"СОФИ - 95"
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
КЪМ 31.12.2013

АКТИВ

Раздел ,групи ,статии	Сума в х. лева	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А.Записан но невнесен капитал		
Б.Нетекущи /дълготрайни /активи		
I.Нематериални активи		
1 Продукти от развойна дейност		
2.Концесии патенти,лицензии,търговски марки	0	0
програмни продукти и др права		
3.Търговска репутация		
4.Предоставени аванси и нематериални активи		
в процес на изграждане		
Общо за група I	0	0
II Дълготрайни материални активи		
1.Земи и сгради в т.ч.	80	85
- земи	0	0
- сгради	80	85
2.Машини производствено оборудване и апаратура	0	0
3.Съоръжения и други	26	17
4.Предоставени аванси и материални активи	0	0
в процес на изграждане		
Общо за група II	106	102
IIIДългосрочни финансови активи		
1.Акции и дялове в преддприятия от група		
2.Предоставени заеми на предприятия от група		
3.Акции и дялове в асоцирани и смесени предприятия		
4.Предоставени заеми свързани с асоцирани		
и смесени предприятия		
5.Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
4.Изкупени собствени акции		
номинална стойност .....х.лв		
Общо за група III	0	0
IV.Отсрочени данъци	22	
Общо по раздел Б	128	102

ПАСИВ

Раздел ,групи ,статии	Сума в х. лева	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А.Собствен капитал		
I.Записан капитал	6	6
II Премии от емисии		
III.Резерв от последващи оценки	0	0
IV Резерви	249	249
1.Законови резерви		
2.Резерв свързан с изкупени акции		
3.Резерв съгласно учредителен акт		
4.Други резерви	249	249
Общо по група IV	249	249
V Натрупана печалба/загуба/ от минали	242	253
години в т ч: - неразпределена печалба	277	277
- непокрита загуба	35	24
Общо по група V	242	253
VI.Текуща печалба/загуба/	-222	-10
Общо по раздел А	275	498
Б. 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 по раздел Б	0	0
В. Задължения		
I.Обливационни заеми с отделно посочване на	0	0
конвертируемите в т ч :		
до 1 година		
над 1 година		
2.Задължения към финансови предприятия	0	0
в т.ч. До 1 година		0
над 1 година	0	0
3.получени аванси в т ч:	0	0

"СОФИ - 95"

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

КЪМ 31.12.2013

В. Текущи /краткотрайни /активи			до 1 година	0	0
I.Материални активи			над 1 година		
1.Суровини и материали	2	1	***4.Задължения към доставчици***	***33***	***35***
2.Незавършено производство			до 1 година	33	35
3.Продукция и стоки в т.ч.	158	404	над 1 година		
- продукция			***5.Задължения по полици в т ч:***	***0***	***0***
- стоки	158	404	до 1 година		
4.Предоставени аванси	8	8	над 1 година		
Общо за група I	168	413	***6.Задължения към предприятия от група***		
II Вземания			до 1 година		
1.Вземания от клиенти и доставчици в т ч:	50	49	над 1 година		
над 1 година			***7.Задължения свързани с асоцирани и смесени***		
2.Вземания от предприятия в група в т ч:			***предприятия в т ч:***	0	0
над 1 година			до 1 година	0	0
3.Вземания свързани с асоцирани и смесени			над 1 година	0	0
предприятия в т.ч. Над 1 година			***8.Други задължения в т ч:***	43	34
4.Други вземания в т ч :			**до 1 година**	24	10
над 1 година			**над 1 година**	19	24
Общо за група II	50	49	*- към персонала*	9	6
III Инвестиции			до 1 година	9	6
1.Акции и дялове в предприятия от група			над 1 година		
2.Изкупени собствени акции			*- Осигурителни задължения в т ч :*	6	3
номинална стойност.....х лв			до 1 година	6	3
3.Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III	0	0	*-данъчни задължения*	1	1
IV Парични средства в т ч:			до 1 година	1	1
- в брой		1	над 1 година		
2.Парични средства в безсрочни депозити	5	2	*Общо за раздел В в т ч:*	76	69
Общо за група IV	5	3	до 1 година	57	45
Общо за раздел В	223	465	над 1 година	19	24
Г. Разходи за бъдеши периоди	0	0	*Г.Финансирания и приходи за бъдещи*	*0*	*0*
			периоди в т ч: - финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
Сума на актива /А+Б+В+Г/	351	567	*Сума на пасива /А+Б+В+Г/*	*351*	*567*

