БАЛАНС

ПРОФИНЕТ ООД към Е И К : **104655773**

31-дек-15

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				**I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ**		10	10
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	1				
3. Търговска репутация				**IV. РЕЗЕРВИ**			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.				1. Законови резерви			
Общо за група I :		1	1	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				4. Други резерви		85	
--- земи				*Общо за група IV :*		85	
--- сгради				**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		1	2	--- Неразпределена печалба		244	244
3. Съоръжения и други ДМА		18	29	--- Непокрита загуба			
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане				*Общо за група V :*		244	244
Общо за група II :		19	31			88	105
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**		88	105
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				*ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :*		427	359
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия							
4. Предост. заеми, свърз. с 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" :		20	32	*ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :*		*0*	*0*
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигац.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. :		4	
--- продукция				до 1 година		4	
--- стоки				над 1 година			
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :			
Общо по група I :				до 1 година			
				над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		16	1
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		161	92	до 1 година		16	1
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.:		1	2	до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II :		162	94	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
				до 1 година			
III. ИНВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове на преприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :		24	17
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :			
3. Други инвестиции				до 1 година			
				над 1 година			
Общо по група III :				--- към персонала, в т.ч. :		6	4
				до 1 година		6	4
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой		292	247	--- осигурителни задължения, в т.ч. :		3	2
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)			32	до 1 година		3	2
Общо по група IV :		292	279	над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч. :		15	11
				до 1 година		15	11
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		454	373	*ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :*		44	18
				до 1 година		44	18
				над 1 година			
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		2	1	*Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :*		5	29
				до 1 година		5	29
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		476	406	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		476	406
УСЛОВНИ АКТИВИ				**УСЛОВНИ ПАСИВИ**			

Съставител : Вера Михайлова

Дата : 21.03.2016

Ръководител: Васил Павлов

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ПРОФИНЕТ ООД

към 31. 12. 2015 година **Е И К : 104655773**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**		669	706
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		409	424	а) Продукция			
а) суровини и материали		363	348	б) Стоки		30	33
б) външни услуги		46	76	в) Услуги		639	673
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		107	90	**2. Увеличение на зап.продукция и НП**			
а) разходи за възнаграждения		91	78				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		16	12	**3. Разходи за придоб.активи по СН**			
- осигуровки, свързани с пенсии		9	7				
4. Разходи за амортизация и обезценка		14	13	**4. Други приходи, в т.ч.:**		2	5
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		14	13	- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация		14	13				
- разходи за обезценка				***ОБЩО приходи от оперативна дейност***		671	711
б) разходи за обезценка на текущ КА				*(1 + 2 + 3 + 4)*			
5. Други разходи, в т.ч. :		42	66	**5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :**			
а) балансова ст-ст на продадени активи		26	32	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		16	34				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		572	593				
(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		1	1	**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				- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		1	1	- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)			
8. Печалба от обичайната дейност		98	117	**8. Загуба от обичайната дейност**			
9. Извънредни разходи				**9. Извънредни приходи**			
Общо Разходи		573	594	**Общо Приходи**		671	711
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба		98	117	**10. Счетоводна Загуба**			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата		10	12				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба *(балансова)*		88	105	**11. Загуба** *(балансова)*			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		671	711	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**		671	711

Съставител : Вера Михайлова

21.03.2016 год.

Ръководител: Васил Павлов

ПРОФИНЕТ ООД PROFINNET София

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

ПРОФИНЕТ ООД

01. 01 . 2015 - 31 . 12 . 2015

ЕИК:

104655773

(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	705	508	197	811	499	312
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		96	(96)		125	(125)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Парични потоци, свързани с бюджета		43	(43)		74	(74)
Плащания при разпределения на печалби		15	(15)		12	(12)
Други парични потоци от основната дейност		14	(14)		29	(29)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	705	676	29	811	739	72
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи					9	(9)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти 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)					9	(9)
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	4		4			
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		19	(19)			
Плащания на задължения по лизингови договори					5	(5)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност		1	(1)		1	(1)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	4	20	(16)		6	(6)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	709	696	13	811	754	57
Д. Парични средства в началото на периода			279			222
Е. Парични средства в края на периода			292			279

Дата: 21.03.2016г. Съставител:Вера Михайлова Ръководител:Васил Павлов

ПРОФИНЕТ ООД PROFINET СОФИЯ

Приложение No 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ПРОФИНЕТ ООД

за 2015 год.

ЕИК:

104655773

(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	10							244		105	359
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										88	88
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :							85				85
--- увеличения							85				85
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал								(105)			(105)
Салдо към края на отчетния период	10						85	139		193	427
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	10						85	139		193	427

Дата: 21.03.2016

Съставител : Вера Михайлова

Ръководител: Васил Павлов

ПРОФИНЕТ ООД PROFINET СОФИЯ

DanAk Design

ПРОФИНЕТ ООД **ЕИК** 104655773

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към **31.12.2015** (хил.лв)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи							Амортизация							Балансова ст-ст в края на периода
	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		преоцен. стойност					Последваща оценка		преоцен. стойност	
	в началото	постъпл.	излезли	в края пер	увелич.	намален	(4+5-6)	в началото	начислен	отписана	в края пер	увеличен	намален	(11-12-13)	(7 - 14)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии. патенти. лицензии. ТМ. ПП и др.	1			1			1								1
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематер.активи изгр.															
Обща сума I :	1			1			1								1
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Земи и сгради. в т.ч. :															
--- земи															
--- сгради															
2. Машини. производ. оборудване и апаратура	12			12			12	9	2		11			11	1
3. Съоръжения и други ДМА	55			55			55	25	12		37			37	18
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.															
Обща сума I I:	*67*			*67*			*67*	*34*	*14*		*48*			*48*	*19*
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ															
1. Акции и дялове в предприятия от група															
2. Предоставени заеми на предприятия от група															
3. Акции и дялове в асоциирани и смес.предпр.															
4. Предост.заеми. свърз.с асоц.и смес.предпр.															
5. Дългосрочни инвестиции															
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Обща сума I I I:															
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ															
Обща сума I V:															
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :	**68**			**68**			**68**	**34**	**14**		**48**			**48**	**20**

Дата: 21.03.2016 Съставител : Вера Михайлова Ръководител: Васил Павлов

ПРОФИНЕТ ООД PROFINET СОФИЯ