

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	
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	1124	452
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611		
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614	591	
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	102	88
<i>Общо за група I:</i>		<i>1-0070</i>	<i>278</i>	7. получени аванси	1-0613-1	25	
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	242	241
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			задължения към осигурителни предприятия	1-0616	37	34
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	9141	8632	данъчни задължения	1-0617	127	89
3. Предоставени аванси	1-0086-1			4. Други	1-0618	254	86
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Провизии	1-0619		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084		64	<i>Общо за група I:</i>			
6. Данъци за възстановяване	1-0085	1		<i>II. Други текущи пасиви</i>			
7. Вземания от персонала	1-0086-2			<i>1-0610-1</i>			
8. Други	1-0086	38	22	III. Приходи за бъдещи периоди			
<i>Общо за група II:</i>		<i>1-0080</i>	<i>9180</i>	<i>1-0700</i>			
III. Финансови активи				IV. Финансирания			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093	81	91	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
деривативи	1-0093-1			1-0750			
други	1-0093-2			1385			
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-3	81	91	538			
3. Други	1-0093-4						
<i>Общо за група III:</i>		<i>1-0090</i>	<i>81</i>				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	2358	1495				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	232	275				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
<i>Общо за група IV:</i>		<i>1-0150</i>	<i>2590</i>				
<i>1770</i>							
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	6	5				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	12135	10591				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	12527	10998	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ			
				(А+Б+В+Г):			
				1-0800	12527	10998	

Дата на съставяне: 26.11.2019 г.

Съставител: СТРАТИЙКА ИГНАТОВА

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на ГРУПА СОФИЯ КОМЕРС-ЗК АД
ЕИК по БУЛСТАТ 131459062
към 30.09.2019 г. г.

(в хил. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
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	78	73	1 Продукция	2-1551		
2 Разходи за външни услуги	2-1130	442	393	2 Стоки	2-1552	7	532
3 Разходи за амортизации	2-1160	26	27	3 Услуги	2-1560	4950	4069
4 Разходи за възнаграждения	2-1140	2504	2445	4 Други	2-1556	4	163
5 Разходи за осигуровки	2-1150	203	187	Общо за група I:	2-1610	4961	4764
6 Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	6	465				
7 Изменения на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			<i>II. Приходи от финансиране</i>	2-1620		
8 Други, в т.ч.	2-1170	125	49	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171		1				
проvisions	2-1172			<i>III. Финансови приходи</i>			
Общо за група I:	2-1100	3384	3639	1. Приходи от дивиденти	2-1710		1
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
<i>II. Финансови разходи</i>				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		18
1 Разходи за лихви	2-1210	28	1	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2 Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	9	15	5. Други	2-1745		
3 Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	1	4	Общо за група III:	2-1700	0	19
4 Други	2-1240	20	8				
Общо за група II:	2-1200	58	28				
				Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	4961	4783
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	3442	3667				
В. Печалба от дейността	2-1310	1519	1116	В. Загуба от дейността	2-1810	0	0
<i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>			<i>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1810-1</i>		
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>			<i>V. Извънредни приходи</i>	<i>2-1750</i>		
Г. Общо разходи (Б+III+IV)	2-1350	3442	3667	Г. Общо приходи (Б+IV+V)	2-1800	4961	4783
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	1519	1116	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	<i>139</i>	<i>120</i>				
1 Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	139	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	1380	996	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	1380	996	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г + V + E):	2-1500	4961	4783	Всичко (Г + E):	2-1900	4961	4783

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

Дата на съставяне: 26.11.2019 г.
Съставител: СТРАТИКА ИГНАТОВА
Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на ГРУПА СОФИЯ КОМЕРС-ЗК АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 131459062

към 30.09.2019 г. г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
		1	2
а	б		
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	2888	1944
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-3409	-1734
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-2431	-3640
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-46	-23
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-124	-112
7. Получени лихви	3-2204	4217	5064
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-5	
9. Курсови разлики	3-2205	0	
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-271	-144
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	819	1355
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-11	-39
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	0	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	-27	
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
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-38	250
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	1595	19
4. Платени заеми	3-2403-1	-828	-19
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	0	
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-12	
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-713	-784
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-3	65
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	39	-886
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	820	719
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	1770	1051
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	2590	1770
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	2590	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: 26.11.2019 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 30.09.2019 г. г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премни 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	2373	1433	0	2623	0	11	3861	0	0	10301	0
Променни 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	3861	0	0	10301	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							1380	0		1380	
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	4488	0	0	10928	0
7. Променни от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	
8. Променни 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	4488	0	0	10928	0

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

Дата на съставяне: 26.11.2019 г.

Съставител: СТРАТИЙКА ИГНАТОВА

Представяващ/и:

