

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на СОФИЯ ВИЛИДЖ ЕООД към 31.12.2015

АКТИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ		
B. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
<i>I. Нематериални активи</i>		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензи,		
търговски марки, програмни продукти		
и други подобни права и активи		
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси		
и нематериални активи в процес		
на изграждане		
Общо за група I:		
<i>II. Дълготрайни материални активи</i>		
1. Земи и сгради, в т.ч.:		
- земи		
- сгради		
2. Машины, производствено оборудване		
и апаратура		
3. Съоръжения и други	7	9
4. Предоставени аванси		
и дълготрайни материални активи		
в процес на изграждане		
Общо за група II:	7	9
<i>III. Дългосрочни финансови активи</i>		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Предоставени заеми		
на предприятия от група		
3. Акции и дялове в асоциирани и		
смесени предприятия		

ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
<i>I. Записан капитал</i>		
<i>II. Премии от емисии</i>		
<i>III. Резерв от последващи оценки</i>		
<i>IV. Резерви</i>		
1. Законов и резерви		
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви	26	26
Общо за група IV:	26	26
<i>V. Натрупана печалба (загуба)</i>		
<i>от минали години, в т.ч.:</i>	11	16
- неразпределена печалба	102	102
- непокрита загуба	(90)	(86)
Общо за група V:	11	16
<i>VI. Текуща печалба (загуба)</i>	2	(4)
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A:	39	37
B. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
- отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:		
B. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Облигационни заеми с отделно		
посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
<i>до 1 година</i>		
<i>над 1 година</i>		

АКТИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции		
номинална стойност хил. лв.		
Общо за група III:		
IV. Отсрочени данъци		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	7	9
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали		
2. Незавършено производство		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		
- продукция		
- стоки		
4. Предоставени аванси	4	4
Общо за група I:	4	4
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	104	102
над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия в т.ч.:		
над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	6	6
над 1 година		
Общо за група II:	110	108
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции		
номинална стойност хил. лв.		
3. Други инвестиции		
Общо за група III:		

ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
3. Получени аванси, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.	14	2
до 1 година	14	2
над 1 година		
5. Задължения по полици, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
6. Задължения към предприятия		
от група, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	106	179
до 1 година		2
над 1 година	106	178
- към персонала, в т.ч.:		1
до 1 година		1
над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
- данъчни задължения, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	120	181
до 1 година	14	3
над 1 година	106	178

АКТИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
IV. Парични средства, в т.ч.:	38	98
- в брой	1	1
- в безсрочни сметки (депозити)	37	97
Общо за група IV:	38	98
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	152	209
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	159	219

ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
- финансираня		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	159	219

Отпечатано от АЖУР®7

На: 26.02.2016 14:05:21

1. Ангелов
1. Петрова

Дата: 01.03.2016

Ръководител: _____

Съставител: _____

СОФИЯ ВИЛИДЖ ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на СОФИЯ ВИЛИДЖ ЕООД за периода от 01.01.2015 до 31.12.2015

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	145 606.46	128 795.71
а) суровини и материали	2 380.62	4 050.05
б) външни услуги	143 225.84	124 745.66
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	7 328.91	27 255.63
а) разходи за възнаграждения	6 578.91	24 226.58
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	750.00	3 029.05
- осигуровки, свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	1 663.56	1 064.28
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	1 663.56	1 064.28
- разходи за амортизация	1 663.56	1 064.28
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	76.93	1 490.08
а) балансова стойност на продадените активи		
б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	154 675.86	158 605.70
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	154 548.10	151 142.50
а) продукция		
б) стоки		
в) услуги	154 548.10	151 142.50
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	1 220.95	
- приходи от финансираня		
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	155 769.05	151 142.50
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 и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	1 047.14	3 596.26
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови активи		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи (5+6+7)	1 047.14	3 596.26

СОФИЯ ВИЛИДЖ ЕООД

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	571.82	579.30
а) разходи, свързани с предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)	571.82	579.30
8. Печалба от обичайна дейност	1 568.51	
9. Извънредни разходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	155 247.68	159 185.00
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	1 568.51	
11. Разходи за данъци от печалбата		
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба (10-11-12)	1 568.51	
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ+11+12+13)	156 816.19	159 185.00

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
8. Загуба от обичайна дейност		4 446.24
9. Извънредни приходи		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	156 816.19	154 738.76
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		4 446.24
11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)		4 446.24
ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ +11)	156 816.19	159 185.00

Отпечатано от АЖУР®7

На: 26.02.2016 14:07:46

Дата: 01.03.2016г.

Ръководител: _____

Съставител: _____

И. Ангелов
 П. Петрова



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на СОФИЯ ВИЛИДЖ ЕООД за периода от 01.01.2015 до 31.12.2015

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свърз. с търговски контрагенти	303 850.08	355 047.34	(51 197.26)	156 827.86	187 742.99	(30 915.13)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, св. с трудови и възнаграждения		8 555.36	(8 555.36)		28 665.42	(28 665.42)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	1 047.14		1 047.14	3 596.26		3 596.26
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност		403.17	(403.17)		1 267.24	(1 267.24)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	304 897.22	364 005.87	(59 108.65)	160 424.12	217 675.65	(57 251.53)
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 други подобни						
Пар. потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци инвестиционна дейност(Б)						
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						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						

СОФИЯ ВИЛИДЖ ЕООД

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		571.82	(571.82)		579.30	(579.30)
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
<i>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</i>		571.82	(571.82)		579.30	(579.30)
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+ Б +В)	304 897.22	364 577.69	(59 680.47)	160 424.12	218 254.95	(57 830.83)
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			97 665.46			155 496.29
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			37 984.99			97 665.46

Отпечатано от АЖУР®7

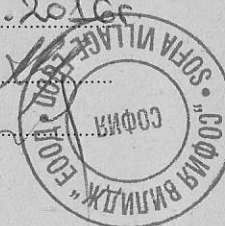
На: 26.02.2016 14:05:55

Дата: 01.03.2016

Ръководител: _____

Съставител: _____

ЛЮБОМИР АНДОНОВ
 РАДОСЛАВА ПЕТРОВА



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на СОФИЯ ВИЛИДЖ ЕООД за периода от 01.01.2015 до 31.12.2015

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законски	Резерв, свързан с покупки собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Напокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	51.00							101 608.94	(90 211.71)		11 448.23
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собствените, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										1 568.51	
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:											
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличения											
- намаления											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	51.00						25 949.00	101 608.94	(90 211.71)	1 568.51	38 965.74

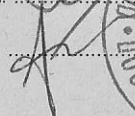
СОФИЯ ВИЛИДЖ ЕООД

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		571.82	(571.82)		579.30	(579.30)
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
<i>Всичко парични потоци от финансова дейност (B)</i>		571.82	(571.82)		579.30	(579.30)
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+ Б +В)	304 897.22	364 577.69	(59 680.47)	160 424.12	218 254.95	(57 830.83)
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			97 665.46			155 496.29
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			37 984.99			97 665.46

Отпечатано от АЖУР®7

На: 26.02.2016 14:05:55

Дата: 01.03.2016

Ръководител: Съставител: 

СПРАВКА за нетекущите (дълготр.) активи
на СОФИЯ ВИЛИДЖ ЕООД към 31.12.2015

Показатели	Отчетна ст-ст на нетекущите активи				Последваща оценка		Преценена стойност	Амортизации				Последваща оценка		Преценена амортизация в края на периода	Балансова стойност в края на периода
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода	Увеличение	Намаление		
I. Нематериални активи															
1. Продукти от разв ойна дейност															
2. Концесии, патенти, лицензии, търгов ски марки, програмни продукти и други подобни права и активи															
3. Търгов ска репутация															
4. Предостав ени аванси и нематериални активи в процес на изграждане															
Общо за група I:															
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:															
- земи															
- сгради															
2. Машини, произв одств ено оборудване и апарат ура															
3. Съоръжения и други	22 467.30		11 376.50	11 090.80			11 090.80	13 333.78	1 663.56	11 376.50	3 620.84			3 620.84	7 469.96
4. Предостав ени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане															
Общо за група II:	22 467.30		11 376.50	11 090.80			11 090.80	13 333.78	1 663.56	11 376.50	3 620.84			3 620.84	7 469.96

СОФИЯ ВИЛИДЖ ЕООД

Показатели	Отчетна ст-ст на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода	Балансова стойност в края на периода
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода	Увеличение	Намаление		
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 нетекущи (дълготрайни) активи															
(I+II+III+IV)	22 467.30		11 376.50	11 090.80			11 090.80	13 333.78	1 663.56	11 376.50	3 620.84			3 620.84	7 469.96

Отпечатано от АЖУР®7

На: 26.02.2016 14:10:34

Дата: 01.03.2016

Ръководител: _____

Съставител: _____

И. Ангелов
И. Петрова

СОФИЯ ВИЛИДЖ ЕООД