БГ” ЕООД с Булстат 200932953-26 дяла на стойност 1 300лв.

“Евиан Груп” ЕООД с Булстат 201057369–24 дяла на стойност 1 200 лв.

Дружеството се управлява от управителя Петьо Христов Петков

Предмета на дейност на дружеството е: Покупко – продажба на собствени недвижими имоти.

2. Описание на значителните счетоводни политики

Дружеството прилага двустранна форма на счетоводство.

Настоящия финансов отчет е изготвен в съответствие с изискванията на Националните стандарти за малки и средни предприятия.

Текущото счетоводно отчитане на стопанските операции се осъществява при спазване принципа на предпазливостта, съпоставимостта между приходите и разходите, предимството на съдържанието пред формата, запазване на счетоводната политика от предходния отчетен период.

2.1. Действащо предприятие

Счетоводния отчет е изготвен при предположение, че предприятието е действащо и ще остане такова. Предприятието няма намерение и необходимост да съкрати обема на своята дейност.

2.2 Дълготрайни материални активи

Дълготрайните материални активи са представени в баланса по цена на придобиване, образувана от покупната им стойност и допълнителните разходи извършени по придобиването им и намалени с натрупаните

амортизации.

2.3.Материални запаси

Материалните запаси се оценяват по цена на придобиване.Оценката на потребление се извършва по метода средна претеглена цена. Към 31.12.2011г. дружеството не разполага с материални запаси.

2.4.Вземания

Вземанията в лева са оценени по стойността на тяхното възникване.Към 31.12.2011г. предприятието има вземания от клиенти в размер на 4 хил.лв.

2.5.Задължения

Задълженията са оценени към датата на тяхното възникване.Задълженията към доставчици се отчитат по стойността на оригинално издадените фактури/себестойност/,която се приема за справедлива стойност на сделката .Към 31.12.2011г. предприятието има задължения към доставчици в размер на 304 хил.лв.,задължения към лизингова компания в размер на 644 хил.лв. данъчни задължения в размер на 124 хил.лв.

2.6.Парични средства

Паричните средства в лева са оценени по номиналната им стойност.За нуждите на паричния поток в паричните средства и еквиваленти се включват всички парични средства в каси и банки.

2.7. Основен капитал

Основния капитал на дружеството е представен по неговата номинална стойност и съответства на актуалната му съдебна регистрация.

Към 31.12.2011г. основния капитал е в размер на 5 000 лв. и е напълно внесен.

2.8.Данъчни задължения

В съответствие с българското данъчно законодателство,дружеството е субект на облагане с корпоративен данък в размер на 10%.

2.9.Признаване на приходите и разходите.

Приходите от продажби и разходите за дейността са начислени в момента на тяхното възникване,независимо от паричните постъпления и плащания.Отчитането и признаването на приходите се извършва при спазване на изискването за причинна и следствена връзка между тях. Разходите се признават в момента на тяхното възникване и на база принципите на съпоставимост.

При изготвяне на финансовия отчет са спазени изискванията на приетата в предприятието счетоводна политика, изградена на база изискванията на Закона за счетоводство и Националните стандарти за финансови отчети.

Дата. 21.03.2012г. .

Съставител
Ръководител
* Д. Петков *

A circular stamp with the text "СОФИЯ ТРЕЙД" around the top and "ООД" at the bottom. In the center, the word "СОФИЯ" is written. Below "СОФИЯ", the name "Д. Петков" is written, flanked by two asterisks. There are two handwritten signatures over the stamp: one at the top right and one crossing the center.