СОФЛОК ЕООД

Пловдив,ул."Раковски" 23

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

към 31.12.2013 година

СОФЛОК ЕООД
Съставител (предприятие)

Пловдив,ул."Раковски" 23
Град, (село) ул.

Приложение№ 1 към СС1
БУЛСТАТ **160080653**

Вид дейност Търговия на

БАЛАНС
на СОФЛОК ЕООД
към 31.12.2013 година

АКТИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
Съоръжения и други	15	8
Общо за група II:	15	8
III. Дългосрочни финансови активи		
Общо за група III:	0	0
IV. Отсрочени данъци:	0	
Общо за раздел "Б":	15	8
В. Текуши (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
Продукция и стоки, в т.ч.	47	61
- стоки	47	61
Общо за група I:	47	61
II. Вземания		
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	126	206
- над 1 година		
Други вземания, в т.ч	16	15
- над 1 година		
Общо за група II:	142	221
III. Инвестиции		
Общо за група III:	0	0
IV. Парични средства, в т.ч.		
- в брой - (включително в подотчетни лица)	2	
- в безсрочни сметки (депозити)	148	78
Общо за група IV:	150	78
Общо за раздел "В":	339	360
Г. Разходи за бъдещи периоди		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	354	368
Д. Условни активи		

"СОФЛОК" ЕООД ПЛОВДИВ PLOVDIV "SOFLOC" LTD

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

СОФЛОК ЕООД
Съставител (предприятие)

Пловдив,ул."Раковски" 23
Град, (село) ул.

Приложение№ 1 към СС1
БУЛСТАТ **160080653**

Вид дейност Търговия на

БАЛАНС
на СОФЛОК ЕООД
към 31.12.2013 година

ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	5	5
II. Премии от емисии		
III.Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
Общо за група IV:	0	0
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч		
- неразпределена печалба	171	119
- непокрита загуба		
Общо за група V:	171	119
VI.Текуща печалба (загуба)	113	82
Общо за раздел "А":	289	206
Б. Провизии и сходни задължения		
Общо за раздел "Б":	0	0
Получени аванси, в т.ч.	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
Задължения към доставчици, в т.ч.	44	131
- до 1 година	44	131
- над 1 година		
Други задължения, в т.ч.	21	31
- до 1 година	21	31
- над 1 година	0	0
- Към персонала в т.ч.	2	2
-- до 1 година	2	2
-- над 1 година		
- Осигурителни задължения, в т.ч.	1	1
-- до 1 година	1	1
-- над 1 година		
- Данъчни задължения, в т.ч.	18	28
-- до 1 година	18	28
-- над 1 година		
Общо за раздел "В", в т.ч.:	65	162
- до 1 година	65	162
- над 1 година	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.	0	0
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	354	368
Д. Условни пасиви		

Дата на съставяне: 03.03.2014

Съставител: Виолета Бойева Кисурова

Ръководител: Емил Пенчев Пенев

Заверил:

0 0

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

СОФЛОК ЕООД
Съставител (предприятие)
Пловдив,ул."Раковски" 23
Град, (село) ул.

БУЛСТАТ **160080653**
Вид дейност **Търговия на дребно и услуги**
Приложение№ 2 към СС1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на СОФЛОК ЕООД
за 2013 година

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева) текуща година	Сума (хил. лева) предходна година
а	1	2
Б. Приходи		
I. Нетни приходи от продажби на:		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	1 054	900
а) продукция		
б) стоки	1 053	900
в) услуги	1	
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	1 054	900
II. Финансови приходи		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.	1	
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи (5+6+7)	1	0
8. Загуба от обичайна дейност	0	0
9. Извънредни приходи		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	1 055	900
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (Общо приходи + 11)	1 055	900

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева) текуща година	Сума (хил. лева) предходна година
а	1	2
А. Разходи		
I. Разходи за оперативна дейност		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	32	23
а) суровини и материали	13	6
б) външни услуги	19	17
3. Разходи за персонала, в т.ч.	39	30
а) разходи за възнаграждения	33	25
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	6	5
- осигуровки, свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	5	4
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	5	4
- разходи за амортизация	5	4
5. Други разходи, в т.ч.	851	750
а) балансова стойност на продадените активи	844	736
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	927	807
II. Финансови разходи		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткотрайни) активи, в т.ч.	1	1
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1	1
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	2	1
а) разходи, свързани с предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)	3	2
8. Печалба от обичайна дейност	125	91
9. Извънредни разходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	930	809
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	125	91
11. Разходи за данъци от печалбата	12	9
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба (10-11-12)	113	82
Всичко (Общо разходи +11+12+13)	1 055	900

Дата на съставяне: 03.03.2014

Ръководител: Емил Панчев Панов

Съставител: Виолета Бонева Клисурова

Заверил:

"СОФЛОК" ЕООД ПЛОВДИВ "SOFLOC" LTD

"СОФЛОК" ЕООД ПЛОВДИВ "SOFLOC" LTD

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

СОФЛОК ЕООД
Съставител (предприятие)

Пловдив,ул."Раковски" 23
Град, (село) ул.

