Обратно към Съдържание

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На „СОФТЕКС ГРУП" ООД
Към 31.12.2022 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) 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**	**5**	***5***
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**		
1. Продукти от развойна дейност			**III. Резерв от последващи оценки**		
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. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	***0***	***0***	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	***Общо за група IV:***	**0**	**0**
- земи			**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- сгради			- неразпределена печалба	165	89
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	(24)	(24)
3. Съоръжения и други	2	3	***Общо за група V:***	141	65
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	30	76
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	176	146
Общо за група II:	**2**	**3**	**Б. Провизии и сходни задължения**		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			- отсрочени данъци		
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			**Общо за раздел Б:**	**0**	**0**
5. Дългосрочни инвестиции			**В. Задължения**		
6. Други заеми			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година		
Общо за група III:	***0***	***0***	- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
Общо за раздел Б:	**2**	**3**	- до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година		
I.Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
1. Суровини и материали			- до 1 година		
2. Незавършено производство			- над 1 година		
3. Продукци и стоки в т.ч.:	376	356	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	60	40
- продукция	8	10	- до 1 година	60	40
- стоки	368	346	- над 1 година		
4. Предаставени аванси	5	18	5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
Общо за група I:	***381***	***374***	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	15	30	6. Задължения по търговски заеми, в т.ч.:	58	58
- над 1 година			- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- над 1 година	58	58
- над 1 година					
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	164	158
Общо за група II:	***15***	***30***	- до 1 година	51	22
III. Инвестиции			- над 1 година	113	136
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	0	0
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година		
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	***0***	***0***	- осигурителни задължения, в т.ч.:	2	0
			- до 1 година	2	
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година		
- в брой	11	20	- данъчни задължения	23	19
- безсрочни сметки (депозити)	57	45	- до 1 година	23	19
Общо за група IV:	***68***	***65***	- над 1 година		
			Общо за раздел В, в т.ч.:	282	256
Общо за раздел В:	**464**	**469**	- до 1 година	113	62
			- над 1 година	171	194
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	8	70
Г. Разходи за бъдещи периоди			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди	8	70
СУМА НА АКТИВА	**466**	**472**	**СУМА НА ПАСИВА**	**466**	**472**

Дата на съставяне 22.06.2023г.

Съставител: Таня Николова
Счетоводна къща: "Тренд нет " ЕООД
Управител: Пламен Панков

Ръководител:Славка Занева-Божкова

Приложение № 2 към СС 1

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На „СОФТЕКС ГРУП" ООД
За 2022 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	2	
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**92**	**66**
а) суровини и материали	18	26
б) външни услуги	74	40
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**35**	**7**
а) разходи за възнаграждения	32	6
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	3	1
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**1**	**0**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**1**	**0**
- разходи за амортизация	1	
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	**264**	**318**
а) балансова стойност на продадени активи	256	312
б) други разходи	8	6
Общо разходи за оперативната дейност	**394**	**391**
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:		1
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		1
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**3**	**3**
- други финансови разходи	2	2
- разходи за лихви	1	1
Общо финансови разходи	**3**	**4**
Общо разходи за обичайната дейност	**397**	**395**
8. Печалба от обичайната дейност	**33**	**84**
9. Извънредни разходи		
Общо разходи	**397**	**395**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**33**	**84**
11. Разходи за данъци от печалбата		8
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	3	
13. Печалба	**30**	**76**
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	430	479

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**425**	**469**
а) продукция	13	22
б) стоки	409	447
в) услуги	3	
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		10
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	5	
- приходи от финасирания		
Общо приходи от оперативната дейност	**430**	**479**
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**0**	**0**
а) приходи от лихви		
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финасови приходи	**0**	**0**
Общо приходи от обичайната дейност	**430**	**479**
8. Загуба от обичайната дейност	**0**	**0**
9. Извънредни приходи		
Общо приходи	**430**	**479**
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	**0**	**0**
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (Общо приходи + 11)	430	479

Дата на съставяне 22.06.2023г.

Съставител: Таня Николова
счетоводна къща:"Тренд нет"ЕООД

Ръководител:Славка Занева-Божкова

Управител Пламен Панков

Тренд Нет ЕООД
СОФИЯ

СОФТЕКС ГРУП
СОФИЯ
ООД

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ
за собствения капитал
На „СОФТЕКС ГРУП" ООД
За 2022г

(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		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5				0			89	(24)	76	146
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**89**	(24)	76	146
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:										30	30
- увеличение											0
- намаление											0
6. Финансов резултат от текущия период											0
7. Разпределние на печалба в т.ч.:											0
- за дивиденти											0
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0
- увеличения											0
- намаления											0
10. Други изменения в собствения капитал											0
11. Салдо към края на отчетния период	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	76		(76)	0
12. Промени от преводи на годишни финансови Отчети на предприятия в чужбина								**165**	(24)	30	176
13. Собствен капитал към края на отчетния Период (11+/- 12)	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**165**	(24)	30	176

Дата на съставяне 22.06.2023г.

Съставител: Таня Николова
счетоводна къща: "Тренд нет " ЕООД
управител: Таня Динков

Ръководител:Славка Занева-Божкова

Обратно към Съдържание

ОТЧЕТ
за паричните потоци
На „СОФТЕКС ГРУП" ООД
За 2022 г.

	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 контрагенти	483	386	97	626	517	109
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни						
	финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		31	(31)		8	(8)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни,						
	дивиденти и други подобни			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни						
	валутни курсови разлики			0			0
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата		8	(8)		5	(5)
7	Плащания при разпределения на печалби			0			0
8	Други парични потоци от основна дейност		53	(53)		56	(56)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**483**	**478**	5	**626**	**586**	40
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови						
	активи			0			0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни,						
	дивиденти и други подобни			0			0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни						
	валутни курсови разлики			0			0
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
1	Парични потоци от емитиране и обратно						
	придобиване на ценни книжа			0			0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и						
	връщането им на собствениците			0			0
3	Парични потоци, свързани с получени или						
	предоставени заеми	37	37	0	3	9	(6)
4	Парични потоци от лихви, комисионни,						
	дивиденти и други подобни			0			0
5	Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни						
	валутни курсови разлики			0			1 (1)
7	Други парични потоци от финансова дейност		2	(2)		2	(2)
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**37**	**39**	(2)	**3**	**12**	(9)
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**520**	**517**	3	**629**	**598**	31
Д.	Парични средства в началото на периода			**65**			**34**
Е.	Парични средства в края на периода			**68**			**65**

Дата на съставяне 22.06.2023г.

Съставител: Таня Николова
счетоводна къща: "Тренд нет " ЕООД
Управител: Пламен Панков

Ръководител:Славка Занева-Бож

