# СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на *ПРОФЕКС ООД, ЕИК 121067284*

*София, жк.Гео Милев, бл.3, вх.А*

към *31.12.2019*

| 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 |
| **А. Записан, но невнесен капитал** | | | **А. Собствен капитал** | | |
| **Б. Нетекущи (дълготрайни) активи** | | | I. Записан капитал | 101 | 101 |
| *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.: | 3613 | 3105 |
| -земи | 28 | 28 | -неразпределена печалба | 3613 | 3105 |
| *Общо за група II:* | ***28*** | ***28*** | -непокрита загуба | | |
| III. Дългосрочни финансови активи | | | *Общо за група V:* | *3613* | *3105* |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | 162 | 162 | VI. Текуща печалба (загуба) | **-73** | **508** |
| 2. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия | 1542 | 1 542 | ***Общо за раздел А:*** | ***3652*** | ***3725*** |
| IV. Отсрочени данъци | **59** | **0** | **В. Задължения** | | |
| *Общо за група III:* | ***1763*** | ***1 704*** | 1. Задължения към доставчици, в т.ч.: | **80** | **354** |
| ***Общо за раздел Б:*** | ***1791*** | ***1 732*** | до 1 година | 80 | 202 |
| **В. Текущи (краткотрайни) активи** | | | 2 . Задължения към предприятия от група, в т.ч.: | **0** | **0** |
| I. Материални запаси | | | над 1 година | 0 | 0 |
| 1. Продукция и стоки, в т.ч.: | 73 | 540 | 3. Други задължения, в т.ч. | **3832** | **4049** |
| -стоки | 73 | 540 | до 1 година | 3 | 3 |
| *Общо за група I:* | ***73*** | ***540*** | над 1 година | 3829 | 4046 |
| II. Вземания | | | -към персонала, в т.ч.: | 2 | 2 |
| 1. Вземания от клиенти и | 8 | 5 | до 1 година | 2 | 2 |
| 2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.: | 5682 | 5 682 | -осигурителни задължения, в т.ч.: | 1 | 1 |
| над 1 година | 5682 | 5 682 | до 1 година | 1 | 1 |
| 3. Други вземания, в т.ч.: | 8 | 13 | -данъчни задължения, в т.ч.: | 0 | 0 |
| до 1 година | 8 | 13 | до 1 година | 0 | 0 |
| *Общо за група II:* | ***5698*** | ***5 700*** | ***Общо за раздел В, в т.ч.:*** | ***3912*** | ***4251*** |
| IV. Парични средства, в т.ч: | 1 | 2 | до 1 година | 83 | 205 |
| -в брой | 1 | 0 | над 1 година | 3829 | 4046 |
| -в безсрочни сметки | 0 | 2 | | | |
| *Общо за група IV:* | ***1*** | ***2*** | | | |
| ***Общо за раздел В:*** | ***5772*** | ***6 242*** | | | |
| **Г. Разходи за бъдещи периоди** | **1** | **2** | | | |
| **СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)** | **7564** | **7 976** | **СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)** | **7564** | **7976** |

Дата: 25.02.2020

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

Ръководител: .....
/Константин Чавдаров Янчаков/

ПРОФЕКС - ООД
БЪЛГАРИЯ
СОФИЯ

# ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на *ПРОФЕКС ООД, ЕИК 121067284*

*София, жк.Гео Милев, бл.3, вх.А*

към *31.12.2019*

| 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.: | **21** | **75** | 1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.: | **1606** | 152 |
| а) суровини и материали | 4 | 49 | б) стоки | 1606 | 152 |
| б) външни услуги | 17 | 26 | в) услуги | | |
| 2. Разходи за персонала, в т.ч.: | **31** | **42** | 2. Други приходи, в т.ч.: | **153** | **733** |
| а) разходи за възнаграждения | 26 | 35 | *Общо приходи от оперативна дейност* | **1759** | **885** |
| б) разходи за осигуровки, в т.ч.: | 5 | 7 | *Общо финансови приходи* | **0** | **0** |
| - осигуровки, свързани с пенсии | | | *Общо приходи* | **1759** | **885** |
| 3. Други разходи, в т.ч.: | **1799** | **180** | 4. Счетоводна загуба (общо приходи—общо разходи) | 132 | |
| а) балансова стойност на продадените активи | 1797 | 178 | *5. Загуба (10+ред11 и 12от раздел А)* | 73 | |
| *Общо разходи за оперативна дейност* | ***1851*** | ***297*** | **Всичко (Общо приходи + 11)** | **1832** | **885** |
| 1. Разходи за лихви и други | 40 | 80 | | | |
| -разходи за лихви | 40 | 79 | | | |
| *Общо финансови разходи* | ***40*** | ***80*** | | | |
| *Общо разходи* | ***1891*** | ***377*** | | | |
| 7. Счетоводна печалба (общо | | 508 | | | |
| 8. Разходи за данъци от печалбата | -59 | | | | |
| *13. Печалба (10—11—12)* | | 508 | | | |
| **Всичко (Общо разходи + 11 + 12** | **1832** | **885** | | | |

Дата:25.02.2020г.

Съставител: .....

/Амелия Иванова Стойлова/
Ами Ес Консулт ЕООД

Ръководител: .....

/Константин Чавдаров Япраков/

ПРОФЕКС - ООД
БЪЛГАРИЯ
СОФИЯ

# ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод

на *ПРОФЕКС ООД,ЕИК 121067284*

*София, жк.Гео Милев, бл.3, вх.А*

към *31.12.2019*

| 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 контагенти | 1964 | 1947 | 17 | 236 | 882 | -646 |
| 2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | | 31 | -31 | | 42 | -42 |
| 3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | | | | 1 | -1 |
| 4. Други парични потоци от основна дейност | 5 | 4 | 1 | | 2 | -2 |
| *Всичко парични потоци от основна дейност (А)* | *1969* | *1982* | *-13* | *236* | *927* | *-691* |
| **В. Парични потоци от финансова дейност** | | | | | | |
| 1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | 12 | | 12 | 685 | | 685 |
| 2. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | | 0 | | | 0 |
| *Всичко парични потоци от финансова дейност (В)* | *12* | *0* | *12* | *685* | *0* | *685* |
| **Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)** | **1981** | **1982** | **-1** | **921** | **927** | **-6** |
| | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** | **6** |
| **Д. Парични средства в началото на периода** | | | **2** | | | **8** |
| ***Е. Парични средства в края на периода*** | | | ***1*** | | | ***2*** |

Дата: 25.02.2020г.

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

Ръководител: .....
/Константин Чавдаров Япраков/