БАЛАНС

на **СОФИЯ КАМПО ООД**

адрес **София**

към **31.12.2017г.**

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Бел.	Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
а		1	2
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Дълготрайни материални активи			
1 Земи и сгради, в т. ч.:		1 443	1 504
- земи		31	31
- сгради		1 412	1 473
2 Машини, производствено оборудване и апаратура		1 200	1 795
3 Съоръжения и други		1 968	2 176
Общо за група I:		***4 611***	***5 475***
II. Дългосрочни финансови активи			
1 Други заеми			100
Общо за група II:		-	***100***
III. Отсрочени данъци		***23***	
Общо за раздел Б:		**4 634**	**5 575**
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
1 Суровини и материали		127	182
2 Незавършено производство		74	6
3 Продукция и стоки, в т. ч.:		2 459	2 762
- продукция		1 628	2 693
- стоки		831	69
4 Предоставени аванси		44	165
Общо за група I:		***2 704***	***3 115***
II. Вземания			
1 Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:		907	386
2 Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		105	
3 Други вземания, в т. ч.:		329	308
Общо за група II:		***1 341***	***694***
III. Парични средства, в т. ч.:			
- в брой		193	149
- в безсрочни сметки (депозити)		37	1 096
Общо за група III:		***230***	***1 245***
Общо за раздел В:		**4 275**	**5 054**
Г. Разходи за бъдещи периоди		**64**	**94**
Сума на актива (А+Б+В+Г)		**8 973**	**10 723**

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Бел.	Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
а		1	2
I. Записан капитал		5	5
II. Резерви			
1 Други резерви		332	332
Общо за група II:		**332**	**332**
III. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:			
1 - неразпределена печалба		4 679	4 682
Общо за група III:		4 679	4 682
IV. Текуща печалба (загуба)		255	118
Общо раздел А:		**5 271**	**5 137**
		-	-
В. Задължения			
1 Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:		3 208	4 352
2 - до 1 година		1 415	1 715
3 - над 1 година		1 793	2 637
4 Получени аванси, в т. ч.:		169	-
5 - до 1 година		169	
6 Задължения към доставчици, в т. ч.:		179	1 112
7 - до 1 година		179	1 112
8 Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		39	-
9 - до 1 година		39	
10 Други задължения, в т. ч.:		107	89
11 - други задължения		73	65
12 - до 1 година		73	65
13 - към персонала, в т. ч.:		19	18
14 - до 1 година		19	18
15 - осигурителни задължения в в т. :		6	4
16 - до 1 година		6	4
17 - данъчни задължения, в т. ч.:		9	2
18 - до 1 година		9	2
Общо раздел В, в т. ч.:		**3 702**	**5 553**
1 - до 1 година		1 909	2 916
2 - над 1 година		1 793	2 637
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		-	33
1 - приходи за бъдещи периоди			33
Сума на пасива (А+Б+В+Г)		**8 973**	**10 723**

Дата:28.02.2018

Съставител: \ Катя Христова \

Ръководител: \ Георги Георгиев \

СОФИЯ КАМПО ООД

Регистриран одитор отговорен за одита: \ Георги Хаджийски \

Георги Хаджийски
9244
Регистриран одитор

Дата:28.03.2018

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на **СОФИЯ КАМПО ООД**

адрес **София**

за **31.12.2017г.**

Наименование на разходите		Сума текуща година	(хил. лева) предходна година
а		1	2
А. Разходи			
I	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	998	937
II	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	3007	3987
	а) суровини и материали	1528	2397
	б) външни услуги	1479	1590
III	Разходи за персонала, в т. ч.:	314	188
	а) разходи за възнаграждения	277	160
	б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	37	28
IV	Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	1099	843
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	1099	843
	- разходи за амортизация	1099	843
V	Други разходи, в т. ч.:	302	1532
	а) балансова стойност на продадените активи	297	1480
	Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5):	***5720***	***7487***
VI	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	180	90
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	1	
	Общо финансови разходи (6+7):	***180***	***90***
VII	*Печалба от обичайната дейност*	251	123
	Общо разходи(1+2+3+4+5+6+7+9):	***5900***	***7577***
VIII. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		**251**	**123**
IX. Разходи за данъци от печалбата		**19**	**5**
X. Отсрочен данък		***(23)***	
XI. Печалба (Б-В-Г)		**255**	**118**
Всичко (Общо разходи В + Г + Д)		**6151**	**7700**

Наименование на приходите		Сума текуща година	(хил. лева) предходна година
а		1	2
Б.Приходи			
I.	*Нетни приходи от продажби, в т.ч.:*	4918	4275
	а) продукция	4263	2972
	б) стоки	181	1288
	в) услуги	474	15
II.	*Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство*		***2236***
III.	*Разходи за придобиване на активи по стопански начин*	*4*	*7*
IV	*Други приходи, в т.ч.:*	***1221***	***1139***
	- приходи от финансирания	1115	826
	Общо приходи от оперативна дейност(I + II + III + IV)	6143	7657
V	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	8	43
	Общо финансови приходи (5+6+7)	***8***	***43***
	Общо приходи(1+2+3+4+5+6+7+9)	***6151***	***7700***
Всичко (Общо приходи)		**6151**	**7700**

Дата:28.02.2018

Съставител: \ Катя Христова \

Ръководител: \ Георги Георгиев \

Регистриран одитор отговорен за одита: \ Георги Хаджийски \

Георги 9244 Хаджийски Регистриран одитор

Дата:28.03.2018

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на **СОФИЯ КАМПО ООД**

адрес **София**

за **31.12.2017г.**

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		постъпле-ния	плащания	нетен поток	постъпле-ния	плащания	нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	4 888	4 732	156	4 726	4 352	374
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		216	(216)		177	(177)
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		75	(75)			-
4	Платени и възстановени данъци върху печалбата		-	-		102	(102)
5	Други парични потоци от основната дейност	1 429	709	720	1 036	670	366
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		**6 317**	**5 732**	**585**	**5 762**	**5 301**	**461**
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	102	380	(278)	82	1 251	(1 169)
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		**102**	**380**	**(278)**	**82**	**1 251**	**(1 169)**
В. Парични потоци от финансовата дейност				-			
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1 477	2 309	(832)	7 288	5 334	1 954
2	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		164	(164)		72	(72)
3	Плащания на задължения по лизингови договори		310	(310)		68	(68)
4	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		1	(1)			-
5	Други парични потоци от финансовата дейност		15	(15)		18	(18)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		**1 477**	**2 799**	**(1 322)**	**7 288**	**5 492**	**1 796**
Г. Изменение на паричните средства през периода		**7 896**	**8 911**	**(1 015)**	**13 132**	**12 044**	**1 088**
Д. Парични средства в началото на периода				**1 245**			**157**
Е. Парични средства в края на периода				**230**			**1 245**

.

Дата:28.02.2018

Съставител: \ Катя Христова \

Ръководител: \ Георги Георгиев \

Регистриран одитор отговорен за одита:
\ Георги Хаджийски \

9244 Георги Хаджийски Регистриран одитор

Дата:28.03.2018

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на **СОФИЯ КАМПО ООД**

адрес **София**

за **31.12.2017г.**

(хил. лева)

Показатели		Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
					Законови	свързани с изкупени собствени акции	съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а		*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
А. Салдо в началото на отчетния период		**5**						**332**	**4 682**		**118**	**5 137**
Б. Салдо след промени в счетоводната		***5***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***332***	***4 682***	**-**	***118***	**5 137**
1	Финансов резултат за текущия период										255	**255**
2	Разпределения на печалбите, в т.ч.:								118		(118)	**-**
	- за дивиденти								*(120)*			**(120)**
3	Други изменения в собствения капитал								(1)			**(1)**
В. Салдо към края на отчетния период		***5***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***332***	***4 679***	**-**	***255***	**5 271**
Г. Собствен капитал към края на отчетния		**5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**332**	**4 679**	**-**	**255**	**5 271**

Дата:28.02.2018

Съставител:
\ Катя Христова \

Ръководител:
\ Георги Георгиев \

Регистриран одитор отговорен за одита:
\ Георги Хаджийски \

Георги Хаджийски 9244 Регистриран одитор

Дата:28.03.2018