

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 131459062
към 30.09.2019 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	а			
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	б	1	2	A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		б	1	2
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	276	291	обикновени акции	1-0411-1	2400	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	-228	
5. Транспортни средства	1-0015	4	8	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1			
6. Стопански инвентар	1-0017-1	25	21	Невнесен капитал	1-0416			
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			<i>Общо за група I:</i>	1-0410	2373	2373	
8. Други	1-0017			II. Резерви				
<i>Общо за група I:</i>	1-0010	310	325	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	1433	1433	
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	2572	2572	
IV. Нематериални активи				обща 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>	1-0420	4005	4005	
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	3163	2843	
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	3163	2843	
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	1147	1011	
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455			
1. Инвестиции в:	1-0031	1212	1212	<i>Общо за група III:</i>	1-0450	4310	3854	
дъщерни предприятия	1-0032	1212	1212					
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	10688	10232	
асоциирани предприятия	1-0034							
други предприятия	1-0035			B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1			
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	V. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ				
държавни ценни книжа	1-0042-1			I. Търговски и други задължения				
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511			
общински облигации	1-0042-3			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти	1-0512			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1			
3. Други	1-0042-5			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514			
<i>Общо за група VI:</i>	1-0040	1212	1212	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515			
VII. Търговски и други вземания				6. Други	1-0517	214	214	
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			Общо за група I:	1-0510	214	214	
2. Вземания по търговски заеми	1-0045							
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1			
4. Други	1-0046			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520			
<i>Общо за група VII:</i>	1-0040-1	0	0	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516			
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			V. Финансирания	1-0520-1			
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	76	76	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	214	214	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	1598	1613					

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	7	10
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	780	398
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611	300	
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	98	58
<i>Общо за група I:</i>		<i>1-0070</i>	<i>0</i>	получени аванси	1-0613-1		
				задължения към персонала	1-0615	231	232
				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	36	33
II. Търговски и други вземания				II. Други текущи пасиви			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	237	61	данъчни задължения	1-0617	115	75
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	7880	8361	4. Други	1-0618	254	84
3. Предоставени аванси	1-0086-1			5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			<i>Общо за група I:</i>		<i>1-0610</i>	<i>1041</i>
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084		64	<i>II. Други текущи пасиви</i>			
6. Данъци за възстановяване	1-0085			<i>1-0610-1</i>			
7. Вземания от персонала	1-0086-2			III. Приходи за бъдещи периоди			
8. Други	1-0086	38	22	<i>1-0700</i>			
<i>Общо за група II:</i>		<i>1-0080</i>	<i>8155</i>	IV. Финансирания			
			<i>8508</i>	<i>1-0700-1</i>			
III. Финансови активи				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.	1-0093	81	91	1-0750			
дългови ценни книжа	1-0093-1			1041			
деривативи	1-0093-2			492			
други	1-0093-3	81	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>81</i>				
			<i>91</i>				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	1968	500				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	135	221				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
<i>Общо за група IV:</i>		<i>1-0150</i>	<i>2103</i>				
			<i>721</i>				
V. Разходи за бъдещи периоди							
	<i>1-0160</i>	<i>6</i>	<i>5</i>				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)		1-0200	10345				
		10345	9325				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):				СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):			
	1-0300	11943	10938	1-0800	11943	10938	

Дата на съставяне: 30.10.2019 г.

Съставител: Стратийка Игнатова

Представяващ/и:




ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД
ЕИК по БУЛСТАТ 131459062
към 30.09.2019 г.

(в хил. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали	2-1120	68	40	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	370	252	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	25	16	3. Услуги	2-1560	4461	2908
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	2426	1607	4. Други	2-1556	4	
5. Разходи за осигуровки	2-1150	176	117		Общо за група I:	2-1610	4465
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансиране	2-1620		
8. Други, в т.ч.	2-1170	93	89	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
проvizии	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	3158	2121	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		
1. Разходи за лихви	2-1210	10	6	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	9	9	5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			Общо за група III:	2-1700	0	0
4. Други	2-1240	14	7				
Общо за група II:	2-1200	33	22				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	3191	2143	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	4465	2908
В. Печалба от дейността	2-1310	1274	765	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	3191	2143	Г. Общо приходи (Б+IV+V)	2-1800	4465	2908
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	1274	765	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
V. Разходи за данъци	2-1450	127	77				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	127	77				
2. Разход (икономи) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	1147	688	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	1147	688	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г + V + E):	2-1500	4465	2908	Всичко (Г + E):	2-1900	4465	2908

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

Дата на съставяне: 30.10.2019 г.

Съставител: Стратийка Игнатова

Представяващ/и:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 131459062

към 30.09.2019 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	1148	909
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-393	-590
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-2357	-3552
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-124	-112
7. Получени лихви	3-2204	4042	5061
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	-213	-195
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	2103	1521
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-11	-33
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		-1153
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	-11	-912
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		-167
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-713	-784
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	3	71
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-710	-880
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	1382	-271
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	721	992
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	2103	721
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	2103	721
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: 30.10.2019 г.

Съставител: Стратийка Игнатова

Представяващ/и:




ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 131459062

към 30.09.2019 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целеве резерви			печалба	загуба			
					общи	специални зирани	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	2373	1433	0	2623	0	11	3854	0	0	10294	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	11	3854	0	0	10294	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							1147	0		1147	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	-753	0	0	-753	0
дивиденди	4-07							-753			-753	
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	11	4248	0	0	10688	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	11	4248	0	0	10688	0

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

Дата на съставяне: 30.10.2019 г.

Съставител: Стратийка Игнатова

Представяващ/и:


