

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 131459062
към 31.03.2018 г.

(в хил. лева)

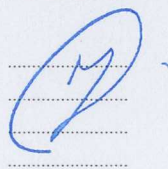
АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	5	5	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	2601	2601
2. Сгради и конструкции	1-0012	394	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	13	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			Общо за група I:	1-0410	2421	2421
8. Други	1-0017			II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	432	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			Общо за група II:	1-0420	4159	4159
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	0	0	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	3692	2771
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	3692	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		
Общо за група V:	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	311	921
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:	1-0031	1274	59	Общо за група III:	1-0450	4003	3692
дъщерни предприятия	1-0032	1274	59				
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	10583	10272
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
Общо за група VI:	1-0040	1274	59	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517	156	157
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	156	157
4. Други	1-0046	406	400	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
Общо за група VII:	1-0040-1	406	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	2153	941	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	156	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	404	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	73	62
Общо за група I:	1-0070	0	0	получени аванси	1-0613-1		
				задължения към персонала	1-0615	233	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	66	42
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	7588	8812	4. Други	1-0618	9	9
3. Предоставени аванси	1-0086-1			5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			Общо за група I:	1-0610	413	474
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084						
6. Данъци за възстановяване	1-0085			II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	59	59	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
Общо за група II:	1-0080	7667	8871				
				IV. Финансирания	1-0700-1		
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	113	96	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	413	474
дългови ценни книжа	1-0093-1						
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3	113	96				
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	113	96				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	1056	695				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	160	297				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	1216	992				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	3	3				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	8999	9962				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	11152	10903	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	11152	10903

Дата на съставяне: 27.4.2018 г.

Съставител: ЗЛАТКА ТОДОРОВА БАРАКОВА

Представяващ/и:





ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 131459062
към 31.03.2018 г.

				(в хил. лева)			
РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120	22	30	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	124	127	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	10	10	3. Услуги	2-1560	1339	1370
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	784	792	4. Други	2-1556		
5. Разходи за осигуровки	2-1150	55	51	Общо за група I:	2-1610	1339	1370
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			<i>II. Приходи от финансиране</i>	2-1620		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	12	43	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
проvizии	2-1172			<i>III. Финансови приходи</i>			
Общо за група I:	2-1100	1007	1053	1. Приходи от лихви	2-1710		
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
<i>II. Финансови разходи</i>				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	17	
1. Разходи за лихви	2-1210			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			Общо за група III:	2-1700	17	0
4. Други	2-1240	3	1				
Общо за група II:	2-1200	3	1				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	1010	1054	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	1356	1370
В. Печалба от дейността	2-1310	346	316	В. Загуба от дейността	2-1810	0	0
<i>III. Дъл от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	2-1250-1			<i>IV. Дъл от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	2-1810-1		
<i>IV. Извънредни разходи</i>	2-1250			<i>V. Извънредни приходи</i>	2-1750		
Г. Общо разходи (Б + III + IV)	2-1350	1010	1054	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	1356	1370
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	346	316	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
<i>V. Разходи за данъци</i>	2-1450	35	31				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	35	31				
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	311	285	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	311	285	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	1356	1370	Всичко (Г + Е):	2-1900	1356	1370

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

Дата на съставяне: 27.4.2018 г.

Съставител: ЗЛАТКА ТОДОРОВА БАРАКОВА

Представяващ/и:



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

на СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 131459062
към 31.03.2018 г.

(в хил. лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
А. Парични помощи от оперативна дейност	6	1	2
1. Постъпления от клиенти	3-2201	1214	-501
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-135	-153
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнагрждения	3-2203	-949	-750
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		-20
7. Получени лихви	3-2204	1221	1277
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	-18	-40
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	1333	-187
Б. Парични помощи от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		-5
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	112	
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	-1215	
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	-1103	-5
В. Парични помощи от финансово 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		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-6	-1
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-6	-1
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	224	-193
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	992	3318
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	1216	3125
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	1216	
блокирани парични средства	3-2700-2		3125

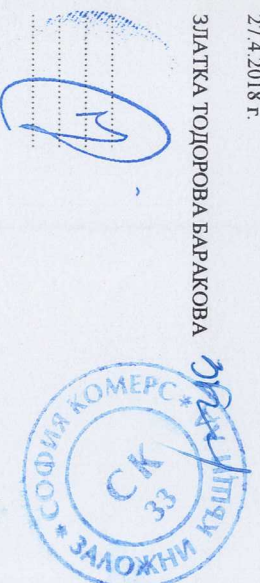
Забележка:

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

Дата на съставяне: 27.4.2018 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 31.03.2018 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 (премнен резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви			печалба	загуба			
					обща	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		10272	
Промени в началните салда поради:	4-15	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	2421	1552	0	2621	0	-14	3692	0	0	10272	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							311	0		311	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
дивиденди	4-07										0	
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	
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	
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	2421	1552	0	2621	0	-14	4003	0	0	10583	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	2421	1552	0	2621	0	-14	4003	0	0	10583	0

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

Дата на съставяне: 27.4.2018 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 31.03.2018 г.

(в ХИЛ ЛЕВА)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реш	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, присти за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, непроти за търговия на фондова борса
A. В СТРАНАТА	6	1	2	3	4
I. Инвестиции в дъщерни предприятия СОФКОМ ЛИЗИНГ ЕООД - БЪЛГАРИЯ		1000	100		1000
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума I:	8-4/001	1000		0	1000
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума II:	8-4/006	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума III:	84011	0		0	0

Наименование и отделение на предприятието, в които са инвестициите	Код на реш	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, преходи за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, преходи за търговия на фондова борса
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума IV:	8-4016 8-4025	0 1000		0 0	0 1000
Б. В ЧУЖБИНА					
1. Инвестиции в дъщерни предприятия					
МАККОМ ГРУП ДООЕЛ - МАКЕДОНИЈА		274	100		274
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума I:	8-4030	274		0	274
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума II:	8-4035	0		0	0

Наименование и сведения на предприятията, в които са инвестициите	Кол на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиции в ценни книжа, прети за търговия на фондова борса	Инвестиции в ценни книжа, непроти за търговия на фондова борса
III. Инвестиции в асоциирани предприятия	6	1	2	3	4
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
IV. Инвестиции в други предприятия	8-4040	0		0	0
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума III:	8-4045	0		0	0
Обща сума IV:	8-4050	274		0	274

Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):

Дата на съставяне: 27.4.2018 г.

Съставител: ЗЛАТКА ТОДОРОВА БАРАКОВА

Представител/и:

.....

.....

