УЪРКФЛОУ - ЕООД // 204298005

СОФИЯ ж.к.НАДЕЖДА-1, БЛ.№ 109, вх.А, ап.№6 17.04.2021

		Текуща година	Предходна година
Сума на актива	1	171,697.15	84,237.39
Текуща дата	111	17.04.2021	
Име	112	УЪРКФЛОУ - ЕООД //	
Адрес	113	СОФИЯ, ж.к.НАДЕЖДА-1, БЛ.№ 1(	
БУЛСТАТ	114	204298005	
Към	115	31.12.2020	
А. Записан, но невнесен капитал	1А		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи	1Б		
I. Нематериални активи	1Б1		
1. Продукти от развойна дейност	1Б12		
2.Концесии,патенти,лицензии,търг.марки,прогр.продукти и др	1Б13		
3. Търговска репутация	1Б14		
4.Предоставени аванси и немат. активи в процес на изграждa	1Б15		
II. Дълготрайни материални активи	1Б2		
1. Земи и сгради, в т. ч.:	1Б21		
- Земи	1Б2101		
- Сгради	1Б2105		
2. Машини производствено оборудване и апаратура	1Б23		
3. Съоръжения и други	1Б24		
4.Предоставени аванси и дълг. мат. активи в процес на изгр	1Б25		
III. Дългосрочни финансови активи	1Б3		
1. Акции и дялове в предприятия от групата	1Б31		
2. Предоставени заеми на предприятия от групата	1Б32		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	1Б33		
4.Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени пред	1Б34		
5. Дългосрочни инвестиции	1Б35		
6. Други заеми	1Б36		
7. Изкупени собствени акции	1Б37		
IV. Отсрочени данъци	1Б4		
В. Текущи (краткотрайни) активи	1В	171,697.15	84,237.39
I. Материални запаси	1В1		
1. Суровини и материали	1В11		
2. Незавършено производство	1В12		
3.Продукция и стоки, в т.ч.	1В13		
-продукция	1В13а		
-стоки	1В13б		
4. Предоставени аванси	1В14		
II Вземания	1В2	148,558.43	65,715.89
1. Вземания от клиенти и доставчици в т.ч.:	1В21	6,018.62	
над 1 година	1В2101		
2.Вземания от предприятия от група, в т.ч.	1В22	142,539.81	65,715.89
над 1 година	1В2202		
3.Вземания,свързани с асоциирани и смесени предприятия,в т	1В23		
над 1 година	1В2302		
4.Други вземания, в т.ч.:	1В24		

		Текуща година	Предходна година
над 1 година	1В242		
III. Инвестиции	1В3		
1. Акции и дялове в предприятия от група	1В31		
2. Изкупени собствени акции	1В32		
3. Други инвестиции	1В33		
IV. Парични средства, в т.ч.:	1В4	23,138.72	18,521.50
- в брой	1В41	234.99	63.31
- в бесрочни сметки (депозити)	1В42	22,903.73	18,458.19
Г. Разходи за бъдещи периоди	1Г		
Сума на пасива	2	171,697.15	84,237.39
А. Собствен капитал	2А	162,255.06	77,273.31
I. Записан капитал	2А1	250.00	250.00
II. Премии от емисии	2А2		
III. Резерв от последващи оценки	2А3		
IV. Резерви	2А4		
1.Законови резерви	2А41		
2. Резерви, свързани с изкупени собствени акции	2А42		
3. Резерв съгласно учередителен акт	2А43		
4. Други резерви	2А44		
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:	2А5	77,023.31	14,346.68
- неразпределена печалба	2А51	77,023.31	14,346.68
- непокрита загуба	2А52		
VI. Текуща печалба (загуба)	2А6	84,981.75	62,676.63
Б. Провизии и сходни задължения	2Б		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	2Б1		
2. Провизии за данъци, в т.ч.:	2Б2		
3. Други провизии и сходни задължения	2Б3		
В. Задължения	2В	9,442.09	6,964.08
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите	2В1		
до 1 година	2В101		
над 1 година	2В102		
2. Задължения към финансови предприятия	2В2		
до 1 година	2В201		
над 1 година	2В202		
3. Получени аванси	2В3		
до 1 година	2В301		
над 1 година	2В302		
4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	2В4		
до 1 година	2В401		
над 1 година	2В402		
5.Задължения по полици, в т.ч.:	2В5		
до 1 година	2В501		
над 1 година	2В502		
6. Задължения към предприятия от групата в т. ч.:	2В6		
до 1 година	2В601		

		Текуща година	Предходна година
над 1 година	2В602		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия,	2В7		
до 1 година	2В701		
над 1 година	2В702		
8. Други задължения, в т. ч.:	2В8	9,442.09	6,964.08
до 1 година	2В81		
над 1 година	2В82		
- към персонала, в т.ч.:	2В83		
до 1 година	2В8301		
над 1 година	2В8302		
- осигурителни задължения, в. т.ч.:	2В84		
до 1 година	2В8401		
над 1 година	2В8402		
- данъчни задължения, в т. ч.:	2В85	9,442.09	6,964.08
до 1 година	2В8501	9,442.09	6,964.08
над 1 година	2В8502		
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	2Г		
- финансирания	2Г1		
- приходи за бъдещи периоди	2Г2		

- Гл. счет. /Надежда Стоянова/

"УЪРКФЛОУ" ЕООД София Sofia WORKFLOW Ltd.

- Управител: /Трифон Божиновски/

УЪРКФЛОУ - ЕООД // 204298005

СОФИЯ ж.к.НАДЕЖДА-1, БЛ.№ 109, вх.А, ап.№6

17.04.202

		Текуща година	Предходна година
<<< ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ >>>			
А. Разходи	11	95,317.12	
1.Намаление на запасите от прод. и незавършено производство	1101		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в. т.ч.:	1102	289.99	
а) суровини и материали	11021	29.99	
б) външни услуги	11022	260.00	
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	1103		
а) разходи за възнаграждевия	110301		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	110302		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	1104		
а) Разходи за амор. и обезценка на дълготрайни мат. и немат.	110401		
- разходи за амортизация	110401а		
- разходи от обезценка	1104016		
б) разходи от обезценка на текущи краткотрайни активи	110402		
5. Други разходи, в т. ч.:	1105	569.46	
а) балансова стойност на продадените активи	110501		
б) провизии	110502		
Общо разходи за оперативната дейност (1+2+3+4+5)	1106	859.45	
6.Разх.от обезц.на фин.активи,вкл.инв.,признати като текущи	1107	33.83	
-отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	110702	33.83	
7.Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	1108		
а) разходи, свързани с предприятия от група	110801		
б)отрицателни разлики от операции с финансови активи	110802		
Общо финансови разходи (6+7)	1109	33.83	
8. Печалба от обичайна дейност	1110	94,423.84	
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	1112	893.28	
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	1113	94,423.84	
11. Разходи за данъци от печалбата	1114	9,442.09	
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	1115	32	
13. Печалба (10-11-12)	1116	84,981.75	
Всичко (Общо разходи +11+12+13)	1117	95,317.12	
Б. Приходи	21	95,317.12	
1. Нетни приходи от продажби ,в т.ч.	211	95,280.31	
а) продукция	21101		
б) стоки	21102		
в) услуги	21103	95,280.31	
2. Увеличение на запасите от продукция и незавър. произ-ство	212		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	213		
4. Други приходи, в т.ч.	214		
- приходи от финансирания	21404		
Общо приходи от оперативната дейност (1+2+3+4)	215	95,280.31	
5. Приходи от участия в дъщерни,асоциирани и смесени предпр	216		
- приходи от участие в предприятия от група	21601		
6. Приходи от други инв. и заеми, признати като нетекущи акт	217		
- приходи от предприятия от група	21701		

		Текуща година	Предходна година
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	218	36.81	
а) приходи от предприятия от група	21801		
б) положителни разлики от операции с финансови активи	21802		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	21803		
Общо финансови приходи (5+6+7)	219	36.81	
8. Загуба от обичайната дейност	220	36.81	
Общо приходи(1+2+3+4+5+6+7)	222		
10. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)	223	95,317.12	
11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)	224		
Всичко (Общо приходи+11)	225	95,317.12	
БУЛСТАТ	501	204298005	
Име	502	УЪРКФЛОУ - ЕООД //	
Адрес	503	СОФИЯ, ж.к.НАДЕЖДА-1, БЛ.№ 1(	
Текуща дата	505	17.04.2021	
За	506	01.01.2020 - 31.12.2020	

2л. счетов.

/Надежда Стоянова/

Управител: -

/Предраг Божинович/

"УЪРКФЛОУ" ЕООД
София
Sofia
WORKFLOW Ltd.

		Сума	Сума
Парични потоци,свързани с трудови възнаграждения	АП03		
Платени и възстановени данъци върху печалбата	АП06		
Плащания при разпределение на печалби	АП07		
Парични потоци - търговски контрагенти	АПР01	89,261.69	
Парични потоци - краткосрочни финансови активи за търг.цел	АПР02		
Парични потоци - лихви, комисионни, дивиденти и други подо	АПР04		
Парични потоци - положителни и отрицателни валутни разлики	АПР05	36.81	
Всичко парични потоци от основна дейност - постъпления (А)	АПО	89,298.50	
Парични потоци,свързани с трудови възнаграждения	АР03		
Платени и възстановени данъци върху печалбата	АР06	6,964.08	
Плащания при разпределение на печалби	АР07		
Парични потоци - търговски контрагенти	АРР01		
Парични потоци - краткосрочни финансови активи за търг.цел	АРР02		
Парични потоци - лихви, комисионни, дивиденти и други подо	АРР04		
Парични потоци - положителни и отрицателни валутни разлики	АРР05	33.83	
Всичко парични потоци от основна дейност - плащания (А)	АРО	7,857.36	
Други парични потоци от основна дейност - плащания	АРС08	859.45	
Други парични потоци от основна дейност - постъпления	АС08		
Нетен поток - търговски контрагенти	АХП01	89,261.69	
Нетен поток - краткосрочни финансови активи, търговски цели	АХП02		
Нетен поток - парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	АХП03		
Нетен поток - лихви, комисионни, дивиденти и подобни	АХП04		
Нетен поток - положителни и отрицателни валутни разлики	АХП05	2.98	
Нетен поток - платени и възстановени данъци върху печалбата	АХП06	-6,964.08	
Плащания при разпределение на печалби	АХП07		
Нетен поток - други парични потоци от основна дейност	АХП08	-859.45	
Нетен поток - Всичко парични потоци от основна дейност	АХПО	81,441.14	
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	БП01		
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	БП02		
Парични потоци,свързани с лихви, комис., див. и др.-постъпл.	БП03		
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	БП04		
Парични потоци от полож. и отрицат. валутни курсови разлики	БП05		
Други парични потоци от инвестиционна дейност	БП06		
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност - постъпления	БПО		
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	БР01		
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	БР02		
Парични потоци,свързани с лихви, комис., див. и др.-постъпл.	БР03		
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	БР04		
Парични потоци от полож. и отрицат. валутни курсови разлики	БР05		
Други парични потоци от инвестиционна дейност	БР06		
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност - плащания	БРО		
Нетен поток - Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	БХП01		
Нетен поток - парични потоци - краткосрочни финансови активи	БХП02		
Нетен поток - лихви, комисионни, дивиденти и подобни	БХП03		
Нетен поток - бизнескомбинациии - придобивания	БХП04		

bulsatcom

Отчет за паричните потоци 2016 (EXCEL) 01.01.2020 - 31.12.2020 лв.

