# БАЛАНС

НА

## " СОФДИЛИНГ "ООД

**към 31.12.2018 г.**

**ЕИК 130300595**

| АКТИВ | | | ПАСИВ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Сума ( в хил.лв ) | | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Сума ( в хил.лв ) | |
| | Текуща година | Предходна година | | Текуща година | Предходна година |
| а | 1 | 2 | а | 1 | 2 |
| **А. Записан, но невнесен капитал** | | | **А. Собствен капитал** | | |
| **Б. Нетекущи (дълготрайни ) активи** | | | *I. Записан капитал* | 151 | 151 |
| *I. Нематериални активи* | | | *II. Премии от емисии* | | |
| 1. Продукти от развойна дейност | | | *III. Резерви от последваща оценка* | | |
| 2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи | | | *IV. Резерви* | | |
| 3. Търговска репутация | | | 1. Законови резерви | | |
| 4.Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане | | | 2. Резерви, свързани с изкупени собствени акции | | |
| ***Общо за група I :*** | | | 3. Резерв съгласно учредителен акт | | |
| *II. Дълготрайни материални активи* | | | 4. Други резерви | 34 | 34 |
| 1. Земи и сгради, в т. ч. : | | | ***Общо за група IV :*** | 34 | 34 |
| - земи | | | *V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч. :* | | |
| - сгради | | | - неразпределена печалба | | |
| 2. Машини, производствено обурудване и апаратура | 7 | 10 | - непокрита загуба | | |
| 3.Съоръжения и други | 5 | 7 | ***Общо за група V :*** | | |
| 4.Транспортни средства | 32 | 1 | | | |
| 5. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | | | *VI. Текуща печалба ( загуба )* | 451 | 502 |
| ***Общо за група II :*** | 44 | 18 | ***Общо за раздел А :*** | 636 | 687 |
| *III. Дългосрочни финансови активи* | | | **Б. Провизии и сходни задължения** | | |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | | | 1. Провизии за пенсии и други подобни задължения | | |
| 2. Предоставени заеми на предприятия от група | | | 2. Провизии за данъци, в т.ч. : | | |
| 3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия | | | - отсрочени данъци | | |
| 4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия | | | 3. Други провизии и сходни задължения | | |
| 5. Дългосрочни инвестиции | | | ***Общо за раздел Б :*** | | |
| 6. Други заеми | | | **В. Задължения** | | |
| 7. Изкупени собствени акции | | | 1. Облигационни заеми с отделно посочаване на конвертируемите, в т.ч. : | | |
| номинална стойност ..... хил. лв. | | | до 1 година | | |
| ***Общо за група III :*** | | | над 1 година | | |
| *IV. Отсрочени данъци* | | | 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. : | 20 | 20 |
| ***Общо за раздел Б :*** | 44 | 18 | до 1 година | 20 | 20 |
| **В. Текущи ( краткотрайни ) активи** | | | над 1 година | | |
| *I. Материални активи* | | | 3. Получени аванси, в т.ч. : | | |
| 1. Суровини и материали | 1 | | до 1 година | | |
| 2. Незавършено производство | | | над 1 година | | |
| 3. Продукция и стоки, в т. ч. : | | | 4. Задължения към доставчици, в т.ч. : | 174 | 112 |
| - продукция | | | до 1 година | 174 | 112 |
| - стоки | | | над 1 година | | |
| 4. Предоставени аванси | | | 5. Задължения по полици, в т.ч. : | | |
| ***Общо за група I :*** | 1 | | до 1 година | | |
| *II. Вземания :* | | | над 1 година | | |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици , в т. ч. : | 6 | 4 | 6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. : | | |
| над 1 година | | | до 1 година | | |
| 2. Вземания от предприятия от група, в т. ч. : | | | над 1 година | | |
| над 1 година | | | 7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч. : | | |
| 3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия в т.ч. : | | | до 1 година | | |
| над 1 година | | | над 1 година | | |
| 4. Други вземания, в т.ч. : | 12 | 102 | 8. Други задължения, в т.ч. : | 85 | 45 |
| над 1 година | | | до 1 година | 85 | 45 |
| ***Общо за група II :*** | 18 | 106 | над 1 година | | |
| *III. Инвестиции* | | | - към персонала, в т.ч. : | 35 | 28 |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | | | до 1 година | 35 | 28 |
| 2. Изкупени собствени акции | | | над 1 година | | |
| номинална стойност ..... хил. лв. | | | - осигурителни задължения, в т.ч. : | 16 | 5 |
| 3. Други инвестиции | | | до 1 година | 16 | 5 |
| ***Общо за група III :*** | | | над 1 година | | |
| *IV. Парични средства, в т.ч. :* | 789 | 699 | - данъчни задължения, в т.ч. : | 34 | 12 |
| Касови наличности и сметки в страната | | | до 1 година | 34 | 12 |
| 1.Касови наличности в лева | 153 | 226 | над 1 година | | |
| 2.Касови наличности във валута/лева равностойност/ | 304 | 425 | | | |
| 3.Разплащателни сметки | 249 | 46 | | | |
| 4.Парични средства за обезпечение | 73 | 2 | | | |
| ***Общо за група IV :*** | 789 | 699 | **Общо за раздел В, в т.ч. :** | 279 | 177 |
| ***Общо за раздел В :*** | 808 | 805 | **до 1 година** | 279 | 177 |
| **Г. Разходи за бъдещи периоди** | 63 | 41 | **над 1 година** | | |
| | | | **Г.Финансирания и приходи за бъдещи периоди,в т.ч.** | | |
| | | | - финансирания | | |
| | | | - приходи за бъдещи периоди | | |
| **СУМА НА АКТИВА ( А+Б+В+Г )** | 915 | 864 | **СУМА НА ПАСИВА ( А+Б+В+Г )** | 915 | 864 |

**Дата : 21.02.2019 г.**

**Съставител :** .....
/Ваня Ташева/

**Ръководител :** .....
/ Калин Русев /

# ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

НА

## "СОФДИЛИНГ "ООД

към 31.12. 2018 г.

ЕИК 130300595

| НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ | Сума ( в хил.лв ) | | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ | Сума ( в хил.лв ) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Текуща година | Предходна година | | Текуща година | Предходна година |
| а | 1 | 2 | 549 | 1 | 2 |
| **А. Разходи** | | | **Б.Приходи** | | |
| 1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство | | | 1. Нетни приходи от продажби,в т.ч.: | 395 | 513 |
| 2. Разходи за суровини, материали и външни услуги,в т.ч.: | 1078 | 1095 | а) продукция | | |
| а) суровини и материали | 55 | 64 | б) стоки | 2 | |
| б) външни услуги | 1023 | 1031 | в) услуги | 393 | 513 |
| 3. Разходи за персонал, в т.ч.: | 711 | 657 | 2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство | | |
| а) разходи за възнаграждения | 598 | 556 | 3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин | | |
| б) разходи за осигуровки, в т.ч. : | 113 | 101 | 4. Други приходи, в т.ч. | | 1 |
| - осигуровки, свързани с пенсии | | | - приходи от финансирания | | |
| 4. Разходи за амортизация и обезценка,в т.ч.: | 14 | 6 | ***Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)*** | **395** | **514** |
| а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.: | | | 5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия,в т.ч.: | | |
| - разходи за амортизация | 14 | 6 | - 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.: | 335 | 102 | 7.Други лихви и финансови приходи, в т.ч.: | 2363 | 2050 |
| а)балансова стойност на продадените активи | | | а) приходи от предприятия от група | | |
| б) провизии | | | б) положителни разлики от операции с финансови активи | | |
| ***Общо разходи от оперативна дейност (1+2+3+4+5)*** | **2138** | **1860** | в) положителни разлики от промяна на валутните курсове | 2356 | 2046 |
| 6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.: | 28 | 68 | ***Общо финансови приходи (5+6+7)*** | **2363** | **2050** |
| - отрицателни разлики от промяна на валутните курсове | 28 | 68 | | | |
| 7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.: | 90 | 78 | | | |
| а) разходи свързани с предприятия от група | | | | | |
| б) отрицателни разлики от операции с финансови активи | | | | | |
| ***Общо финансови разходи ( 6+7 )*** | **118** | **146** | | | |
| 8. Печалба от обичайната дейност | | | 8. Загуба от обичайната дейност | | |
| 9. Извънредни разходи | | | 9. Извънредни приходи | | |
| ***Общо разходи ( 1+2+3+4+5+6+7+9 )*** | **2256** | **2006** | ***Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)*** | **2758** | **2564** |
| 10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи) | 502 | 558 | 10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи) | | |
| 11. Разходи за данъци от печалбата | 50 | 56 | | | |
| 12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък | | | | | |
| **13. Печалба (10-11-12)** | **452** | **502** | **11. Загуба (10+ред11 и 12 от Раздел А)** | | |
| ***Всичко (Общо разходи+11+12+13)*** | **2758** | **2564** | ***Всичко ( Общо приходи+11 )*** | **2758** | **2564** |

**Дата:21.02.2019 г.**

**Съставител :** /Ваня Ташева/

**Ръководител** /Калин Русев

СОФДИЛИНГ ООД

*Приложение № 6 към СС 1*

# ОТЧЕТ
## за собствения капитал
## на „Софдилинг" ООД град София
## за 2018 година

*(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** | 151 | | | | 0 | | 34 | | | 502 | **687** |
| 2. Промени в счетоводната политика | | | | | | | | | | | **0** |
| 3. Грешки | | | | | | | | | | | **0** |
| **4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки** | **151** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **34** | **0** | **0** | **502** | **687** |
| 5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.: | | | | | | | | 502 | | | **502** |
| - увеличение | | | | | | | | 502 | | | **502** |
| - намаление | | | | | | | | | | | **0** |
| 6. Финансов резултат от текущия период | | | | | | | | | | 451 | **451** |
| 7. Разпределние на печалба в т.ч.: | | | | | | | | | | | **0** |
| - за дивиденти | | | | | | | | -502 | | | **-502** |
| 8. Покриване на загуба | | | | | | | | | | | **0** |
| 9. Последващи оценки на активи и пасиви | | | | | | | | | | | **0** |
| - увеличения | | | | | | | | | | | **0** |
| - намаления | | | | | | | | | | | **0** |
| 10. Други изменения в собствения капитал | | | | | | | | | | | **0** |
| **11. Салдо към края на отчетния период** | **151** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **34** | **0** | **0** | **953** | **636** |
| 12. Промени от преводи на годишни финансови Отчети на предприятия в чужбина | | | | | | | | | | | **0** |
| **13. Собствен капитал към края на отчетния Период (11+/- 12)** | **151** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **34** | **0** | **0** | **953** | **636** |

**Дата на съставяне: 21.02.2019 година**

**Съставител:** .....
/ВАНЯ ТАШЕВА/

**Ръководител:** .....
/КАЛИН РУСЕВ/

СОФДИЛИНГ ООД

*Приложение № 1 към СС 7*

# ОТЧЕТ
## за паричните потоци по прекия метод
## на „Софдилинг " ООД град София
### за 2018 година

*(хил.лв)*

| | 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 | 256 | 27 | 229 | 1600 | 1362 | 238 |
| 2 | Парични потоци, свързани с краткосрочни | | | | | | |
| | финансови активи, държани за търговски цели | | | 0 | | | 0 |
| 3 | Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | | 710 | -710 | | 667 | -667 |
| 4 | Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, | | | | | | 0 |
| | дивиденти и други подобни | | | 0 | | | 0 |
| 5 | Парични потоци от положителни и отрицателни | 2356 | 28 | 2328 | 2050 | 68 | 1982 |
| | валутни курсови разлики | | | 0 | | | 0 |
| 6 | Платени и възстановени данъци върху печалбата | | 50 | -50 | | 54 | -54 |
| 7 | Плащания при разпределения на печалби | | 25 | -25 | | 26 | -26 |
| 8 | Други парични потоци от основна дейност | | 1183 | -1183 | | 1209 | -1209 |
| | **Всичко парични потоци от основна дейност (А)** | **2612** | **2023** | **589** | **3650** | **3386** | **264** |
| **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, | | | | | | |
| | дивиденти 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 (Б)** | **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 | | | 0 |
| 3 | Парични потоци, свързани с получени или | | | | | | |
| | предоставени заеми | 780 | 780 | 0 | | 516 | -516 |
| 4 | Парични потоци от лихви, комисионни, | | | | | | |
| | дивиденти и други подобни | 3 | 502 | -499 | | | 0 |
| 5 | Плащания на задължения по лизингови договори | | | 0 | | | 0 |
| 6 | Парични потоци от положителни и отрицателни | | | | | | |
| | валутни курсови разлики | | | 0 | | | 0 |
| 7 | Други парични потоци от финансова дейност | | | 0 | | | 0 |
| | **Всичко парични потоци от финансова дейност (В)** | **783** | **1282** | **-499** | **0** | **516** | **-516** |
| **Г.** | Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В) | **3395** | **3305** | **90** | **3650** | **3902** | **-252** |
| **Д.** | Парични средства в началото на периода | | | **699** | | | **951** |
| **Е.** | Парични средства в края на периода | | | **789** | | | **699** |

**Дата на съставяне: 21.02.2019 година**

**Съставител:** ..... /ВАНЯ ТАШЕВА/

**Ръководител:** ..... /КАЛИН РУСЕВ/

„СОФДИЛИНГ" София ООД

# ПРИЛОЖЕНИЕ
## към финансовия отчет на „СОФДИЛИНГ “ ООД за 2018 г.
## ЕИК 130300595

„СОФДИЛИНГ“ООД организира и осъществява текущото счетоводно отчитане в съответствие с изискванията на българското законодателство-счетоводно, данъчно и търговско.
Във връзка с утвърждаването на приложимите през текущия отчетен период изисквания към формите и съдържанието на съставните части на годишния финансов отчет, съгласно закона за счетоводството и Националните счетоводни стандарти в сила от 01.01.2016г.е съставен вътрешен сметкоплан за 2018г. Счетоводната политика на дружеството относно отчитането на счетоводните обекти не е променена поради това, че няма промяна в изискванията за отчитане на тези обекти в Националните счетоводни стандарти. Промените свързани с представянето на счетоводните отчети по НСС-1 са взети предвид при съставянето на отчета „СОФДИЛИНГ “ООД се квалифицира като **малко предприятие** във връзка с критериите и изискванията на чл.19 ал.1 и 2 от Закона за счетоводството. Спазени са и всички други изисквания относно формата и съдържанието на финансовите отчети във връзка с Глава трета, Раздел I от Закона за счетоводството и СС-1 Представяне на финансови отчети.

**1.Баланс**

Балансът е съставен в по групи активи и пасиви в двустранна форма.
1.1. Има салда по сметките от групата дълготрайните активи съоръжения и транспортни средства за 44 хил. лв.
1.2 .Има салда по сметките от групата на краткотрайните активи и съответно по тази група други вземания от 18 хил. лева.
1.3.В групата на паричните средства сумата е 789 хил. лв. касова наличност в лева и валута ,както и по разплащателни сметки.
1.4. Разходите за бъдещи периоди са 63 хиляда лева.
1.5.От групата на собствения капитал, записаният и внесен основен капитал е 151000 лв. За текущата година резултата е печалба 451 хил. лева. През 2018 год. е разпределена цялата натрупана печалба за дивиденти.
1.6. В групата на пасивите задълженията са 279 хил. лв. Задължение към фин. предприятия 20 хил., задължения към доставчици 174 хил. лв. по фактури, заплати и осигуровки за м.12 2018 г. 51 хил. лв. и данъчни задължения 34 хил. лв.

**2. Отчет за приходите и разходите**.

Отчетът за приходите и разходите е съставен в двустранна форма съгласно приложението на НСС-1. Печалбата за отчетния период посочена в ОПР съответства на печалбата посочена в баланса. ОПР е съставен на база информацията от оборотите на оперативно-резултатните счетоводни сметки за приходи и разходи, като сумата на печалбата от обичайната дейност на дружеството е определена като разлика между общата сума на приходите от дейността и общата сума на разходите за дейността. Предвид основната дейност на дружеството- обмяна на валута приходите се признават след приемането на услугата.
2.1. Разходите за дейността са 2256 хил. лв.
Разходи за материали- 55 хил. За външни услуги са изплатени и начислени 1023 хил. лв. и те са във връзка с основната дейност на дружеството-наеми, интернет и други. Разходите за възнаграждения и осигуровки са в размер на 711хил. .лв. Другите разходи са в размер на 335 хил. лева за командировки. Начислени са амортизации за 14 хил. лв. на наличните активи.
Финансовите разходи за банкови такси и услуги са 90хил. лв. Разходите от курсови разлики са 28 хил. лв.
2.2.Признатите приходи за отчетния период са 100% от основната дейност на дружеството/ обмяна на валута / и са в размер на 2758 хил. лв.

Съставител:
/ Ваня Ташева /