Приложение№ 4 към СС1
БУЛСТАТ **160080653**
Вид дейност **Търговия на дребно и услуги**

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на СОФЛОК ЕООД

за 2013 година

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 особствени 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	0	0	0	0	0	119	0	82	206
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	119	0	82	206
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.	0	0	0	0	0	0	0	82	0	-82	0
- увеличение								82	0	-82	0
- намаление											0
6. Финансов резултат за текущия период										113	113
7. Разпределения на печалбата, в т.ч.								-30			-30
- за дивиденти								-30			-30
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Други изменения в собствения капитал											0
11.Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	171	0	113	289
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на дъщерни предприятия в чужбина											0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	5	0	0	0	0	0	0	171	0	113	289

СС 1 т. 22.4. "Увеличението на неразпределената печалба в резултат на отписване на резерв от последващи оценки на активите и пасивите се посочва в ред/колона "Други промени в собствения капитал"."

Дата на съставяне: 03.03.2014

Съставител: Виолета Бонева Клисурова

Ръководител: Емил Панчев

Заверил: .....

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

СОФЛОК ЕООД
Съставител (предприятие)

Пловдив,ул."Раковски" 23
Град, (село) ул.

Приложение№ 1 към СС 7
БУЛСТАТ **160080653**
Вид дейност Търговия на дребно и услуги

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на СОФЛОК ЕООД

за 2013 година

(хил. лева)

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	1 350	965	385	945	693	252
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		37	-37		30	-30
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни		30	-30		45	-45
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци от печалбата		233	-233		176	-176
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1 350	1 265	85	945	944	1
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		13	-13			
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		13	-13			
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						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	1 350	1 278	72	945	944	1
Д. Парични средства в началото на периода			78			77
Е. Парични средства в края на периода			150			78
в т.ч. в подотчетни лица						

Дата на съставяне: 03.03.2014

Съставител: Людмила Бонева Клисурова

Ръководител: Емил Панчев Пашов

Заверил: .....

.....

"СОФЛОК" ЕООД ПЛОВДИВ "SOFLOC" LTD

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Оповестяване към ГФО на база НСФОМСП за 2013 г.
На СОФЛОК ЕООД гр. Пловдив ул. Раковски 23, ЕИК 160080653

1.Учредяване и регистрация

Дружеството е основано като еднолично дружество с ограничена отговорност и е регистрирано със съдебно решение № 647 от 25.01.2007г на Пловдивски окръжен съд. Капиталът е 100 % частен.

Регистрираните дялове са 50 броя с номинал 100 лв.

Предметът на дейност на дружеството е технически изпитвания и анализи на отпдъчната вода, продажба на флокуланти.

Средно списъчния състав на персонала за годината е 4-ма човека.

II. Дата на одобряване на отчета

ГФО е одобрен за публикуване от Управителя на 01.03.2014 г. Решението е протоколирано с протокол
№.1/01.03.2014г.

III.База за изготвяне на годишния Финансов отчет

3.1. Общи положения

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство. Дружеството се е съобразило с всички законови промени, настъпили през 2013 г.

Настоящият ГФО е изготвен при спазване принципа на историческата цена, модифициран в определени случаи с преоценката на някои активи по тяхната справедлива или друга стойност. Всички данни са представени в настоящия финансов отчет в хиляди лв.

Базата за изготвяне на отчета са Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия (НСФОМСП), действащи в България през 2013г.

3.2. Сравнителни данни

Данните от предходния период са съпоставими с тези от текущия. Извършено е прегрупиране на разходите и приходите във връзка с представянето на данните в ОПР и баланса съгласно изискванията на СС 1 Представяне на финансови отчети от 01.01.2013 г.

3.3.Счетоводни предположения и приблизителни счетоводни преценки.

Приложението на счетоводните стандарти изисква да се приложат някои счетоводни предположения и приблизителни счетоводни преценки при определяне стойността на някои активи, пасиви, приходи, разходи и условни активи и пасиви.

Всички те са извършени на основата на най-добра преценка, направена от ръководството. Действителните резултати биха могли да се отличават от представените в настоящия финансов отчет.

3.4. Действащо предприятие

Дружеството е увеличило приходите си през 2013 г. спрямо 2012 г.

IV. Значими счетоводни политики

4.1. Материални запаси

- СМЗ се отчитат по доставната им стойност. Използваният метод на потребление е средна-претеглена стойност, изчислена към последно число на текущия месец. В края на годината се оценяват по по-ниската между доставната и нетната им реализируема стойност.

4.2. База за разпределение на разходите

- Административните и търговски разходи се отнасят тримесечно към приходите от дейността и се разпределят на база процент на приходите от различните дейности към общите приходи от продажби.

- Незавършеното производство няма.

4.3. Отчитане на ДМА

ДМА се оценяват първоначално по цена на придобиване, образувана от покупната им стойност и допълнителни разходи, извършени по придобиването. Определен е стойностен праг на същественост - 700 лв.

Последващите разходи се отчитат в увеличение стойността на актива, когато водят до икономическа изгода, по-голяма от първоначално оценената.

Предприятието е прилагало препоръчителния подход при последваща оценка на ДМА, съгласно

"СОФЛОК" ЕООД "SOFLOC" LTD

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

действащия СС 16 до 01.01.2012 г.. поради което се счита, че няма промяна в счетоводната политика.

Установяването на срока на годност и остатъчната стойност на новопридобитите ДМА се установява от технически специалисти на предприятието. Използваният метод на амортизация е линейния. Използват се следните амортизационни норми:

Сгради	- от 1 % до 4 %
Машини, съоръжения и оборудване	- от 10 % до 30 %
Транспортни средства	- от 8 % до 25 %
Стопански инвентар	- 15%

4.4. Отчитане на приходите

Дружеството отчита приходи от продажба на стоки и услуги.

- приходи от продажба на стоки - признават се на датата на предаването на продукцията на клиента.
- приходи от продажба на услуги - признават се в зависимост от етапа на завършеност, който се определя от комисия на база на извършена работа, с протокол.

4.5. Оценка на валутни позиции

Паричните позиции се оценяват към последно число на всеки текущ месец.

4.6. Обезценка на вземанията

След индивидуален преглед на вземанията, извършен от ръководството, същите се обезценяват при следните условия: просрочие от 90 дни - 30 %, просрочие от 180 дни - 50 %, просрочие от 360 дни - 100%.

4.7. Корекция на фундаментални грешки и промени в счетоводната политика

Използва се препоръчителният подход за корекция на тези грешки - корекцията се извършва чрез неразпределената печалба от минали години. Използва се препоръчителния подход за корекция на промени в счетоводната политика.

V. Допълнителни пояснения и данни към отчета

5.1. Записан, но невнесен капитал

Предприятието не отчита записан, но невнесен капитал, тъй като записаният капитал е внесен.

5.2. ДМА

- Има напълно амортизирани активи

5.3. Стоково-материални запаси

- Към датата на отчета не съществуват разлики между балансовата стойност и пазарната цена на материалните запаси:

Вид материален запас	Балансова с-ст	Пазарна с-ст	разлика
Стоки	47348	47348	0

5.4. Вземания, в т. ч. над 1 година

- Вземанията от клиенти нямат извършена обезценка и са 125853лв
- Вземания по гаранции 16000лв

5.5. Краткосрочни инвестиции и парични средства

- предприятието не притежава краткосрочни инвестиции
- паричните средства във валута са оценени към датата на баланса по заключителния курс на БНБ - 1,95583 лв. за евро

5.6. Разходи за бъдещи периоди – 176лв включват застраховки и абонаменти.

5.7. Основен капитал - представен е в баланса по номинална стойност, която съответства на съдебната регистрация..

5.8. Натрупана печалба (загуба) от минали години

Дружеството няма непокрити загуби ,но има неразпределени печалби от минали години.

5.9 Текущ а печалба (загуба)

Резултатът от 2013 г. е 125030лв. печалба преди данъци и 112609лв. печалба след данъци.

5.10. Провизии

Няма начислени провизии

5.11. Задължения, в т.ч. над 1 година

Вид задължение	Общо	в т.ч. над 1 година	Изиск. след повече от 5	Задължения с обезпечения
Задължения към доставчици	44 444,00			
Задължения към персонала	2 352,00			

Задължения за осигуровки	921,00			
Данъчни задължения	18 092,00			
Други задължения				
Общо	65 809,00			

Към данъчните задължения са включени следните пера:
Корпоративен данък към 31.12.2013 г. - 3078,00 лв
ДДС за м. 12.2013 г. - 14500,00 лв.

5.12. Разходи

Към другите разходи за обичайната дейност в ОПР са включени следните видове разходи:
- балансова стойност на продадените активи - 844473,00 лв.

5.13. Приходи

Към приходите от продажби са включени и следните видове приходи:

от продажба на стока	844 473,00	
От лихви	329,00	
други	95,00	
Общо	1 054 837,00	

Начислените, но неплатени значителни приходи включват: 126хил. лв. приходи от продажба на стоки

5.14. Относно начислените данъци

Начислени са текущи разходи за корпоративен данък в размер на 12378,00 лв.

VI.Свързани лица

Няма свързани лица:

VII. Дивиденти

Съгласно решението на едноличния собственик една част от печалбата ще се изплатят за дивиденти.

VIII. Показатели за Финансов анализ

Показатели	2013	2012
Рентабилност на продажбите	0,12	0,10
Ефективност на разходите	1,13	1,11
Обща ликвидност	5,22	2,22
Незабавна ликвидност	2,31	0,48
Финансова автономност	4,45	1,27
Задлъжнялост	0,22	0,79

IX. Събития, настъпили след датата на баланса

Няма значими събития .

Дата 23.05.2014г

Гр. Пловдив

Съставител:
/В. Кисурова/

Ръководител:
/Е.Панов/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА