

"София Венчърс" АД

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ЗА ГОДИНАТА ПРИКЛЮЧВАЩА НА
31.12.2014г.

С НЕЗАВИСИМ ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

20.05.2015г. - гр. София

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС(консолидиран)

"София Венчърс" АД

към 31.12.2014г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Нетекущи (дълготрайни) активи			A. Собствен капитал		
I. Нематериални активи			I. Записан капитал	2 655	2 655
1. Търговска репутация	176	176	II. Резерви	1 541	1 541
Общо за група I.:	176	176	Общо за група II.:	1 541	1 541
II. Дълготрайни материални активи			III. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:		
1. Земи и сгради, в т. ч.:	2 618	2 769	- неразпределена печалба	1 412	1 399
- сгради	2 618	2 769	- непокрита загуба	(793)	(542)
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	-	1	Общо за група III.:	619	857
3. Сървържения и други	2	4	IV. Текуща печалба (загуба)	(371)	(251)
Общо за група II.:	2 620	2 774	V. Собствен капитал на групата	4 444	4 802
III. Дългосрочни финансови активи			VI. Собствен капитал, непринадлежащ на групата	545	539
1. Акции и дялове в предприятия от група	1 929	1 929	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A.:	4 989	5 341
2. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	1 476	1 476	Б. Задължения		
3. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени	18	92	1. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	1 983	2 082
4. Други заеми		2	- до 1 година	99	99
Общо за група III.:	3 423	3 499	- над 1 година	1 884	1 983
IV. Отсрочени данъци	233	198	2. Задължения към доставчици, в т. ч.:	13	3
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A.:	6 452	6 647	- до 1 година	13	3
Б. Текущи (краткотрайни) активи			3. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:	28	18
I. Вземания			- до 1 година	28	18
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	74	74	4. Други задължения, в т. ч.:	234	98
2. Вземания от предприятия от група, в т. ч.:	293	293	- до 1 година	234	98
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в	24	21	- към персонала, в т. ч.:	58	
4. Други вземания, в т. ч.:	401	303	- до 1 година	58	
над 1 година	10	73	- осигурителни задължения, в т. ч.:	4	
Общо за група I.:	792	691	- до 1 година	4	
II. Парични средства, в т. ч.:			- данъчни задължения, в т. ч.:	54	
- в брой	1	14	- до 1 година	54	
- в безсрочни сметки (депозити)	-	188	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б., в т. ч.:	2 258	2 201
Общо за група II.:	1	202	- до 1 година	374	213
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б.:	793	893	- над 1 година	1 884	1 988
В. Разходи за бъдещи периоди	2	2	СУМА НА ПАСИВА	7 247	7 541
СУМА НА АКТИВА	7 247	7 542			

Дата на съставяне: 26.05.2015 г.
гр. София

Ръководител:
Любен Беров

Съставител:

Елена
Серпасова

Заверил:
Дата на заверка: 26.05.2015 г.


674 **Жанета Стойчева**
 Регистриран одитор

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ (консолидиран)
"София Венчърс" АД

за 31.12.2014г.

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 Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	98	106	1 Нетни приходи от продажби в т.ч.:	267	259
а) суровини и материали	1	2	а) стоки	1	-
б) външни услуги	97	104	б) услуги	266	259
2 Разходи за персонала, в т.ч.:	217	206	Общо приходи от оперативната дейност	267	259
а) разходи за възнаграждения	204	195	2 Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	5	31
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	13	11	3 Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	-	84
- осигуровки свързани с пенсии	13	10	Общо финансови приходи	5	115
3 Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	154	155	Общо приходи от обичайната дейност	272	374
разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни			6 Загуба от обичайната дейност	406	283
а) материални и нематериални активи, в т.ч.:	154	155	7 Извънредни приходи		-
- разходи за амортизация	154	155	Общо приходи	272	374
4 Други разходи, в т.ч.:	51	19	8 Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	406	283
а) балансова стойност на продадени активи	1	-	9 Загуба, в т.ч.		-
Общо разходи за оперативната дейност	520	486	а) Загуба непринадлежаща на групата	-	-
Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	158	171	б) Загуба принадлежаща на групата	371	251
Общо финансови разходи	158	171	7 Загуба (ред 8 от раздел Б + 6 от раздел А)	371	251
Общо разходи за обичайната дейност	678	657			
Общо разходи	678	657	Всичко (Общо приходи + ред 7)	643	625
6 Разходи за данъци	(35)	(32)			
а) печалба, непринадлежаща на групата	6	5			
б) печалба, принадлежаща на групата	-	-			
Всичко (общо разходи)	643	625			
а) печалба, непринадлежаща на групата	6	5			

Дата на представяне: 26.05.2015 г.
гр. София

Ръководител:
Любен Белов

Заверил:
Дата на заверка: 26.05.2015 г.

Съставител:

/ Елена Сертокова /



ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ(консолидиран)
"София Венчърс" АД
за 31.12.2014г.

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	312	132	180	601	150	451
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		138	(138)		236	(236)
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	-	157	(157)	-	-	-
4 Плащания при разпределения на печалби		-	-		44	(44)
5 Други парични потоци от основна дейност	53	109	(56)	4	1	3
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	365	536	(171)	605	431	174
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-	-	-	284	-	284
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	284	-	284
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	118	173	(55)	146	269	(123)
2 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	25	-	25	31	178	(147)
3 Други парични потоци от финансова дейност		-	-		1	(1)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	143	173	(30)	177	448	(271)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	508	709	(201)	1 066	879	187
Д. Парични средства в началния период			202			15
Е. Парични средства в края на периода			1			202

Дата на съставяне: 20.03.2015г.

гр. София

Ръководител:

Любен Балиев

Составител:

Елена Чернова

Заверил:

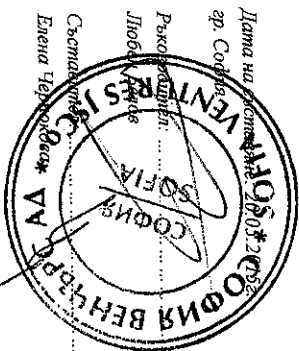
Дата на заверка: 26.05.2015 г.



ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕННИЙ КАПИТАЛ
"София Венчърс" АД
за 31.12.2014г.

Показатели	Записан капитал	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрытая убыток	Текущая печалба/убыток	Собственный капитал принадлежащий на группу	Собственный капитал принадлежащий на группу	Общий собственный капитал
а	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Салдо в начале отчетного периода	2 655	1 541	1 399	(542)	(251)	4 802	539	5 341
2 Салдо след промени в счетоводната политика и зрелости	2 655	1 541	1 399	(542)	(251)	4 802	539	5 341
3 Изменение за сметка на собственниците, в т.ч.:	-	-	13	(251)	251	13	-	13
3.1 - увеличение	-	-	13	(251)	-	(238)	-	(238)
3.2 - наложение	-	-	-	-	251	251	-	251
4 Финансов резултат от текущий период	-	-	-	-	(371)	(371)	6	(365)
5 Салдо към края на отчетный период	2 655	1 541	1 412	(793)	(371)	4 444	545	4 989
6 Собственный капитал към края на отчетный период	2 655	1 541	1 412	(793)	(371)	4 444	545	4 989

(ХИЛ.ЛВ)



Дата на отчет: 31.12.2014г.
гр. София
Реконструкция:
Любомир
Сметанка:
Елена Чернова

Завърши:
Дата на заверка: 26.05.2015 г.

674 Жанета Стойчева
Регистриран одитор

СТРАЖКА
за нематериалните (възмозителните) активи към 31.12.2014г.
"София Венчърс" АД

(хил. лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нематериалните 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 (7-14)
	в началото на периода	на постпийните през годината	на излизаните през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаляване		в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаляване		
I. Нематериални активи	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Продукти от развойна дейност															
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, проგრени продукти и други подобни права и активи	-			-			176								176
Търговска репутация	176			176											
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане															
Общо за група I:	176			176			176								176
II. Асоциирани материални активи															
Земни и сгради, в т. ч.:	3 775	-	-	3 775	-	-	3 775	1 006	151	-	1 157	-	-	1 157	2 618
Земни															
сгради	3 775			3 775			3 775	1 006	151		1 157			1 157	2 618
Машина, производствено оборудване и апаратура	18	-	-	18			18	17	1		18			18	2
Съоръжения и други	15			15			15	11	2		13			13	
Предоставени аванси и асоциирани материални активи в процес на изграждане															
Общо за група II:	3 808			3 808			3 808	1 034	154		1 188			1 188	2 620
III. Дългосрочни финансови активи															
Активи и данове в предприятия от група	1 929			1 929			1 929								1 929
Предоставени заеми на предприятия от група															
Активи и данове в асоциирани и смесени предприятия	1 476			1 476			1 476								1 476
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	92		74	18			18								18
Дългосрочни инвестиции	-														
Други заеми															
Изкупени собствени акции номинална стойност	3 497		74	3 423			3 423								3 423
Общо за група III:	2 98	35	74	233			233								233
IV. Отговорен материал															
Общо нематериални активи (7-14+15):	7 679	35	74	7 640			7 640	1 034	154		1 188			1 188	6 432

Дата на съставяне: 31.12.2014г.
гр. София

Разработил:
Добри Велков
Счетоводител:
Елена Чернова



ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОДИТОРИ

ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА „СОФИЯ ВЕНЧЪРС” АД

Доклад върху консолидиран финансов отчет

Ние извършихме одит на приложения консолидиран финансов отчет на „СОФИЯ ВЕНЧЪРС” АД и нейните дъщерни дружества, включващ консолидиран счетоводен баланс към 31 декември 2014 г. и консолидиран отчет за приходите и разходите, консолидиран отчет за промените в собствения капитал, консолидиран отчет за паричните потоци за годината, завършваща на тази дата, както и обобщеното оповестяване на съществените счетоводни политики и другите пояснителни приложения.

Отговорност на ръководството за финансовия отчет

Отговорността за изготвянето и достоверното представяне на този консолидиран финансов отчет в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия се носи от ръководството. Тази отговорност включва: разработване, внедряване и поддържане на система за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на консолидираните финансови отчети, които да не съдържат съществени неточности, отклонения и несъответствия, независимо дали те се дължат на измама или на грешка; подбор и приложение на подходящи счетоводни политики; изготвяне на приблизителни счетоводни оценки, които да са разумни при конкретни обстоятелства.

Отговорност на одитора

Нашата отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение върху този консолидиран финансов отчет, основаващо се на извършения от нас одит. Нашият одит бе проведен в съответствие с професионалните изисквания на Международните одиторски стандарти. Тези стандарти налагат спазване на етичните изисквания, както и одитът да бъде планиран и проведен така, че ние да се убедим в разумна степен на сигурност доколко консолидираният финансов отчет не съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия.

Одитът включва изпълнението на процедури с цел получаване на одиторски доказателства относно сумите и оповестяванията, представени във консолидирания финансов отчет. Избраните процедури зависят от преценката на одитора, включително оценката на рисковете от съществени неточности, отклонения и несъответствия във консолидирания финансов отчет, независимо дали те се дължат на измама или на грешка. При извършването на тези оценки на риска одиторът взема под внимание системата на вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на консолидирания финансов отчет от страна на предприятието, за да разработи одиторски процедури, които са подходящи при тези обстоятелства, но не с цел изразяване на мнение относно ефективността на системата за вътрешен контрол на предприятието. Одитът също така включва оценка на уместността на прилаганите счетоводни политики и разумността на приблизителните счетоводни оценки, направени от ръководството, както и оценки на цялостното представяне на консолидирания финансов отчет.

Считаме, че извършения от нас одит предоставя достатъчна и подходяща база за изразеното от нас одиторско мнение .

Мнение

В резултат на това, удостоверяваме, че по Наше мнение консолидираният финансов отчет представя достоверно, във всички съществени аспекти, финансовото състояние на компанията „СОФИЯ ВЕНЧЪРС“ АД и нейните дъщерни дружества към 31 декември 2014 г., както и нейните финансови резултати от дейността и паричните потоци за годината, завършваща тогава, в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.

Доклад върху други законови изисквания

Съгласно изискванията на чл.38, ал.4 от Закона за счетоводството, ние изразяваме и мнение относно Годишен консолидиран доклад за дейността. Ние извършихме преглед на годишния консолидиран доклад за дейността за 2014 г., изготвен от ръководството на „СОФИЯ ВЕНЧЪРС“ АД. Годишния консолидиран доклад за дейността е разработен в съответствие с изискванията на чл.33, ал.1 и 2 от Закона за счетоводството. Отговорността за изготвянето на този доклад се носи от Ръководството.

По наше мнение консолидираната финансова информация, представена в годишния консолидиран доклад на ръководството за дейността, за 2014 г., съответства във всички съществени аспекти на финансовата информация, която се съдържа в годишния консолидиран финансов отчет за същия отчетен период.

Регистриран одитор:

Жанета Стойчева

26 юни 2015 година

**Гр. Сливен, България
Ул. „ Оборище ” 43**

