

СИЛВИКС ООД

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОДИТОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ

София 1113, ул. "Акад. Н. Обрешков" № 8 А, тел.: 02/870 60 13, 870 80 52; тел./факс: 971 46 04
E-mail: odit@silvix.bg, www.silvix.bg

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

ДО ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА СОФМИЛ – 66 ЕООД

Доклад върху финансовия отчет

Ние извършихме одит на приложения финансов отчет на **СОФМИЛ – 66 ЕООД**, включващ счетоводния баланс към 31 декември 2011 год., отчета за приходите и разходите, отчета за собствения капитал и отчета за паричните потоци за годината, завършваща на тази дата, както и обобщеното оповестяване на съществените счетоводни политики и другите пояснителни приложения.

Отговорност на ръководството за финансовия отчет

Отговорността за изготвянето и достоверното представяне на този финансов отчет в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, се носи от ръководството. Тази отговорност включва: разработване, внедряване и поддържане на система за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансови отчети, които да не съдържат съществени неточности, отклонения и несъответствия, независимо дали те се дължат на измама или на грешка; подбор и приложение на подходящи счетоводни политики; и изготвяне на приблизителни счетоводни оценки, които да са разумни при конкретните обстоятелства.

Отговорност на одитора

Нашата отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение върху този финансов отчет, основаващо се на извършения от нас одит. Нашият одит беше проведен в съответствие със Закона за независимия финансов одит и професионалните изисквания на Международните одиторски стандарти. Тези стандарти налагат спазване на етичните изисквания, както и одитът да бъде планиран и проведен така, че ние да се убедим в разумна степен на сигурност доколко 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 преценката на одитора, включително оценката на рисковете от съществени неточности, отклонения и несъответствия във финансовия отчет, независимо дали те се дължат на измама или на грешка. При извършването на тези оценки на риска одиторът взема под внимание системата за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансовия отчет от страна на предприятието, за да разработи одиторски процедури, които са подходящи при тези обстоятелства, но не с цел изразяване на мнение относно ефективността на системата за вътрешен контрол на предприятието. Одитът също така включва оценка на уместността на прилаганите счетоводни политики и разумността на приблизителните счетоводни оценки, направени от ръководството, както и оценка на цялостното представяне във финансовия отчет.

Считаме, че извършеният от нас одит предоставя достатъчна и подходяща база за изразеното от нас одиторско мнение.

Мнение

По наше мнение финансовият отчет представя достоверно, във всички съществени аспекти, финансовото състояние на дружеството към 31 декември 2011 година, както и неговите финансови резултати от дейността и паричните му потоци за годината, завършваща тогава, в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.

Доклад върху други правни и регулаторни изисквания

Съгласно изискванията на чл. 38, ал. 4 от Закона за счетоводството в България, ние се запознахме със съдържанието на приложения доклад за дейността за 2011 година. По наше мнение, представеният от ръководството годишен доклад за дейността е в съответствие, във всички съществени аспекти, с финансовия отчет за 2011 година.

22.06. 2012 г.
гр. София

“СИЛВИКС” ООД
СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОДИТОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ
РЕГИСТРИРАН ОДИТОР №91

АСЕН БАНКОВ
УПРАВИТЕЛ

ВИОЛЕТА МИХАЙЛОВА
РЕГИСТРИРАН ОДИТОР №0059



Счетоводен баланс на "Софмил - 66" ЕООД към 31.12.2011 г.

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Бележка	Сума (хил. лв.) Текуща година	Предходна година
а		1	2
А. Нетекущи (дългосрочни) активи			
1. Дълготрайни материални активи			
1. Земи и сгради, в т.ч.:	5	416	1 519
- земи	5	368	1 468
- сгради	5	48	51
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	5	1	1
3. Съоръжения и други	5	270	390
4. Предоставени аванси и материални активи в процес на изграждане	5а	41	41
Общо за група I:		728	1 951
Общо за раздел А:		728	1 951
Б. Текущи (краткотрайни) активи			
1. Материални запаси			
1. Продукция и стоки, в т.ч.	6	923	1 795
- стоки	6	923	1 795
Общо за група I:		923	1 795
II. Вземания			
1. Вземания от клиенти и доставчици	7	814	457
2. Други вземания	7	5	48
Общо за група II:		819	505
III. Парични средства, в т.ч.:			
- в брой	8	2	-
- безсрочни сметки (депозити)	8	-	3
Общо за група III:		2	3
Общо за раздел Б:		1 744	2 303
В. Разходи за бъдещи периоди	9	13	29
Сума на актива		2 485	4 283