УЪРКФЛОУ - ЕООД // 204298005

СОФИЯ ж.к.НАДЕЖДА-1, БЛ.№ 109, вх.А, ап.№6 17.04.202

		Сума	Сума
Нетен поток - положителни и отрицателни валутни разлики	БХП05		
Нетен поток - други - инвестиционна дейност	БХП06		
Нетен поток - всичко парични потоци от инвестиционна дейност	БХПО		
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ц.книжа	ВП01		
Парични потоци от допълн.вноски и връщането им на собствен.	ВП02		
Парични потоци,свързани с получени или предоставени заеми	ВП03		
Парични потоци,свързани с лихви, комис., див. и др.-постъпл.	ВП04		
Плащания по задължения па лизингови договори	ВП05		
Парични потоци от полож. и отрицат. валутни курсови разлики	ВП06		
Други парични потоци от финансова дейност	ВП07		
Всичко парични потоци от финансова дейност - постъпления	ВПО		
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ц.книжа	ВР01		
Парични потоци от допълн.вноски и връщането им на собствен.	ВР02	76,823.92	
Парични потоци,свързани с получени или предоставени заеми	ВР03		
Парични потоци,свързани с лихви, комис., див. и др.-постъпл.	ВР04		
Плащания по задължения па лизингови договори	ВР05		
Парични потоци от полож. и отрицат. валутни курсови разлики	ВР06		
Други парични потоци от финансова дейност	ВР07		
Всичко парични потоци от финансова дейност - плащания	ВРО	76,823.92	
Нетен поток - емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	ВХП01		
Нетен поток - допълнителни вноски и връщане на собствениците	ВХП02	-76,823.92	
Нетен поток - получени или предоставени заеми	ВХП03		
Нетен поток - лихви, комисионни, дивиденти и подобни	ВХП04		
Нетен поток - задължения по лизингови договори	ВХП05		
Нетен поток - положителни и отрицателни валутни курсови разл	ВХП06		
Нетен поток - други парични потоци от финансова дейност	ВХП07		
Нетен поток - всичко парични потоци от финансова дейност	ВХПО	-76,823.92	
Изменение на паричните средства през периода - постъпления	ГП	89,298.50	
Изменение на паричните средства през периода - плащания	ГР	84,681.28	
Нетен поток - изменение на паричните средства през периода	ГХП	4,617.22	
Парични средства в началото на периода - нетен поток	ДХП	18,521.50	
Парични средства в края на периода - нетен поток	ЕХП	23,138.72	
Булстат	Я01	204298005	
Име на фирма	Я02	УЪРКФЛОУ - ЕООД //	
Адрес	Я03	СОФИЯ, ж.к.НАДЕЖДА-1, БЛ.№ 1(	
Данъчен номер	Я04		
Дата	Я05	17.04.2021	
За	Я06	01.01.2020 - 31.12.2020	

- 2л.-сметов.-

/Надежда Стоянова/

- Управител -

/Предраг Божинович/

"УЪРКФЛОУ" ЕООД София Sofia WORKFLOW Ltd.

		Сума	
Увеличение	Н01		
Общо собствен капитал - сума ред	Нс		
Намаление	О01		
Общо собствен капитал - сума ред	Ос		
Основен капитал	Т01		
Премии от емисии	Т02		
Резерв от последващи преоценки на активи и пасиви	Т03		
Целеви резерви - специализирани	Т04		
Целеви резерви - общи	Т05		
Други резерви	Т06		
Общо собствен капитал - сума ред	Тс		
Основен капитал	У01	250.00	
Премии от емисии	У02		
Резерв от последващи оценки	У03		
Общи резерви	У041		
Резерви на инвестиционни дружества	У042		
Резерв съгласно учредителен акт	У044		
Други резерви	У045		
Неразпределена печалба от минали години	У051	77,023.31	
Непокрита загуба от минали години	У052		
Печалба/Загуба	У06	84,981.75	
Общо собствен капитал - сума ред	Ус	162,255.06	
На основен капитал	Ф01		
Премии от емисии	Ф02		
Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	Ф03		
Целеви специализирани резерви	Ф04		
Резерв съгласно учредителен акт	Ф05		
Други резерви	Ф06		
Печалба/Загуба	Ф07		
Резерви пенсионни и инвестиционни д-ва	Ф08		
Общо собствен капитал - сума ред	Фс		
Основен капитал	Х01	250.00	
Премии от емисии	Х02		
Резерв от последващи преоценки на активи и пасиви	Х03		
Целеви резерви - специализирани	Х04		
Резерв съгласно учредителен акт	Х05		
Други	Х06		
Печалба	Х07	84,981.75	
Неразпределена печалба от минали години	Х08	77,023.31	
Непокрита загуба от минали години	Х09		
Общи резерви	Х10		
Общо собствен капитал - сума ред	Ц	162,255.06	
Булстат	Ч01	204298005	
Име	Ч02	УЪРКФЛОУ - ЕООД //	
Град	Ч03	СОФИЯ, ж.к.НАДЕЖДА-1, БЛ.№ 1(	

"УЪРКФЛОУ" ЕООД София Sofia WORKFLOW Ltd.

2л. Счет.

Управител: