# СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
## на АдминСофт ЕООД към 31.12.2013г.

| АКТИВ | | | ПАСИВ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Сума (хил.лв.) | | | Сума (хил.лв.) | |
| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Текуща година | Предходна година | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Текуща година | Предходна година |
| а | 1 | 2 | а | 1 | 2 |
| **А. Собствен капитал** | | | | | |
| **Б. Нетекущи (дълготрайни) активи** | | | **I. Записан капитал** | 5 | 5 |
| **I. Нематериални активи** | | | **II. Премии от емисии** | | |
| 1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи | 13 | 15 | **III. Резерв от последващи оценки** | | |
| 2. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане | | | **IV. Резерви** | 400 | 400 |
| Общо за група I: | 13 | 15 | 1. Други резерви | 400 | 400 |
| **II. Дълготрайни материални активи** | | | Общо за група IV: | | |
| 1. Земи и сгради, в т. ч.: | 127 | 134 | **V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:** | | |
| - земи | | | - неразпределена печалба | | |
| - сгради | 127 | 134 | - непокрита загуба | | |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура | | | Общо за група V: | - | - |
| 3. Съоръжения и други | 10 | 10 | **VI. Текуща печалба (загуба)** | 6 | 28 |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | | | Общо за раздел А: | **411** | **433** |
| Общо за група II: | 137 | 144 | **Б. Провизии и сходни задължения** | | |
| **III. Дългосрочни финансови активи** | | | 1. Провизии за данъци, в т. ч.: | | |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | | | - отсрочни данъци | | |
| 2. Предоставени заеми на предприятия от група | | | Общо за раздел Б: | - | - |
| 3. Други заеми | | | **В. Задължения** | | |
| Общо за група III: | - | - | 1. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.: | 71 | 80 |
| **IV. Отсрочени данъци** | | | до 1 година | 9 | 9 |
| Общо за раздел Б: | **150** | **159** | над 1 година | 62 | 71 |
| **В. Текущи (краткотрайни) активи** | | | 2. Получени аванси, в т. ч.: | 43 | 43 |
| **I. Материални запаси** | | | до 1 година | | 43 |
| 1. Суровини и материали | | | над 1 година | 43 | |
| 2. Незавършено производство | | | 3. Задължения към доставчици, в т. ч.: | 1 | 1 |
| 3. Продукция и стоки, в т. ч.: | - | - | до 1 година | 1 | 1 |
| - продукция | | | над 1 година | | |
| - стоки | | | 4. Задължения към предприятия от група, в т. ч.: | - | - |
| 4. Предоставени аванси | | | до 1 година | | |
| 326 | - | - | над 1 година | | |
| **II. Вземания** | | | 5. Други задължения, в. т. ч.: | 39 | 96 |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.: | 65 | 51 | до 1 година | 23 | 87 |
| над 1 година | 50 | 29 | над 1 година | 16 | 8 |
| 2. Вземания от предприятия от група, в т. ч.: | | | - към персонала, в т.ч.: | 27 | 16 |
| над 1 година | | | до 1 година | 14 | 8 |
| 3. Други вземания, в т. ч.: | 197 | 70 | над 1 година | 13 | 8 |
| над 1 година | 40 | 54 | - осигурителни задължения, в т. ч.: | 11 | 5 |
| Общо за група II: | 262 | 121 | до 1 година | 9 | 5 |
| **III. Инвестиции** | | | над 1 година | 2 | |
| 1. Други инвестиции | | | - данъчни задължения, в т. ч.: | - | 73 |
| Общо за група III: | | | до 1 година | | 73 |
| **IV. Парични средства, в т. ч.:** | | | над 1 година | | |
| - в брой | 11 | 3 | Общо за раздел В, в т. ч.: | **154** | **220** |
| - в безсрочни сметки (депозити) | 473 | 459 | до 1 година | 33 | 140 |
| Общо за група IV: | 484 | 462 | над 1 година | 121 | 79 |
| Общо за раздел В: | **746** | **583** | **Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:** | **376** | **92** |
| **Г. Разходи за бъдещи периоди** | 45 | 3 | - финансирания | | |
| **СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)** | **941** | **745** | **СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)** | **941** | **745** |

30.01.2014г.

Съставител: Иванка Узункоджа

Ръководител: Радосвета Дракева

# ОТЧЕТ
## за приходите и разходите
## на АдминСофт ЕООД за 2013г.

| НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ | Сума (хил.лв.) | Сума (хил.лв.) | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ | Сума (хил.лв.) | Сума (хил.лв.) |
|---|---|---|---|---|---|
| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Текуща година | Предходна година | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Текуща година | Предходна година |
| а | 1 | 2 | а | 1 | 2 |
| **А. Разходи** | | | **Б. Приходи** | | |
| 1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство | | | 1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.: | 699 | 473 |
| 2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.: | 425 | 257 | а) продукция | | |
| а) суровини и материали | 9 | 10 | б) стоки | | |
| б) външни услуги | 416 | 247 | в) услуги | 699 | 473 |
| 3. Разходи за персонала, в т. ч.: | 232 | 171 | 2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство | | |
| а) разходи за възнаграждения | 193 | 142 | 3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин | | |
| б) разходи за осигуровки, в т. ч.: | 39 | 29 | 4. Други приходи, в т. ч.: | 12 | 25 |
| - осигуровки, свързани с пенсии | 29 | 20 | - приходи от финансирания | | |
| 4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.: | 21 | 17 | Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4) | **711** | **498** |
| а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални | | | 5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.: | | |
| - разходи за амортизация | 21 | 17 | - приходи от участия в предприятия от група | | |
| - разходи от обезценка | | | 6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.: | | |
| б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи | | | - приходи от предприятия от група | | |
| 5. Други разходи, в т. ч.: | 20 | 12 | 7. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.: | 3 | |
| а) балансова стойност на продадените активи | | | а) приходи от предприятия от група | | |
| б) провизии | | | б) положителни разлики от операции с финансови активи | | |
| Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5) | **698** | **457** | в) положителни разлики от промяна на валутни курсове | | |
| 6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, | - | - | Общо финансови приходи (5 + 6 + 7) | **3** | - |
| - отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | | | | | |
| 7. Разходи за лихви и други финансови | 9 | 10 | | | |
| а) разходи, свързани с предприятия от група | | | | | |
| б) отрицателни разлики от операции с финансови активи | | | | | |
| Общо финансови разходи ( 6 + 7) | 9 | 10 | | | |
| 8. Печалба от обичайна дейност | | | 8. Загуба от обичайна дейност | | |
| 9. Извънредни разходи | | | 9. Извънредни приходи | | |
| Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9) | **707** | **467** | Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7 +9) | **714** | **498** |
| 10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи) | 7 | 31 | 10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи) | | |
| 11. Разходи за данъци от печалбата | 1 | 3 | | | |
| 12. Други данъци, алтернативни на | | | | | |
| 13. Печалба (10 - 11 - 12) | 6 | 28 | 11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А) | | |
| Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13) | **714** | **498** | Всичко (Общо приходи + 11) | **714** | **498** |

30.01.2014г.

Съставител: Иванка Узункълева

Ръководител: Радосвета Дракева

# О Т Ч Е Т
## за паричните потоци по прекия метод на АдминСофт ЕООД за 2013г.

| 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 | 1 225 | 750 | 475 | 546 | 337 | 209 |
| 2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | | | - | | | - |
| 3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | | 284 | - 284 | | 214 | - 214 |
| 4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | | - | | 1 | - 1 |
| 5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | - | | | - |
| 6. Плащания при разпределения на печалби | | | - | | | - |
| 7. Платени и възтановени данъци върху печалбата | 13 | 1 | 12 | | | - |
| 8. Други парични потоци от основна дейност | 23 | 187 | - 164 | 34 | 64 | - 30 |
| **Всичко парични потоци от основна дейност (А)** | **1 261** | **1 222** | **39** | **580** | **616** | **- 36** |
| **Б. Парични потоци от инвестиционна дейност** | | | | | | |
| 1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | | | - | | 9 | - 9 |
| 2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | | | - | | | - |
| 3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | | - | | | - |
| 4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания | | | - | | | - |
| 5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | - | | | - |
| 6. Други парични потоци от инвестиционна дейност | | | - | | | - |
| **Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)** | - | - | - | - | **9** | **- 9** |
| **В. Парични потоци от финансова дейност** | | | | | | |
| 1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа | | | - | | | - |
| 2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците | | | - | | | - |
| 3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | | 9 | - 9 | | 9 | - 9 |
| 4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | 8 | - 8 | | 9 | - 9 |
| 5. Плащания на задължения по лизингови договори | | | - | | | - |
| 6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | - | | | - |
| 7. Други парични потоци от финансова дейност | | | - | | | - |
| **Всичко парични потоци от финансова дейност (В)** | - | **17** | **- 17** | - | **18** | **- 18** |
| **Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)** | **1 261** | **1 239** | **22** | **580** | **643** | **- 63** |
| **Д. Парични средства в началото на периода** | | | 462 | | | 525 |
| **Е. Парични средства в края на периода** | | | 484 | | | 462 |

30.01.2014г.

Съставител: Иванка Узуникова

Ръководител: Радосвета Дракева

АДМИНСОФТ София ЕООД

# ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

## на АдминСофт ЕООД за 2013г.

(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 | Неразпределена печалба | Непокрита загуба | | |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1. Салдо в началото на отчетния период** | 5 | | | | | | 400 | | | 28 | 433 |
| 2. Промени в счетоводната политика | | | | | | | | | | | - |
| 3. Грешки | | | | | | | | | | | - |
| 4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки | | | | | | | | | | | - |
| 5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.: | | | | | | | | | | | - |
| - увеличение | | | | | | | | | | | - |
| - намаление | | | | | | | | | | | - |
| 6. Финансов резултат за текущия период | | | | | | | | | | 6 | 6 |
| 7. Разпределения на печалба, в т. ч.: | | | | | | | | - 28 | | | - 28 |
| - за дивиденти | | | | | | | | - 28 | | | - 28 |
| 8. Покриване на загуба | | | | | | | | | | | - |
| 9. Последващи оценки на активи и пасиви | | | | | | | | | | | - |
| - увеличение | | | | | | | | | | | - |
| - намаление | | | | | | | | | | | - |
| 10. Други изменения в собствения капитал | | | | | | | | 28 | | - 28 | - |
| 11. Собствен капитал към края на отчетния период | **5** | - | - | - | - | - | **400** | - | - | **6** | **411** |

30.01.2014г.

Съставител:
Иванка Узунколева

Ръководител:
Радосвета Дракева

"АДМИНСОФТ" София ЕООД

# СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ

## на АдминСофт ЕООД към 31.12.2013г.

(хил..лева)

| Показатели | Отчетна стойност на нетекущите (дълготрайните) активи | | | | Последваща оценка | | Преоценена стойност | Амортизация | | | | | | Преоценена амортизация в края на периода (11+12- | Балансова стойност в края на периода (7- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | В началото на периода | на постъпи-ли през периода | на излезли през периода | В края на периода (1+2-3) | Увеличение | Намаление | (4+5-6) | В началото на периода | Начислена през периода | Отписана през периода | В края на периода (8+9-10) | Последваща оценка Увеличение | Последваща оценка Намаление | | |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **I. Нематериални активи** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Продукти от развойна дейност | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Концесии, патенти, лизенции, търгавски марки, програмни продукти, и други подобни права и активи | 32 | 3 | | 35 | | | 35 | 17 | 5 | | 22 | | | 22 | 13 |
| 3. Търговска репутация | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Общо за група I** | 32 | 3 | | 35 | | | 35 | 17 | 5 | | 22 | | | 22 | 13 |
| **II. Дълготрайни материални активи** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Земи и сгради, в т.ч. | 168 | | | 168 | | | 168 | 34 | 7 | | 41 | | | 41 | 127 |
| - земи | | | | | | | | | | | | | | | |
| - сгради | 168 | | | 168 | | | 168 | 34 | 7 | | 41 | | | 41 | 127 |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Съоръжения и други | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Други дълготрайни материални активи | 73 | 9 | | 82 | | | 82 | 63 | 9 | | 72 | | | 72 | 10 |
| **Общо за група II** | 241 | 9 | | 250 | | | 250 | 97 | 16 | | 113 | | | 113 | 137 |
| **III. Дългосрочни финансови активи** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Предоставени заеми на предприятия от група | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Дългосрочни инвестиции | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Други заеми | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Изкупени собствени акции | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Общо за група III** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **IV. Отсрочени данъци** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV+V)** | 273 | 12 | | 285 | | | 285 | 114 | 21 | | 135 | | | 135 | 150 |

30.01.2014г.

Съставител: Иванка Узунколева

АДМИНСОФТ София ЕООД

Ръководител: Радосвета Дракева