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Бележка	Сума (хил. лв.) Текуща година	Предходна година
а		1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	10	5	5
II. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:			
- неразпределена печалба	11	317	317
- непокрита загуба	11	(167)	-
Общо за група II:		150	317
III. Текуща печалба (загуба)	11	407	(167)
Общо за раздел А:		562	155
Б. Задължения			
1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	12	1 391	1 349
до 1 година		1 310	1 236
над 1 година		81	113
2. Получени аванси, в т.ч.:	12	9	9
до 1 година		9	9
3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	12	273	1 057
до 1 година		273	1 057
4. Други задължения, в т.ч.:	12	250	1 713
до 1 година		250	1 713
- данъчни задължения, в т.ч.:	12	29	142
до 1 година		29	142
- други, в т.ч.:	12	221	1 571
до 1 година		221	1 571
Общо раздел Б, в т.ч.:		1 923	4 128
до 1 година		1 842	4 015
над 1 година		81	113
Сума на пасива		2 485	4 283

Дата на изготвяне: 11. 03. 2012 г.
Дата на одобрение: 22. 03. 2012 г.
Дата на заверка: 22. 06. 2012 г.

Съставител: *Илка Цонева*

Ръководител: *Пламен Иванов*

ЗАВЕРИЛ:
"СИЛВИКС" ООД
СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОДИТОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ
АСЕН БАНКОВ - УПРАВИТЕЛ
ВИОЛЕТА МИХАЙЛОВА
ОТГОВОРЕН ЗА ОДИТА - РЕГИСТРИРАН ОДИТОР № 0059



Отчет за приходите и разходите
на "Софмил - 66" ЕООД за периода 01.01.2011 - 31.12.2011 г.

Наименование на разходите	Бележка	Сума (хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
а		1	2
А. Разходи			
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:		523	731
а) суровини и материали	3.1	219	293
б) външни услуги	3.1	304	438
2. Разходи за персонала, в т.ч.:		471	547
а) разходи за възнаграждения	3.1	434	500
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	3.1	37	47
- осигуровки, свързани с пенсии		21	25
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:		208	215
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	3.1	208	215
- разходи за амортизация		208	215
4. Други разходи, в т.ч.:		5 104	17 201
а) балансова стойност на продадени активи	3.3, 3.3	5 084	17 104
Общо разходи за оперативна дейност		6 306	18 694
5. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткотрайни) активи, в т.ч.:	3.4	2	2
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	3.4	2	2
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		160	167
Общо финансови разходи		162	169
7. Печалба от обичайна дейност		445	-
Общо разходи		6 468	18 863
8. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)		445	-
9. Разходи за данъци от печалбата	3.5	38	-
10. Печалба		407	-
Всичко		6 913	18 863

Наименование на приходите	Бележка	Сума (хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
а		1	2
Б. Приходи			
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	3.2	4 515	18 691
а) стоки	3.2	4 515	18 691
2. Други приходи	3.2	2 398	5
Общо приходи от оперативна дейност		6 913	18 696
3. Загуба от обичайна дейност		-	167
Общо приходи		6 913	18 696
4. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)		-	167
5. Загуба		-	167
Всичко		6 913	18 863

Дата на изготвяне: 11. 03. 2012 г.
Дата на одобрение: 22. 03. 2012 г.
Дата на заверка: 22. 06. 2012 г.

ЗАВЕРИЛ:
"СИЛВИКС" ООД
СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОДИТОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ
АСЕН БАНКОВ - УПРАВИТЕЛ
ВИОЛЕТА МИХАЙЛОВА
ОТГОВОРЕН ЗА ОДИТА - РЕГИСТРИРАН ОДИТОР № 0059



Съставител: 
Илка Цонева/
Ръководител: 
Пламен Иванов/



Отчет за паричните потоци по прекия метод на "Софмил - 66" ЕООД за периода 01.01.2011 - 31.12.2011 г.

(Хил. лв.)

