

БАЛАНС

"Софмил Груп" ООД

към

ЕИК:

131056585

31.12.2010 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 изкупени собствени акции			
Общо за група І:				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				4. Други резерви			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		5361	5361	Общо за група ІV:			
--- земи		5361	5361	V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:			
--- сгради				--- Неразпределена печалба			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				--- Непокрита загуба		(185)	(82)
3. Съоръжения и други ДМА				Общо за група V:		(185)	(82)
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане							
Общо за група ІІ:		5361	5361	VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		(217)	(103)
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ							
1. Акции и дялове от предприятия в група				Общо за РАЗДЕЛ "А":		(397)	(180)
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 асоп. 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. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил. лв.				3. Други провизии и сходни задължения			
Общо за група ІІІ:							
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ				Общо за РАЗДЕЛ "Б":		0	0
Общо за РАЗДЕЛ "Б":		5361	5361				
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигационни заемове 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.:		722	

Съставител: В. Герова

Дата: 20.03.11 год.

Съставител : В. Г. Елова

страница 2

உ

Ръководител: Петър Петров

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

"Софмил Груп" ООД

към 31.12.2010 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. Намаляние 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	17	а) Продукция			
а) суровини и материали				б) Стоки			
б) външни услуги		2	17	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.:			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:				- приходи от финансираня			
- разходи за амортизация							
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност			
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч.:		13	8	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч.:			
а) балансова ст-ст на продадени активи				- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		13	8				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		15	25				
(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		202	78	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		202		- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други			78	- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)			
8. Печалба от обичайната дейност				8. Загуба от обичайната дейност		(217)	(103)
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		217	103	Общо Приходи			
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба				10. Счетоводна Загуба		(217)	(103)
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова)				11. Загуба (балансова)		(217)	(103)
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		217	103	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ +		217	103

Дата, 10.03.11 год.

Съставител: В. Гелова
 ДанАк Дизайн

Ръководител: Петко Петков

СОФМИЛ ГРУП
 СОФИЯ

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"Софмил Груп" ООД

за 2010 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								(185)		(180)
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										(217)	(217)
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								(185)	(217)	(397)
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5								(185)	(217)	(397)

Дата: 20.03.11 год

Съставител: В. Телова

Ръководител: Петър Петков

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

"Софмил Груп" ООД
01.01.2010 - 31.12.2010

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)		22	(22)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.					1	(1)
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	60		60
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	6	2	4	60	23	37
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				55	55	
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		5	(5)	2481	2451	30
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори					76	(76)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		5	(5)	2536	2582	(46)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	6	7	(1)	2596	2605	(9)
Д. Парични средства в началото на периода			3			12
Е. Парични средства в края на периода			2			3

Дата: 20.03.11 год.

Съставител: Б. Гелова

Ръководител: Петър Петков



ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
На "Софмил Груп" ООД
Към 31.12.2010 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 2 500 лв.

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

“Евиан Груп “ЕООД- 24 дяла на стойност 1 200 лв.

Дружеството се управлява от управителя Петьо Христов Петков .

Предмета на дейност на дружеството е : Покупко –продажба на 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.

2.1. Действащо предприятие

Счетоводния отчет е изготвен при предположение ,че предприятието е действащо и ще остане такова.

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.

2.4.Вземания

Вземанията в лева са оценени по стойността на тяхното възникване.

2.5.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.

2.6. Основен капитал

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

Към 31.12.2010г. основния капитал е в размер на 5 000 лв. и е напълно внесен.

2.7. Данъчни задължения

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

2.8. 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.

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..... 20.03.2011

Съставител.....

ОМОНЕТЪН

Ръководител.....

ИВАНКО ИВАНОВ