

СПРАВКИ
уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие
на индивидуална основа
по чл. 33а1, т. 1 от Наредба № 2
за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,
акционерни дружества със специална инвестиционна цел и
лица по §1д от ЗППЦК

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1/01/2018 г.
Крайна дата:	30/09/2018 г.
Дата на съставяне:	27/10/2018 г.
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	131459062
Представяващ/и:	СТАНИСЛАВ НИКОЛАЕВ ЧУПЕТЛОВСКИ
Начин на представяване:	Управител
Адрес на управление:	СОФИЯ, УЛ. РАЛЕВИЦА 74
Адрес за кореспонденция:	СОФИЯ, УЛ. РАЛЕВИЦА 74
Телефон:	
Факс:	
Е-mail:	
Уеб сайт:	
Медия:	
Съставител на отчета:	ЗЛАТКА ТОДОРОВА БАРАКОВА
Длъжност на съставителя:	ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 131459062
към 30.09.2018 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
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	5	5	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	2601	2601
2. Сгради и конструкции	1-0012	268	401	обикновени акции	1-0411-1	2400	2400
3. Машини и оборудване	1-0013			привилегирани акции	1-0411-2	201	201
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417	-180	-180
5. Транспортни средства	1-0015	10	15	Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	20	20	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			<i>Общо за група I:</i>	1-0410	2421	2421
8. Други	1-0017			II. Резерви			
<i>Общо за група I:</i>	1-0010	303	441	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	1552	1552
II. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	2607	2607
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	2621	2621
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022			други резерви	1-0426	-14	-14
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			<i>Общо за група II:</i>	1-0420	4159	4159
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
<i>Общо за група IV:</i>	1-0020	0	0	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	2905	2771
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	2905	2771
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>	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	962	921
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:	1-0031	1406	59	<i>Общо за група III:</i>	1-0450	3867	3692
дъщерни предприятия	1-0032	1406	59				
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	10447	10272
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035			B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0				
държавни ценни книжа	1-0042-1			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			I. Търговски и други задължения			
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			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
<i>Общо за група VI:</i>	1-0040	1406	59	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
VII. Търговски и други вземания				5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			6. Други	1-0517	155	157
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			Общо за група I:	1-0510	155	157
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1						
4. Други	1-0046	800	400	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
<i>Общо за група VII:</i>	1-0040-1	800	400	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	41	41	V. Финансирания	1-0520-1		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	2550	941	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	155	157

а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	512	465
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	88	62
<i>Общо за група I:</i>				получени аванси	1-0613-1		
	1-0070	0	0	задължения към персонала	1-0615	290	332
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	32	29
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	20		данъчни задължения	1-0617	102	42
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	7342	8812	4. Други	1-0618	12	9
3. Предоставени аванси	1-0086-1			5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			<i>Общо за група I:</i>			
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084				1-0610	524	474
6. Данъци за възстановяване	1-0085			II. Други текущи пасиви			
7. Вземания от персонала	1-0086-2				1-0610-1		
8. Други	1-0086	71	59	III. Приходи за бъдещи периоди			
<i>Общо за група II:</i>							
	1-0080	7433	8871	IV. Финансирания			
III. Финансови активи					1-0700		
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	99	96	IV. Финансирания			
дългови ценни книжа	1-0093-1				1-0700-1		
деривативи	1-0093-2			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
други	1-0093-3	99	96		1-0750	524	474
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
<i>Общо за група III:</i>							
	1-0090	99	96				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	951	695				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	90	297				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
<i>Общо за група IV:</i>							
	1-0150	1041	992				
V. Разходи за бъдещи периоди							
	1-0160	3	3				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)							
	1-0200	8576	9962				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):				СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):			
	1-0300	11126	10903		1-0800	11126	10903

Дата на съставяне: 27/10/2018 г.

Съставител: ЗЛАТКА ТОДОРОВА БАРАКОВА

Представяващ/и:

.....

.....

.....

.....

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 131459062
към 30.09.2018 г.

(в хил.лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността			
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали	2-1120	71	83	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	353	372	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	26	32	3. Услуги	2-1560	4069	4070
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	2401	2224	4. Други	2-1556	163	35
5. Разходи за осигуровки	2-1150	167	154	Общо за група I:	2-1610	4232	4105
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	116					
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансираня	2-1620		
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170	24	49	в т.ч. от правителството	2-1621		
провизии	2-1171	1					
	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	3158	2914	1. Приходи от лихви	2-1710		
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	18	
1. Разходи за лихви	2-1210	1		4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	15		5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			Общо за група III:	2-1700	18	0
4. Други	2-1240	7	4				
Общо за група II:	2-1200	23	4				
				Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	4250	4105
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	3181	2918				
В. Печалба от дейността	2-1310	1069	1187	В. Загуба от дейността	2-1810	0	0
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1		
IV. Извънредни разходи	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	3181	2918	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	4250	4105
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	1069	1187	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
V. Разходи за данъци	2-1450	107	120				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	107	120				
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	962	1067	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
в т.ч. за мажоритарно участие	2-0454-1			в т.ч. за мажоритарно участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	962	1067	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г+ V + E):	2-1500	4250	4105	Всичко (Г + E):	2-1900	4250	4105

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

Дата на съставяне: 27/10/2018 г.

Съставител: ЗЛАТКА ТОДОРОВА БАРАКОВА

Представяващ/и:

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

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
(на индивидуална основа)

на СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 131459062
към 30.09.2018 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	1279	-1644
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-424	-434
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-2617	-2369
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-72	-92
7. Получени лихви	3-2204	3770	3742
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-52	-59
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	1884	-856
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-3	-10
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	-1348	
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		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-1077	-10
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-2	
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-748	-597
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-8	-6
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-758	-603
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	49	-1469
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	992	3318
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	1041	1849
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	1041	1849
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: 27/10/2018 г.

Съставител: ЗЛАТКА ТОДОРОВА БАРАКОВА

Представяващ/и:

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

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 131459062

към 30.09.2018 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Нагрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви			печалба	загуба			
					общи	специализирани	други					
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Код на реда - б		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	2421	1552	0	2621	0	-14	3692	0	0	10272	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	0
Фундаментални грешки	4-15-2										0	0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	2421	1552	0	2621	0	-14	3692	0	0	10272	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							962	0	0	962	0
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	-787	0	0	-787	0
дивиденди	4-07							-787			-787	
други	4-07-1										0	0
2. Покриване на загуби	4-08										0	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	0
намаления	4-11										0	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	0
намаления	4-14										0	0
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	0
6. Други изменения	4-16										0	0
Салдо към края на отчетния период	4-17	2421	1552	0	2621	0	-14	3867	0	0	10447	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	0
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	0
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	2421	1552	0	2621	0	-14	3867	0	0	10447	0

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

Дата на съставяне: 27/10/2018 г.

Съставител: ЗЛАТКА ТОДОРОВА БАРАКОВА

Представяващ/и:

.....

СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 131459062

към 30.09.2018 г.

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3
A. В СТРАНАТА				
I. Инвестиции в дъщерни предприятия				
СОФКОМ ЛИЗИНГ ЕООД – БЪЛГАРИЯ		1000	100	
СОФКОМГОЛД ЕООД		5	100	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	<i>1005</i>		<i>0</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
III. Инвестиции в асоциирани предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
<i>Обща сума III:</i>	<i>84011</i>	<i>0</i>		<i>0</i>

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3
IV. Инвестиции в други предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4016</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>	<i>1005</i>		<i>0</i>
Б. В ЧУЖБИНА				
I. Инвестиции в дъщерни предприятия				
МАККОМ ГРУП ДООЕЛ- МАКЕДОНИЈА		205	100	
МАККОМ ЗАЛОЗИ ДООЕЛ – МАКЕДОНИЈА		196	100	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4030</i>	<i>401</i>		<i>0</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4035</i>	<i>0</i>		<i>0</i>

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3
III. Инвестиции в асоциирани предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
IV. Инвестиции в други предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4045</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4050</i>		<i>401</i>	<i>0</i>

Дата на съставяне: 27/10/2018 г.

Съставител: ЗЛАТКА ТОДОРОВА БАРАКОВА

Представяващ/и:

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

