

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На „СОФТЕКС ИНТЕРИОРИ“ ЕООД
Към 31.12.2023г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи					
3. Търговска репутация			IV. Резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			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	0	0
- земи			Общо за група IV:		
- сгради			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	14	14	- неразпределена печалба	882	641
3. Съоръжения и други			- непокрита загуба	882	641
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			Общо за група V:		
Общо за група II:	14	14	VI. Текуща печалба (загуба)	359	241
III. Дългосрочни финансови активи			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	1 246	887
1. Акции и дялове в предприятия от група			Б. Провизии и сходни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
5. Дългосрочни инвестиции			3. Други провизии и сходни задължения		
6. Други заеми			Общо за раздел Б:	0	0
7. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	В. Задължения		
Общо за група III:	0	0	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
IV. Отсрочени данъци			- до 1 година		
Общо за раздел Б:	14	14	- над 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
I. Материални запаси			- до 1 година		
1. Суровини и материали			- над 1 година		
2. Незавършено производство	1143	858	3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
3. Продукци и стоки в т.ч.:	125	148	- до 1 година		
- продукция	1018	710	- над 1 година		
- стоки			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	93	302
4. Предоставени аванси	1143	876	- до 1 година	93	302
Общо за група I:			- над 1 година		
II. Вземания			5. Задължения по лизинг, в т.ч.:	0	0
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	105	80	- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година	38	38
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			6. Задължения търговски заеми, в т.ч.:	38	38
- над 1 година			- до 1 година	38	38
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
4. Други вземания в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година	105	86	- над 1 година	81	63
Общо за група II:			8. Други задължения, в т.ч.:	51	33
III. Инвестиции			- до 1 година	30	30
1. Акции и дялове в предприятия от група			- над 1 година	5	4
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	4	- към персонала, в т.ч.:	5	4
3. Други инвестиции	0	0	- осигурителни задължения, в т.ч.:	4	3
Общо за група III:			- до 1 година	4	3
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година	32	22
- в брой	7	38	- данъчни задължения	32	22
- безсрочни сметки (депозити)	266	416	- до 1 година		
Общо за група IV:	273	454	- над 1 година		
Общо за раздел В:	1521	1416	Общо за раздел В, в т.ч.:	212	403
Г. Разходи за бъдещи периоди	7	2	- до 1 година	185	364
СУМА НА АКТИВА	1542	1432	- над 1 година	68	68
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	84	142
			- финансирания	84	142
			- приходи за бъдещи периоди		
			СУМА НА ПАСИВА	1542	1432

Дата на съставяне: 21.06.2024 г.

Тренд Нет ЕООД
 Съставител: Таня Николова
 счетоводна к-ща "Тренд Нет" ЕООД
 Управител: Г. Харачерев

Ръководител: Славка Занева-Божкова



О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На „СОФТЕКС ИНТЕРИОРИ“ ЕООД
За 2023г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	22		1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	2918	2472
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	755	796	а) продукция	740	820
а) суровини и материали	416	510	б) стоки	2145	1628
б) външни услуги	339	286	в) услуги	33	24
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	210	35	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		20
а) разходи за възнаграждения	182	14	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	28	21	4. Други приходи, в т.ч.:		8
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансиране		6
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	4	4	Общо приходи от оперативната дейност	2918	2500
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	4	4	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	4	4	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	1511	1264	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	5	0
а) балансова стойност на продадени активи	1470	1221	а) приходи от лихви		
б) други	41	43	б) положителни разлики от операции с финансови инструменти	5	
Общо разходи за оперативната дейност	2502	2099	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	15	2	Общо финансови приходи	5	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	15	2			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	7	5			
- други финансови разходи	5	4	Общо приходи от обичайната дейност	2923	2500
- разходи за лихви	2	1	8. Загуба от обичайната дейност	0	0
Общо финансови разходи	22	7	Общо приходи	2923	2500
Общо разходи за обичайната дейност	2524	2106	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	0
8. Печалба от обичайната дейност	399	394			
Общо разходи	2524	2106			
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	399	394			
11. Разходи за данъци от печалбата	40	27			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	359	367	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	2923	2500	Всичко (Общо приходи + 11)	2923	2500

Дата на съставяне: 21.06.2024 г.

Съставител: Таня Николова
счетоводна къща: "Тренд нет" ЕООД

Ръководител: Славка Занева-Божкова

Съставител: Таня Николова
счетоводна къща: "Тренд нет" ЕООД


Ръководител: Славка Занева-Божкова


ОТЧЕТ
за собствения капитал
На „СОФТЕКС ИНТЕРИОРИ“ ЕООД
За 2023г.

(Хил.лв)

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	Финансов резултат от минали години					
								Неразпределена печалба	Непокритата загуба				
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1. Салдо в началото на отчетния период	5				0			641	0	241	887		
2. Промени в счетоводната политика											0		
3. Грешки											0		
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	0	0	0	0	0	0	641	0	241	887		
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											0		
- увеличение											0		
- намаление										359	359		
6. Финансов резултат от текущия период											0		
7. Разпределение на печалба в т.ч.:											0		
- за дивиденди											0		
8. Покриване на загуба											0		
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0		
- увеличения											0		
- намаления								241		(241)	0		
10. Други изменения в собствения капитал											0		
11. Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	882	0	359	1 246		
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0		
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/- 12)	5	0	0	0	0	0	0	882	0	359	1 246		

Съставител: Таня Николова
счетоводна кърша Тренда нет ЕООД
управител: Славка Занева-Божкова

Дата на съставяне: 21.06.2024 г.

Ръководител: Славка Занева-Божкова



ОТЧЕТ
за паричните потоци
На „СОФТЕКС ИНТЕРИОРИ“ ЕООД
За 2023 г.

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	3419	3244	175	2856	2336	520
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		222	(222)	7	167	(160)
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата			0		9	(9)
7 Плащания при разпределения на печалби		39	(39)			0
8 Други парични потоци от основна дейност		84	(84)		139	(139)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	3419	3589	(170)	2863	2651	212
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0	3	25	(22)
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	17	11	6	37	37	0
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5			0			0
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		12	(12)			2
7 Други парични потоци от финансова дейност		5	(5)		4	(4)
Всичко парични потоци от финансова дейност	17	28	(11)	40	68	(28)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	3436	3617	(181)	2903	2719	184
Д. Парични средства в началото на периода			454			270
Е. Парични средства в края на периода			273			454

Дата на съставяне: 21.06.2024 г.

Съставител: Таня Николова
 счетоводна къща Тренд нет ЕООД
 управител Г.Харачерев

Ръководител: Славка

