БАЛАНС

ПРОГЕН ООД ЕИК **131469491**

към 31.12.2018 г.

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				**I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ**		40	40
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				**II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ**			
1. Продукти от развойна дейност				**III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ**			
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи							
3. Търговска репутация				**IV. РЕЗЕРВИ**			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изграждд.				1. Законови резерви			
Общо за група I :		0	0	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		0	0	4. Други резерви			
--- земи		0	0	***Общо за група IV :***		0	0
--- сгради				**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**		227	189
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		106	123	--- Неразпределена печалба		227	189
3. Съоръжения и други ДМА		16	16	--- Непокрита загуба			
4. Предост.АВАНСИ и ДА в процес на изграждане				***Общо за група V :***		227	189
Общо за група II :		122	139				
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**		18	38
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :***		285	267
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия							
4. Предост. заеми, свърз. в асоц. и смесени предприятия				**Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
5. Дългосрочни инвестиции				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
6. Други заеми				2. Провизии за данъци, в т.ч.			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- отсрочени данъци			
Общо за група IV :		0	0	3. Други провизии и сходни задължения			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		122	139	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :***		***0***	***0***
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигац.заеми сд отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.		0	0
1. Материали и суровини		59	23	до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		0	0	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		60	89
--- продукция				до 1 година		29	27
--- стоки				над 1 година		31	62
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :		0	1
Общо по група I :		59	23	до 1 година			1
				над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		45	56
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		84	210	до 1 година		45	56
над 1 година				над 1 година			
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:		0	0
над 1 година				до 1 година			
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч..				над 1 година			
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :		0	0
4. Други вземания, в т.ч.:		9	5	до 1 година			
над 1 година		3	3	над 1 година			
Общо по група II :		93	215	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :		0	0
				до 1 година			
III. ИВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове на преприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :		7	20
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. .		0	0
3. Други инвестиции				до 1 година			
				над 1 година			
Общо по група III :		0	0	--- към персонала, в т.ч. :		0	0
				до 1 година			
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой		1	7	--- осигурителни задължения, в т.ч. :		3	1
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		118	50	до 1 година		3	1
Общо по група IV :		119	57	над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч. :		4	19
				до 1 година		4	19
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		271	295	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***		112	166
				до 1 година		81	104
				над 1 година		31	62
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		4	7	***Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :***		0	8
				до 1 година			8
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		397	441	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		397	441
УСЛОВНИ АКТИВИ				**УСЛОВНИ ПАСИВИ**			

Дата:

Съставител : _____
29.1.2019 Лидия Треновска
Ей Еф Ес ЕООД

Ръководител : _____
Мая Кичева

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ПРОГЕН ООД
СОФИЯ

Ей Еф Ес ЕООД
София

ПРОГЕН ООД
СОФИЯ

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ПРОГЕН ООД

към 31.12.2018 г.

ЕИК: 131469491

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на	Сума (лева)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на	Сума (лева)	
А. РАЗХОДИ	реда	Текуща година	Предх. година	Б. ПРИХОДИ	реда	Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**		348	388
2. Разходи за суровини, мат. И ВУ, в т.ч. :		133	178	а) Продукция			
а) суровини и материали		48	89	б) Стоки		38	7
б) външни услуги		85	89	в) Услуги		310	381
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		131	128	**2. Увеличение на зап.продукция и НП**			
а) разходи за възнаграждения		114	114				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		17	14	**3. Разходи за придоб.активи по СН**			
- осигур., свързани с пенсии			11				
4. Разходи за амортизация и обезценка		35	45	**4. Други приходи, в т.ч.:**		12	15
а) разходи за амортиз.ДА, в т.ч.:		35	45	а) приходи от финансирания		8	11
- разходи за амортизация		35	45				
- разходи за обезценка				***ОБЩО приходи от оперативна дейност***		360	403
б) разходи за обезценка на текущ КА				***(1 + 2 + 3 + 4)***			
5. Други разходи, в т.ч. :		37	6	**5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :**		0	0
а) балансова ст-ст на продадени активи		27	5	а) прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии							
в) други		10	1				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		336	357				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи		0	0	**6. Приходи от други инвестиции и заеми**		0	0
а) отриц.разлики от пром.валутен курс				а) прих.от участия в предпр.от група			
б) други							
7. Разходи за лихви и други фин.разходи, в тч		6	4	**7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**		0	0
а) разходи,свързани с предпр. от група				а) приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				б) полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви		5	4	в) полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		1		***Общо финансови приходи (5 + 6 +7)***		0	0
8. Печалба от обичайната дейност		18	42	**8. Загуба от обичайната дейност**		0	0
Общо Разходи		342	361	**Общо Приходи**		360	403
(1+2+3+4+5+6+7)				*(1+2+3+4+5+6+7)*			
9. Счетоводна Печалба		18	42	**9. Счетоводна загуба**		0	0
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
10. Разходи за данъци от печалбата			4				
11. Други данъци, алтернативни на КД							
12. Печалба		18	38	**10. Загуба**		0	0
(ред 9 - ред 10 - ред 11)				*(ред 9 + ред 10 и 11 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+10+11+12)		360	403	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 10)**		360	403

Дата:
29.1.2019

Съставил:
Лидия Треновска
Ей Еф Ес ЕООД

Ръководител:
Мая Кичева

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ПРОГЕН ООД
СОФИЯ

Ей Еф Ес ЕООД
София

ПРОГЕН ООД
СОФИЯ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД
ПРОГЕН ООД
01.01.2018 – 31.12.2018

Е И К :

131469491

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	546	238	308	374	210	164
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		130	(130)		126	(126)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		3	(3)			0
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата		4	(4)		17	(17)
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основната дейност		60	(60)	19	44	(25)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	546	435	111	393	397	(4)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		21	(21)			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)	0	21	(21)	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	50	50	0			0
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори		28	(28)		69	(69)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.			0			0
Други парични потоци от финансовата дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	50	78	(28)	0	69	(69)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	596	534	62	393	466	(73)
Д. Парични средства в началото на периода			57			130
Е. Парични средства в края на периода			119			57

29.1.2019
Дата:

Съставител: _____
Лидия Треновска
Ей Еф Ес ЕООД

Ръководител: _____
Мая Кичева

Ей Еф Ес ЕООД София

ПРОГЕН ООД СОФИЯ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ПРОГЕН ООД СОФИЯ

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ПРОГЕН ООД

за 2018 г.

Е И К :
131469491

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	40							189		38	267
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки	40	0	0	0	0	0	0	189	0	38	267
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--- увеличения											0
--- намаления											0
6. Финансов резултат за текущия период										18	18
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :								0			0
--- дивиденти											0
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценка на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--- увеличение											0
--- намаление											0
10. Други изменения в собствения капитал								38		(38)	0
											0
Салдо към края на отчетния период	40	0	0	0	0	0	0	227	0	18	285
											0
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											0
											0
Собствен капитал към края на отчетния период	40	0	0	0	0	0	0	227	0	18	285

Дата:
29.1.2019

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
ПРОГЕН ООД
СОФИЯ

Съставител : _____
Лидия Трендовска
Ей Еф Ес ЕООД

Ей Еф Ес ЕООД
София

Ръководител: _____
Мая Кичева

ПРОГЕН ООД
СОФИЯ