Дата: 12.03.2014 год.

Съставител:.....
Силвия Петрова Весенинова

Ръководител:.....
Валери Стефанов Лозанов

Приложение №
Към НСС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "СОФИ 95" ЕООД
за 2013 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лева)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незав.п-во			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	88	232
2. Разходи за материали и външни услуги, в т.ч.	27	38	а/ продукция		
а/ суровини и материали	21	24	б/ стоки	72	226
б/ за външни услуги	6	14	в/ услуги	16	6
3. Разходи за персонала, в т.ч.	14	21	2. Увеличение на запасите от продукция и незав.п-во		
а/ за възнаграждения	12	18	3. Разходи за придобиване на активи по стоп.начин		
б/ за осигуровки	2	3	4. Други приходи в т.ч.	1	29
4. Разходи за амортизации и обезценки, в т.ч.	227	15	- приходи от финансирания		
а/ разходи за амортизации	6	15			
б/ разходи за обезценка на текущи активи	221				
5. Други разходи, в т.ч.	65	197	Общо приходи от оперативна дейност /1 + 2 + 3 + 4/	89	261
а/ балансова стойност на продадените активи	65	197			
б/ провизии					
Общо разходи за оперативна дейност/1+2+3+4+5/	333	271	5. Приходи от участия в дъщерни и др.предприятия		
6.Разходи за обезценка на финансови активи, в т.ч.			6. Приходи от други инвестиции и заеми		
- отрицателни разлики от промяна на валутни			7. Други лихви и финансови приходи в т.ч.	0	0
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	0	0	а/ положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		
а/ разходи за лихви	0	0	б/ положителни разлики от промяна на валутни курсове		
б/ други финансови разходи	0		в/ други лихви		
Общо финансови разходи /6 + 7/	0	0	Общо финансови приходи /5 + 6 + 7/	0	0
8. Печалба от обичайната дейност	0	0	8. Загуба от обичайната дейност	-244	-10
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	333	271	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	89	261
10. Счетоводна печалба /общо приходи - общо разходи/	0	0	10. Счетоводна загуба /общо приходи - общо разходи/	244	10
11. Разходи за данъци	-22				
12. Други данъци					
13. Печалба (10-11-12)		0	11.Загуба / 10 + ред11 и 12 от Раздел А/	222	10
ВСИЧКО (Общо разходи +11 + 12 + 13)	311	271	ВСИЧКО (Общо приходи +11)	311	271

Дата: 12.03.2014 год.

Съставител: .....
Силвия Петрова Веселинова

Ръководител: .....
Валери Стефанов Лозанов

Приложение № 1
Към НСС 7

ОТЧЕТ
за паричния поток на "СОФИ 95" ООД
за 2013 година

(Хил.лв.)

Наименование на паричните потоци	текуща година			предходна година		
	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	105	95	10	273	246	27
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	8	(8)	0	20	(20)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
Парични потоци от положителни и отрипателни валутни курсови разлики			-			-
Платени и възстановени данъци върху печалбата		0	-		0	-
Плащания при разпределения на печалби			-			-
Други парични потоци от основна дейност		3	(3)	4	8	(4)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	105	106	(1)	277	274	3
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-		5	(5)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Други парични потоци от инвестиционна дейност	0	0	-	0	0	-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	-	0	5	(5)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа			-			-
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	3	0	3	4		4
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0	0	-	0		-
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		0	-			-
Плащания за задължения по лизингови договори		0	-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Други парични потоди от финансова дейност			-			-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	3	0	3	4	0	4
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	108	106	2	281	279	2
Д. Парични средства в началото на периода			3			1
Е. Парични средства в края на периода			5			3

Дата 12.03.2014 год.

