

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
(на консолидирана основа)

на ГРУПА СОФИЯ КОМЕРС-ЗК АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 131459062  
към 31.12.2019 г. г.

(в хил. лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>				<b>I. Основен капитал</b>			
1. Земи (терени)	1-0011	5	5	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	2373	2601
2. Сгради и конструкции	1-0012	271	291	обикновени акции	1-0411-1	2172	2400
3. Машини и оборудване	1-0013			привилегирвани акции	1-0411-2	201	201
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		-228
5. Транспортни средства	1-0015	28	8	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	27	26	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			<i>Общо за група I:</i>	<b>1-0410</b>	<b>2373</b>	<b>2373</b>
8. Други	1-0017		1	<b>II. Резерви</b>			
<i>Общо за група I:</i>	<b>1-0010</b>	<b>331</b>	<b>331</b>	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	1433	1433
<b>II. Инвестиционни имоти</b>	<b>1-0041</b>			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
<b>III. Биологични активи</b>	<b>1-0016</b>			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	2572	2572
<b>IV. Нематериални активи</b>				общи резерви	1-0424	2623	2623
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022			други резерви	1-0426	-51	-51
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			<i>Общо за група II:</i>	<b>1-0420</b>	<b>4005</b>	<b>4005</b>
4. Други	1-0024			<b>III. Финансов резултат</b>			
<i>Общо за група IV:</i>	<b>1-0020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	2453	2842
<b>V. Търговска репутация</b>				неразпределена печалба	1-0452	2453	2842
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453		
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
<i>Общо за група V:</i>	<b>1-0050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2. Текуща печалба	1-0454	1960	1019
<b>VI. Финансови активи</b>				3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	<i>Общо за група III:</i>	<b>1-0450</b>	<b>4413</b>	<b>3861</b>
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):</b>	<b>1-0400</b>	<b>10791</b>	<b>10239</b>
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035			<b>B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	<b>1-0400-1</b>		
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0				
държавни ценни книжа	1-0042-1			<b>V. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			<b>I. Търговски и други задължения</b>			
общински облигации	1-0042-3			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
3. Други	1-0042-5	1	0	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
<i>Общо за група VI:</i>	<b>1-0040</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514	228	
<b>VII. Търговски и други вземания</b>				5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			6. Други	1-0517	214	221
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			<i>Общо за група I:</i>	<b>1-0510</b>	<b>442</b>	<b>221</b>
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			<b>II. Други нетекущи пасиви</b>	<b>1-0510-1</b>		
4. Други	1-0046			<b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0520</b>		
<i>Общо за група VII:</i>	<b>1-0040-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>IV. Пасиви по отсрочени данъци</b>	<b>1-0516</b>		
<b>VIII. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0060</b>			<b>V. Финансирания</b>	<b>1-0520-1</b>		
<b>IX. Активи по отсрочени данъци</b>	<b>1-0060-1</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<i>Общо за група B:</i>	<b>1-0500</b>	<b>442</b>	<b>221</b>
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>	<b>1-0100</b>	<b>408</b>	<b>407</b>	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):</b>			



а	б	1	2	а	б	1	2
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
<b>I. Материални запаси</b>				<b>I. Търговски и други задължения</b>			
1. Материали	1-0071			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	6	
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073	278	7	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	533	452
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611		
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	80	88
<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0070</i>	<i>278</i>	<i>7</i>	получени аванси	1-0613-1	25	
				задължения към персонала	1-0615	233	241
				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	35	34
				данъчни задължения	1-0617	160	89
<b>II. Търговски и други вземания</b>				4. Други	1-0618	484	86
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			5. Провизии	1-0619		
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	8432	8632	<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0610</i>	<i>1023</i>	<i>538</i>
3. Предоставени аванси	1-0086-1						
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			<b>II. Други текущи пасиви</b>	<i>1-0610-1</i>		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	13	64				
6. Данъци за възстановяване	1-0085	1		<b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>	<i>1-0700</i>		
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	39	22	<b>IV. Финансирания</b>	<i>1-0700-1</i>		
<i>Общо за група II:</i>	<i>1-0080</i>	<i>8485</i>	<i>8718</i>				
				<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):</b>	<b>1-0750</b>	<b>1023</b>	<b>538</b>
<b>III. Финансови активи</b>							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	85	91				
дългови ценни книжа	1-0093-1						
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3	85	91				
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
<i>Общо за група III:</i>	<i>1-0090</i>	<i>85</i>	<i>91</i>				
<b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b>							
1. Парични средства в брой	1-0151	2557	1495				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	439	275				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
<i>Общо за група IV:</i>	<i>1-0150</i>	<i>2996</i>	<i>1770</i>				
<b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>	<i>1-0160</i>	<i>4</i>	<i>5</i>				
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)</b>	<b>1-0200</b>	<b>11848</b>	<b>10591</b>				
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>	<b>1-0300</b>	<b>12256</b>	<b>10998</b>	<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):</b>	<b>1-0800</b>	<b>12256</b>	<b>10998</b>

Дата на съставяне: 27.2.2020 г.

Съставител: СТРАТИЙКА ИГНАТОВА

Представяващ/и:

.....  
.....  
.....



**ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ**  
(на консолидирана основа)

на ГРУПА СОФИЯ КОМЕРС-ЗК АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 131459062  
към 31.12.2019 г. г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	(в хиляди лева)	
								а	б
<b>А. Разходи за дейността</b>				<b>А. Приходи от дейността</b>					
<b>I. Разходи по икономически елементи</b>				<b>I. Нетни приходи от продажби на:</b>					
1. Разходи за материали	2-1120	108	99	1. Продукция	2-1551				
2. Разходи за външни услуги	2-1130	606	570	2. Стоки	2-1552	7	777		
3. Разходи за амортизации	2-1160	33	34	3. Услуги	2-1560	6443	5543		
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	3333	3320	4. Други	2-1556	58	213		
5. Разходи за осигуровки	2-1150	270	253	<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1610</b>	<b>6508</b>	<b>6533</b>		
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	6	676						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			<b>II. Приходи от финансираня</b>	<b>2-1620</b>				
8. Други, в т.ч.: обещанка на активи	2-1170	148	423	в т.ч. от правителството	2-1621				
провизи	2-1171		277						
	2-1172			<b>III. Финансови приходи</b>					
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>	<b>4504</b>	<b>5375</b>	1. Приходи от лихви	2-1710	221	4		
				2. Приходи от дивиденди	2-1721	29			
<b>II. Финансови разходи</b>				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	9	19		
1. Разходи за лихви	2-1210	43	3	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740				
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	14		5. Други	2-1745		1		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	2		<b>Общо за група III:</b>	<b>2-1700</b>	<b>259</b>	<b>24</b>		
4. Други	2-1240	25	38						
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>	<b>84</b>	<b>41</b>						
<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	<b>4588</b>	<b>5416</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>	<b>6767</b>	<b>6557</b>		
<b>В. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>	<b>2179</b>	<b>1141</b>	<b>В. Загуба от дейността</b>	<b>2-1810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1250-1</b>			<b>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1810-1</b>				
<b>IV. Извънредни разходи</b>	<b>2-1250</b>			<b>V. Извънредни приходи</b>	<b>2-1750</b>				
<b>Г. Общо разходи (Б+III+IV)</b>	<b>2-1350</b>	<b>4588</b>	<b>5416</b>	<b>Г. Общо приходи (Б+IV+V)</b>	<b>2-1800</b>	<b>6767</b>	<b>6557</b>		
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>	<b>2179</b>	<b>1141</b>	<b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>V. Разходи за данъци</b>	<b>2-1450</b>	<b>219</b>	<b>122</b>						
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	219	152						
2. Разход/(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452		-30						
3. Други	2-1453								
<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>	<b>2-0454</b>	<b>1960</b>	<b>1019</b>	<b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>	<b>2-0455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1				
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0454-2</b>	<b>1960</b>	<b>1019</b>	<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	<b>2-0455-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Всичко (Г+V+E):</b>	<b>2-1500</b>	<b>6767</b>	<b>6557</b>	<b>Всичко (Г+E):</b>	<b>2-1900</b>	<b>6767</b>	<b>6557</b>		

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготви само с натрупване.

Дата на съставяне: 27.2.2020 г.

Съставител: СТРАТИЙКА ИГНАТОВА

Представяващ/и:





**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**  
(на консолидирана основа)

на ГРУПА СОФИЯ КОМЕРС-ЗК АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 131459062  
към 31.12.2019 г. г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	4216	1944
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-3973	-1734
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-3582	-3640
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-52	-23
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-152	-112
7. Получени лихви	3-2204	5677	5064
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-7	
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-208	-144
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>1919</b>	<b>1355</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-12	-39
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		274
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		15
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>-12</b>	<b>250</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		-167
3. Постъпления от заеми	3-2403	1407	19
4. Платени заеми	3-2403-1	-1222	-19
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-16	
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-850	-784
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		65
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>-681</b>	<b>-886</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>1226</b>	<b>719</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>1770</b>	<b>1051</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>2996</b>	<b>1770</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	2996	1770
блокирани парични средства	3-2700-2		

**Забележка:**

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 27.2.2020 г.

Съставител: СТРАТИЙКА ИГНАТОВА

Представяващ/и:





**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
(на консолидирана основа)

на ГРУПА СОФИЯ КОМЕРС-ЗК АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 131459062  
към 31.12.2019 г. г.

(в хиляди лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премнен резерв)	резерв от последващи оценки	целевни резерви			печалба	загуба			
					общи	специални зирани	други					
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Код на реда - б</b>		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1
Салдо в началото на отчетния период	4-01	2373	1433	0	2623	0	-51	3861	0		10239	0
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1										0	
Фундаментални грешки	4-15-2										0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	2373	1433	0	2623	0	-51	3861	0	0	10239	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							1960	0		1960	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	-1408	0	0	-1408	0
дивиденди	4-07							-1408			-1408	
други	4-07-1										0	
2. Покриване на загуби	4-08										0	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-10										0	
намаления	4-11										0	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-13										0	
намаления	4-14										0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	
6. Други изменения	4-16										0	
Салдо към края на отчетния период	4-17	2373	1433	0	2623	0	-51	4413	0	0	10791	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	2373	1433	0	2623	0	-51	4413	0	0	10791	0

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 27.2.2020 г.

Съставител: СТРАТИЙКА ИГНАТОВА

Представяващ/и:

