на

"СофДилинг"ООД

към 31.12.2010 г.

ЕИК 130300595

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил.лв)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил.лв)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			*I. Записан капитал*	151	151
I. Нематериални активи			*II. Премии от емисии*		
1. Продукти от развойна дейност			*III. Резерви от последваща оценка*		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			*IV. Резерви*		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4.Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерви, свързани с изкупени собствени акции		
Общо за група I :			3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	33	33
1. Земи и сгради, в т. ч. :			***Общо за група IV :***	33	33
- земи			*V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч. :*		
- сгради			- неразпределена печалба	196	186
2. Машини, производствено обурудване и апаратура			- непокрита загуба		
3 Съоръжения и други	12	20	***Общо за група V :***	196	186
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			*VI. Текуща печалба (загуба)*	87	10
Общо за група II :	12	20	***Общо за раздел А :***	467	380
III. Дългосрочни финансови активи			**Б. Провизии и сходни задължения**		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч. :		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			***Общо за раздел Б :***		
6. Други заеми			**В. Задължения**		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч. :		
номинална стойност ..... хил. лв.			до 1 година		
Общо за група III :			над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		
Общо за раздел Б :	12	20	до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
I. Материални активи			3. Получени аванси, в т.ч. :		
1. Суровини и материали			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т. ч. :			4. Задължения към доставчици, в т.ч. :	1	1
- продукция			до 1 година	1	1
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч. :		
Общо за група I :			до 1 година		
II. Вземания :			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици , в т. ч. :		5	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :		
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т. ч. :			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч. :		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия в т.ч. :			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч. :	3	255	8. Други задължения, в т.ч. :	12	5
над 1 година			до 1 година	12	5
Общо за група II :	3	260	над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч. :	3	3
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година	3	3
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност ..... хил. лв.			- осигурителни задължения, в т.ч. :	1	1
3. Други инвестиции			до 1 година	1	1
Общо за група III :			над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч. :	465	93	- данъчни задължения, в т.ч. :	8	0
- в брой	434	68	до 1 година	8	
- в безсрочни сметки (депозити)	13	14			
- парични еквиваленти	18	11	над 1 година		
Общо за група IV :	465	93	**Общо за раздел В, в т.ч. :**	13	6
Общо за раздел В :	468	353	**до 1 година**	13	6
Г. Разходи за бъдещи периоди		13	**над 1 година**		
			Г.Финансирания и приходи за бъдещи периоди,в т.ч.		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	480	386	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	480	386

0195 Иван Златков Регистриран одитор

Дата : 15.02.2010г.

Съставител: .....

Ръководител: .....
/Калин Русев/

Заверил: .....
София 22.02.2011 г.

СофДилинг София ООД

Вярно с оригинала

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на

"СофДилинг"ООД

за 2010 г.

ЕИК 130300595 (хил. лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	151						33	186		10	380
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
-намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										87	87
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:											
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9.Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
-намаление											
10. Други изменения в собствения капитал								10		-10	
11. Салдо към края на отчетния период	151						33	196		87	467
на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/-12)	151						33	196		87	467

"СофДилинг" София ООД

Вярно с оригинала

0195 Иван Златков
Регистриран одитор

Дата : 15.02.2010г. **СЪСТАВИТЕЛ:**..... **РЪКОВОДИТЕЛ:**.....
/Калин Русев/

"СофДилинг" София ООД

Заверил: [signature]
София, 23.02.2011 г.

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод

"СофДилинг"ООД

за 2010 г.

ЕИК 130300595

в 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		47	-47		33	-33
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		53	-53		84	-84
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни					38	-38
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	323	107	216	233		233
Платени и възстановени данъци от печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност	367	111	256		256	-256
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	690	318	372	233	411	-178
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност				3		3
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)				3		3
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	690	318	372	236	411	-175
Д. Парични средства в началото на периода			93			268
Е. Парични средства в края на периода			465			93

Дата : 15.02.2010г. Съставител: Ръководител: Калин Русев

Заверил: 23.02.2010г.

Вярно с оригинала

"СофДилинг" София ООД

Иван Златков 0195

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

"СофДилинг"ООД

за 2010 г.

ЕИК 130300595

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил.лв)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил.лв)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**Б.Приходи**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби,в т.ч.:		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги,в т.ч.:	48	34	а) продукция		
а) суровини и материали	15	10	б) стоки		
б) външни услуги	33	24	в) услуги		
3. Разходи за персонал, в т.ч.:	53	84	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	45	71	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч. :	8	13	4. Други приходи, в т.ч.		3
- осигуровки, свързани с пенсии	5	9	- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка,в т.ч.:	8	14	***Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)***		3
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	8	14	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия,в т.ч.:		
- разходи за амортизация	8	14	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б)разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			-приходи от предприятия от група		
5.Други разходи, в т.ч.:	14	55	7.Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	327	233
а)балансова стойност на продадените активи		55	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи от оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**123**	**187**	в) положителни разлики от промяна на валутните курсове	323	233
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	66		***Общо финансови приходи (5+6+7)***	**327**	**233**
- отрицателни разлики от промяна на валутните курсове	66				
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	41	38			
а) разходи свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6+7)	**107**	**38**			
8. Печалба от обичайната дейност	97	11	8. Загуба от обичайната дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**230**	**225**	***Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)***	**327**	**236**
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	97	11	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	10	1			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)	**87**	**10**	**11. Загуба (10+ред11 и 12 от Раздел А)**		
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	**327**	**236**	***Всичко (Общо приходи+11)***	**327**	**236**

Дата : 15.02.2010г.

0195 Иван Златков
Регистриран одитор

Съставител :

Ръководител :
Калин Русев

Заверил: [signature]
София, 25.02.2011г

Вярно с оригинала

СПРАВКА

за нетекущите (дълготрайните) активи

на

"СОфДилинг"ООД

към 31.12.2008 г.

ЕИК 130300595

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 (7-14)
	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															
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи															
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане															
Общо за група I:															
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради в т.ч.:															
- земи															
- сгради															
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	6		6	0			0	6		6	0			0	0
3. транспортни средства	34			34			34	14	8		22			22	12
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане														0	0
Общо за група II:	40		6	34			34	20	8	6	22			22	12
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от групата															
2. Предоставени заеми на предприятия от групата															
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия															
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия															
5. Дългосрочни инвестиции															
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Общо за група III:															
IV. Отсрочени данъци															
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	40	0	6	34	0	0	34	20	8	6	22	0	0	22	12

Дата : 16.02.2010г.

СЪСТАВИТЕЛ: .....

РЪКОВОДИТЕЛ: .....

/Клин Русев/

"СофДилинг" София ООД

Вярно с оригинала

"СофДилинг" София ООД

До .....
.....
на.....
гр.....

ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

от д-р Иван Владимиров Златков, регистриран одитор - диплом № 0195 от 1993 г.за извършения одит на годишния финансов отчет за 2010 година

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Ние извършихме одит на финансовия отчет на .....
..... за 2010 година, който е приложен към настоящия доклад. Този отчет включва счетоводен баланс към 31.12. 2010 г., отчет за приходите и разходите (отчет за доходите), отчет за промените в собствения капитал, отчет за паричните потоци, завършващи на тази дата.

Отговорността за изготвянето и достоверното представяне на този финансов отчет се носи от ръководството на предприятието. Тя включва: разработването, внедряването и подържането на система за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансовия отчет, който да не съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия, независимо дали те се дължат на измами или на грешки; подбор и прилагане на подходящи счетоводни политики и изготвяне на приблизителни счетоводни оценки, които да са разумни при конкретните обстоятелства.

Нашата отговорност е свързана с изразяване на одиторско мнение върху този финансов отчет, основано на извършения от нас одит.

Одитът беше проведен в съответствие професионалните изисквания на международните одиторски стандарти. Тези стандарти налагат спазването на етичните норми, както и планирането и провеждането на одита така, че да се убедим в разумна степен на сигурност дали финансовият отчет не съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия.

Одитът включва изпълнението на процедури с цел получаване на одиторски доказателства относно сумите и оповестяванията, представени във финансовия отчет. Избраните процедури зависят от нашата преценка,

София ООД

0195 Иван Златков
Регистриран одитор

Вярно с оригинала

включително и от преценката за рисковете от съществени неточности, отклонения и несъответствия във финансовите отчети – независимо дали те са дължат на измами или на грешки. При извършване не оценките за риска сме взели под внимание резултатите от функционирането на системата за вътрешен контрол. Одиторските процедури включват и оценка на уместността на прилаганите счетоводни политики и разумността на приблизителните счетоводни оценки, направени от ръководството на предприятието, както и оценка на цялостното представяне на финансовия отчет.

Смятаме, че извършеният одит предоставя достатъчно разумна база за изразеното от нас одиторско мнение.

В резултат на това **удостоверяваме, че финансовият отчет на** ...... **за 2010 г. представя достоверно във всички съществени аспекти финансовото състояние на предприятието към 31.12. 2010 година, полученият финансов резултат за 2010 година, както и паричните потоци през 2010 година, в съответствие с приложимите счетоводни и одиторски стандарти и другите приложими в Република България нормативни актове по счетоводство.**

Информацията в годишният доклад за дейността на предприятието през 2010 съответства на информацията, представена в годишния финансов отчет на предприятието за 2010 г.

На това основание заверяваме годишния финансов отчет на ..... **за 2010 година** .....

23.02.2011 **година**

гр. ..... **Одитор:** .....

(д-р Иван Златков)

0195 Иван Златков

Вярно с оригинала