Съставител: .....
Силвия Петрова Веселинова

Ръководител: .....
Валери Стефанов Лозанов

"СОФИ 95" ООД

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

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 собствени 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	**6**						**249**	**277**	**-35**		**497**
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика	**6**						**249**	**277**	**-35**	**0**	**497**
5. Изменение за сметка на собствениците											
Увеличение											
Намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										-222	-222
7. Разпределение на печалбата											
в т.ч. За дивиденти											
8. Покриване на загуба								0	0		0
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
Увеличение											
Намаление											
10. Други изменения на собствения капитал											
11. Салдо в края на отчетния период	**6**						**249**	**277**	**-35**	**-222**	**275**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13 . Собствен капитал в края на отчетния период(11-+12)	**6**						**249**	**277**	**-35**	**-222**	**275**

Дата: 12.03.2014

Съставител: . . .
Силвия Петрова Веселинова

Ръководител: . . . . . .
Валери Стефанов Лозанов

СПРАВКА ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА "СОФИ-95" ООД

Основен предмет на дейност на фирма "СОФИ-95" ООД е търговия.

Приходите през 2013 г. са 89 хил. лв. формирани както следва:

- 16 хил. лв. от услуги;
- 72 хил. лв. от търговска дейност;
- 1 хил. лв. от други приходи

Съгласно изискванията на НСС 2 , стоково-материалните запаси се оценяват по цена на придобиване, съгласно приходни документи /фактури/. Отписват се по метода на първа входяща и първа изходяща /FIFO/, съгласно изходящите документи /фактури и фискални бонове/.

През 2013 г. съгласно изискванията на СС2-материални запаси, ръководството е извършило преглед за обезценка на материалните запаси. Установено е, че балансовата стойност на материалните запаси превишава нетната им реализируема стойност и е отчетена загуба от обезценка в размер на 221 хил.лв. Загубата от обезценка не се признава в съответната година и е формиран отсрочен данъчен актив в размер на 10% от стойността на обезценката.

В края на отчетния период са направени инвентаризации на наличните ДМА и стоково-материалните ценности .

Приходите се признават в момента на прехвърляне на значителни рискове и изгоди, свързани със собствеността на стоките и материалите

Този факт се документира с издадени от предприятието фактури или касови бонове.

Дълготрайните материални активи във фирмата са на стойност 106 хил. лв., както следва:

- Сгради – 80 хил. лв.
- Съоръжения и други – 26 хил. лв.

Възприет е стойностен праг на същественост 700 лв. Активите се оценяват по доставна цена и включително всички направени по неговото придобиване разходи.

През 2013 г. не е правена преоценка на активите. Възприет е линейният метод на амортизация .

През 2013 г. фирмата приключва със счетоводна загуба 222 хил. лв.

Гр. София
12.03.2014 год.

Ръководител: . . . . . .
/В. Лозанов/

"СОФИ-95" ООД

ОТЧЕТ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО ЗА 2013 г.

I. Основни финансово - икономически резултати на "СОФИ-95" ООД по Отчета за приходи и разходи

Дружество с ограничена отговорност "СОФИ-95" е създадено през 1995 г. в гр. София. Фирмено дело No - 4571/1995 110, СОФИ 95

Приходи от дейността по Отчета за приходи и разходи

През финансовата 2013 год. са отчетени приходи общо в размер на **89 хил. лева.**,което е с намаление спрямо предходната 2012 г. в размер на **172 хил. лв,** когато приходи са били **261 хил. лева.**

Нетните приходи, по видове, са разпределени както следва:

- Приходи от услуги – **16 хил. лева.**
- Други приходи – 1 **хил. лева.**
- Приходи от стоки – **72 хил. лева.**

Разходи за дейността по Отчета за приходи и разходи

Общата сума на разходите за дейността на дружеството по отчет 2013 възлиза в размер на **333 хил. лева,** което е с **62 хил. лв** повече в сравнение с отчетените през 2012 год. разходи за дейността от **271 хил. лева.**

Разпределението на разходите по икономически елементи, по Отчета за приходите и разходите за 2012 год., е както следва:

- **разходи за материали – 21 хил. лева;**
- **разходи за външни услуги – 6 хил. лева;**
- **разходи за амортизации – 6 хил. лева;**
- **разходи за обезценка на текущи активи – 221 хил. лева;**
- **разходи за заплати и други възнаграждения – 12 хил. лева;**
- **разходи за социални осигуровки и надбавки – 2 хил. лева;**
- **други разходи (балансова стойност на продадените активи) – 65 хил. лева.**

Финансов резултат на "СОФИ-95"ООД

Финансовият резултат е **загуба** в размер на **222 хил. лева.**

Баланс на "СОФИ-95"ООД

АКТИВ

Към 31.12.2013 год. **активите** на "СОФИ-95" ООД по балансова стойност възлизат на **351 хил. лева.**, в т.ч.

Дълготрайните материални активи на стойност **106 хил. лева.**

- сгради – **80 хил. лева**
- съоръжения и други – **26 хил. лева**

Краткосрочни материални активи на стойност **168 хил. лева.** както следва:

- суровини и материали на стойност - **2 хил. лева.**
- стоки – **158 хил. лева.**
- Предоставени аванси – **8 хил. лева**

Краткосрочните вземания - 50 хил. лева. по видове както следва:

- вземания от клиенти и доставчици - 50 **хил. лева.**

Паричните средства на дружеството към 31.12.2013 год. са в размер на **5 хил. лева**

- в безсрочни депозити – 5 хил. лева

ПАСИВ

Собствен капитал

Собственият капитал на дружеството към 31.12.2013 год. е в размер на **6 хил. лева.**

- **Финансов резултат** в размер на 222 **хил. лева,** загуба
  - ✓ неразпределена печалба в размер на **277 хил. лева.** към 31.12.2011г
  - ✓ непокрита загуба в размер на 35 хил. лева към 31.12.2012г
  - ✓ текуща загуба – **222 хил. лева.**

Задължения

Задълженията към 31.12.2013 год. възлизат на **76 хил. лева.** Структурата на задълженията, е както следва:

Краткосрочните пасиви към 31.12.2013 год. са в размер на **76 хил. лева.**

- ✓ задължения към персонала - 9 хил. лева
- ✓ други краткосрочни задължения - 27 хил. лева
- ✓ данъчни задължения – 1 хил. лева
- ✓ осигурителни задължения – 6 хил. лева
- ✓ задължения към доставчици – 33 хил. лева

II. Важни събития, настъпили след годишното счетоводно приключване

Не са настъпили важни събития след годишното счетоводно приключване.

III. Важни научни изследвания и разработки

Дейността на "СОФИ-95" ООД не е свързана с извършването на научни изследвания и разработки.

IV. Предвиждано развитие на дружеството

Основните цели и задачи, които стоят пред дружеството за решаване и които следва да се преследват през следващата година за постигане на заложените финансови резултати за 2014г., могат да се обобщят в следните няколко групи:

- Кандидатстване по различни държавни проекти (тръжни процедури) за изпълнение на обществени поръчки .
- Поддържане на съществуващите пазарни позиции и проучване и развитие на нови .
- Постигане и поддържане на основните финансово-икономически показатели
- Стимулиране на персонала от всички нива към инициативи за оптимизиране на производството и намаляване на разходите;

Управител:.....
/В.Лозанов/