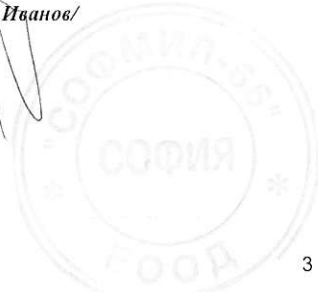
Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	4 758	3 924	834	22 503	20 810	1 693
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	-	-	-	-	-	-
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	470	(470)	-	546	(546)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	-	18	(18)	-	-	-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	-	2	(2)	-	2	(2)
Платени и възстановени данъци върху печалбата	-	15	(15)	-	48	(48)
Плащания при разпределения на печалби	-	-	-	-	-	-
Други парични потоци от основна дейност	42	1 188	(1 146)	29	591	(562)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	4 800	5 617	(817)	22 532	21 997	535
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	2 385	43	2 342	-	-	-
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	-	-	-	-	-	-
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди 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)	2 385	43	2 342	-	-	-
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	-	1 239	(1 239)	668	1 033	(365)
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	392	461	(69)	328	363	(35)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	-	139	(139)	-	135	(135)
Плащания на задължения по лизингови договори	-	79	(79)	-	-	-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	-	-	-	-	-	-
Други парични потоци от финансова дейност	-	-	-	-	-	-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	392	1 918	(1 526)	996	1 531	(535)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	7 577	7 578	(1)	23 528	23 528	-
Д. Парични средства в началото на периода			3			3
Е. Парични средства в края на периода				2		3

Дата на изготвяне: 11. 03. 2012 г.
Дата на одобрение: 22. 03. 2012 г.
Дата на заверка: 22. 06. 2012 г.

Съставител: /Илка Цонева/

Ръководител: /Пламен Иванов/

ЗАВЕРИЛ:
"СИЛВИКС" ООД
СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОДИТОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ
АСЕН БАНКОВ - УПРАВИТЕЛ
ВИОЛЕТА МИХАЙЛОВА
ОТГОВОРЕН ЗА ОДИТА - РЕГИСТРИРАН ОДИТОР № 0059



Отчет за собствения капитал
на "Софмил - 66" ЕООД за периода 01.01.2011 - 31.12.2011 г.

(Хил. лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерви от последващи оценки	Резерви				Финансови резултати от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерви, свързани с изкупени собствени акции	Резерви съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	317	-	(167)	155
2. Промени в счетоводната политика	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Грешки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	-	-	-	-	-	-	317	-	(167)	155
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- увеличение	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- намаление	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Финансов резултат за текущия период										407	407
7. Разпределения на печалбата, в т.ч.:											
дивиденди											
8. Покриване на загуба				-	-	-	-	-	-	-	-
9. Последващи оценки на активи и пасиви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- увеличение				-							
- намаление				-							
10. Други изменения в собствения капитал	-	-	-	-	-	-	-	-	(167)	167	-
11. Салдо към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	317	(167)	407	562
12. Промени от преводи на ГФО на предприятия в чужбина	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	5	-	-	-	-	-	-	317	(167)	407	562

Дата на изготвяне: 11. 03. 2012 г.
Дата на одобрение: 22. 03. 2012 г.
Дата на заверка: 22. 06. 2012 г.

ЗАВЕРИЛ:
"СИЛВИКС" ООД
СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОДИТОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ
АСЕН БАНКОВ - УПРАВИТЕЛ
ВИОЛЕТА МИХАЙЛОВА
ОТГОВОРЕН ЗА ОДИТА - РЕГИСТРИРАН ОДИТОР № 0059



Съставител:
/Илка Цонева/

Ръководител:
/Пламен Иванов/



СПРАВКА

за нетекучите (дълготрайните) активи
на "Софмил - 66" ЕООД към 31.12.2011 г.

Показатели	Отчетна стойност на нетекучите активи			Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	В началото на периода		Амортизация		В края на периода (8+9-10)	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	Намаляване	В началото на периода	Намаляване през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаляване през периода	Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
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	4	-	-	4	-	-	4	4	-	-	4	-	-	4	-
3. Търговска репутация	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общо за група I:	4	-	-	4	-	-	4	4	-	-	4	-	-	4	-
II. Дълготрайни материални активи															
1. Зем и сгради, в т.ч.:	1 527	28	1 128	427	-	-	427	8	3	-	11	-	-	11	416
- земи	1 468	28	1 128	368	-	-	368	-	-	-	-	-	-	-	368
- сгради	59	-	-	59	-	-	59	8	3	-	11	-	-	11	48
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	17	3	-	20	-	-	20	13	4	-	17	-	-	17	3
3. Свържени и други	1 020	105	134	991	-	-	991	633	201	111	723	-	-	723	268
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	41	-	-	41	-	-	41	-	-	-	-	-	-	-	41
Общо за група II:	2 605	136	1 262	1 479	-	-	1 479	654	208	111	751	-	-	751	728
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Предоставени заеми на предприятия от група	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 нетекучи (дълготрайни) активи (I + II + III + IV)	2 609	136	1 262	1 483	-	-	1 483	658	208	111	755	-	-	755	728

Дата на изготвяне: 11. 03. 2012 г.

Съставител: Илка Дончева

Ръководител: Пламен Иванов