

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ПРОФЕКС ООД

31.12.2016

на
към

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща год.	Предходна год.		Текуща год.	Предходна год.
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	100	100
Общо за група I:	0	0	1. Други резерви	11	11
II. Дълготрайни материални активи			Общо за група IV:	11	11
1. Земи и сгради, в т.ч.:	28	28	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	3567	3811
-земи	28	28	-неразпределена печалба	4398	4398
3. Съоръжения и други	21	26	-непокрита загуба	831	587
Общо за група II:	49	54	Общо за група V:	3567	3811
III. Дългосрочни финансови активи			VI. Текуща печалба (загуба)	-6	-244
1. Акции и дялове в предприятия от група	162	162	Общо за раздел A:	3672	3678
2. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	1542	1 542	В. Задължения		
Общо за група III:	1704	1 704	1. Задължения към доставчици, в т.ч.:	123	157
Общо за раздел Б:	1753	1 758	до 1 година	123	157
В. Текущи (краткотрайни) активи			2. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	3420	3514
I. Материални запаси			над 1 година	3420	3514
1. Продукция и стоки, в т.ч.:	77	88	3. Други задължения, в т.ч.	382	352
-стоки	77	88	до 1 година	3	5
Общо за група I:	77	88	над 1 година	379	347
II. Вземания			-към персонала, в т.ч.:	2	2
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	12	15	до 1 година	2	2
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	5739	5 812	-осигурителни задължения, в т.ч.:	1	1
над 1 година	5739	5 812	до 1 година	1	1
3. Други вземания, в т.ч.:	11	16	-данъчни задължения, в т.ч.:	0	0
до 1 година	0	16	до 1 година	0	0
Общо за група II:	5762	5 843	Общо за раздел В, в т.ч.:	3925	4023
IV. Парични средства, в т.ч.:	4	10	до 1 година	126	162
-в брой	3	9	над 1 година	3799	3861
-в безсрочни сметки (депозити)	1	1	Г. Финансирания и приходи за		
Общо за група IV:	4	10	-финансирания		
Общо за раздел В:	5843	5 941	-приходи за бъдещи периоди		
Г. Разходи за бъдещи периоди	1	2			
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	7597	7 701	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	7597	7 701

Дата: 25.02.2017

Съставител:

/Амелия Стоилова/

Ами Ес Консулт ЕООД

Ръководител:

/Константин Яраков/



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на
към

ПРОФЕКС ООД

31.12.2016

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща год.	Предходна год.		Текуща год.	Предходна год.
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	88	115	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	11	0
а) суровини и материали	32	31	б) стоки	11	
б) външни услуги	56	84	в) услуги		
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	39	38	2. Други приходи, в т.ч.:	342	498
а) разходи за възнаграждения	33	32	-приходи от финансираня		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	6	6	Общо приходи от оперативна дейност	353	498
- осигуровки, свързани с пенсии			1. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	5	7	Общо финансови приходи		0
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	5	7	Общо приходи	353	498
-разходи за амортизация	5	7	4. Счетоводна загуба (общо приходи—общо разходи)	6	244
4. Други разходи, в т.ч.:	91	360	5. Загуба (10+ред11 и 12от раздел А)	6	244
а) балансова стойност на продадените активи	11		Всичко (Общо приходи + 11)	359	742
Общо разходи за оперативна дейност	223	520			
2. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	136	222			
Общо финансови разходи	136	222			
Общо разходи	359	742			
7. Счетоводна печалба (общо приходи—общо разходи)					
8. Разходи за данъци от печалбата					
13. Печалба (10—11—12)					
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 +13)	359	742			

Дата:25.02.2017г.

Съставител: А. Стоилова
/Амелия Стоилова/
Ами Ес Консулт ЕООД

Ръководител: Константин Япраков
/Константин Япраков/



ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод

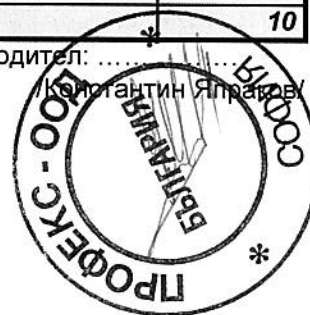
на **ПРОФЕКС ООД**
към **31.12.2016**

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						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	105	105	0	118	145	-27
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		39	-39		39	-39
3. Други парични потоци от основна дейност	7	8	-1	12	4	8
<i>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</i>	112	152	-40	130	188	-58
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
<i>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</i>	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	34		34	75		75
2. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0		12	-12
<i>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</i>	34	0	34	75	12	63
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	146	152	-6	205	200	5
	0	0	6	0	0	-5
Д. Парични средства в началото на периода			10			5
Е. Парични средства в края на периода			4			10

Дата: 25.02.2017г.

Съставител:
/Амелия Стоилова/
Ами Ес Консулт ЕООД

Ръководител:
/Константин Янчев/



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на
към
ПРОФЕКС ООД
31.12.2016

(хил. лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Накрупита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	100						11	4398	-587	-244	3678
2. Грешки											
3. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	100						11	4398	-587	-244	3678
4. Финансов резултат за текущия период									-244	-6	-6
5. Разпределения на печалба, в т.ч.:									244	0	0
6. Други изменения в собствения капитал											0
7. Салдо към края на отчетния период	100						11	4398	-831	-6	3672
8. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	100						11	4398	-831	-6	3672

Дата: 25.02.2017 г.

Съставител:
/Амелия Стоилова/
Ами Ес Консулт ЕООД

Ръководител:
/КОНСТАНТИН ЯНДРАКОВ/



СПРАВКА за дълготрайни активи

ПРОФЕКС ООД

31.12.2016

на
към

(ХИЛ. ЛВ.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност															
търговски марки, програмни продукти и др	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо за група I:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	28	0	0	28	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	28
- земи	28	0	0	28	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	28
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	45	0	0	45	0	0	45	45	0	0	45	0	0	45	0
3. Транспортни средства	173	0	79	94	0	0	94	147	5	79	73	0	0	73	21
4. Съоразения и други	21	0	21	0	0	0	0	21	0	21	0	0	0	0	0
Общо за група II:	267	0	100	167	0	0	167	213	5	100	118	0	0	118	49
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятията от групата	162			162			162				0			0	162
2. Акции и дялове в асоциирани и	1542			1542			1542				0			0	1542
Общо за група III:	1704	0	0	1704	0	0	1704	0	0	0	0	0	0	0	1704
IV. Отсрочени данъци	0														
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I + II + III + IV)	1971	0	100	1871	0	0	1871	213	5	100	118	0	0	118	1753

Дата:

25.02.2017

Съставител:

/Амелия Стойлова/

Ами Ес Консулт ЕООД

Управител:

/Константин Янраков/

БЪЛГАРИЯ

СОФИЯ