

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на консолидирана основа)

на ГРУПА СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 131459062
към 31.03.2019 г.

(в хиляди 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	286	291	обикновени акции	1-0411-1	2400	2400
3. Машини и оборудване	1-0013	0	0	привилегирвани акции	1-0411-2	201	201
4. Съоръжения	1-0014	0	0	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417	-228	-228
5. Транспортни средства	1-0015	7	8	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	25	26	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	0	0	<i>Общо за група I:</i>		<i>1-0410</i>	<i>2373</i>
8. Други	1-0017	0	1	II. Резерви			
<i>Общо за група I:</i>				1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	1433	1433
	<i>1-0010</i>	<i>323</i>	<i>331</i>	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
II. Инвестиционни имоти	<i>1-0041</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	2572	2572
III. Биологични активи	<i>1-0016</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	общи резерви	1-0424	2623	2623
IV. Нематериални активи				специализирани резерви	1-0425		
1. Права върху собственост	1-0021	0	0	други резерви	1-0426	-51	-51
2. Програмни продукти	1-0022	0	0	<i>Общо за група II:</i>		<i>1-0420</i>	<i>4005</i>
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	0	0	III. Финансов резултат			
4. Други	1-0024	0	0	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	3861	2826
<i>Общо за група IV:</i>				неразпределена печалба	1-0452	3861	2826
	<i>1-0020</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	непокрита загуба	1-0453	0	0
V. Търговска репутация				еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	0	0
1. Положителна репутация	1-0051	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	378	1035
2. Отрицателна репутация	1-0052	0	0	3. Текуща загуба	1-0455	0	0
<i>Общо за група V:</i>				<i>Общо за група III:</i>		<i>1-0450</i>	<i>4239</i>
	<i>1-0050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				<i>3861</i>
VI. Финансови активи				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):			
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0		1-0400	10617	10239
дъщерни предприятия	1-0032	0	0				
смесени предприятия	1-0033	0	0				
асоциирани предприятия	1-0034	0	0				
други предприятия	1-0035	0	0				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1	0	0				
облигации, в т.ч.:	1-0042-2	0	0	B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3	0	0	I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4	0	0	1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5	0	0	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
<i>Общо за група VI:</i>				3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
	<i>1-0040</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	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	0	0	6. Други	1-0517	220	221
2. Вземания по търговски заеми	1-0045	0	0	<i>Общо за група I:</i>		<i>1-0510</i>	<i>220</i>
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1	0	0				<i>221</i>
4. Други	1-0046	0	0	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
<i>Общо за група VII:</i>				III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
	<i>1-0040-1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	<i>1-0060</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	V. Финансираня	1-0520-1		
IX. Активи по отсрочени данъци	<i>1-0060-1</i>	<i>76</i>	<i>76</i>				

ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	399	407	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	220	221
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	0	0	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	0	0
2. Продукция	1-0072	0	0	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	0	0
3. Стоки	1-0073	0	0	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	602	452
4. Незавършено производство	1-0076	0	0	задължения към свързани предприятия	1-0611		0
5. Биологични активи	1-0074	0	0	задължения по получени търговски заеми	1-0614	46	0
6. Други	1-0077	0	0	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	160	88
<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0070</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	7. получени аванси	1-0613-1	25	0
				задължения към персонала	1-0615	223	241
				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	37	34
II. Търговски и други вземания				данъчни задължения	1-0617	111	89
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	0	0	4. Други	1-0618	9	86
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	8192	8632	5. Провизии	1-0619	0	0
3. Предоставени аванси	1-0086-1	0	0	<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0610</i>	<i>611</i>	<i>538</i>
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	296	64				
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	64	64	II. Други текущи пасиви	<i>1-0610-1</i>	0	0
6. Данъци за възстановяване	1-0085	1	0				
7. Вземания от персонала	1-0086-2	0	0	III. Приходи за бъдещи периоди	<i>1-0700</i>	0	0
8. Други	1-0086	0	0				
<i>Общо за група II:</i>	<i>1-0080</i>	<i>8553</i>	<i>8718</i>	IV. Финансираня	<i>1-0700-1</i>	0	0
III. Финансови активи				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	611	538
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.	1-0093	84	91				
дългови ценни книжа	1-0093-1	0	0				
деривативи	1-0093-2	0	0				
други	1-0093-3	84	91				
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4	0	0				
3. Други	1-0095	0	0				
<i>Общо за група III:</i>	<i>1-0090</i>	<i>84</i>	<i>91</i>				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	2256	1495				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	149	275				
3. Блокирани парични средства	1-0155	0	0				
4. Парични еквиваленти	1-0157	0	0				
<i>Общо за група IV:</i>	<i>1-0150</i>	<i>2405</i>	<i>1770</i>				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	6	5				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	11048	10591				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	11447	10998	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	11448	10998

Дата на съставяне: 29.5.2019г.

Съставител:

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

(на консолидирана основа)

на ГРУПА СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 131459062

към 31.03.2019 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>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120	26	23	1. Продукция	2-1551	0	0
2. Разходи за външни услуги	2-1130	153	136	2. Стоки	2-1552	6	100
3. Разходи за амортизации	2-1160	8	10	3. Услуги	2-1560	1512	1339
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	785	784	4. Други	2-1556	0	0
5. Разходи за осигуровки	2-1150	60	55	Общо за група I:	2-1610	1518	1439
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	0	56				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	0	0	II. Приходи от финансираня	2-1620	0	0
8. Други, в т.ч.:	2-1170	42	36	в т.ч. от правителството	2-1621	0	0
обезценка на активи	2-1171	0	0				
провизии	2-1172	0	0	III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	1074	1100	1. Приходи от лихви	2-1710	0	0
				2. Приходи от дивиденди	2-1721	0	0
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	0	17
1. Разходи за лихви	2-1210	0	0	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	0	0
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	7	0	5. Други	2-1745	0	0
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	0	1	Общо за група III:	2-1700	0	17
4. Други	2-1240	6	3				
Общо за група II:	2-1200	13	4				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	1087	1104	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	1518	1456
В. Печалба от дейността	2-1310	431	352	В. Загуба от дейността	2-1810	0	0
<i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>	0	0	<i>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1810-1</i>	0	0
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>	0	0	<i>V. Извънредни приходи</i>	<i>2-1750</i>	0	0
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	1087	1104	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	1518	1456
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	431	352	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	<i>42</i>	<i>36</i>				

1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	42	36				
2. Разход ((иконмия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	0	0				
3. Други	2-1453	0	0				
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	389	316	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	389	316	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	1518	1456	Всичко (Г + Е):	2-1900	1518	1456

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

Дата на съставяне: 29.5.2019 г.

Съставител:

Представяващ/и:

[Handwritten signatures]



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

на ГРУПА СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 131459062
към 31.03.2019 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	573	1944
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-372	-1734
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	0	0
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-834	-3640
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-21	-23
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	0	-112
7. Получени лихви	3-2204	1322	5064
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-2	0
9. Курсови разлики	3-2205	0	0
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-45	-144
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	621	1355
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	6	-39
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	0	274
3. Предоставени заеми	3-2302	0	0
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	0	0
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	0	0
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	0	0
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	0	0
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	0	0
9. Курсови разлики	3-2305	0	0
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	0	15
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	6	250
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401	0	0
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1	0	-167
3. Постъпления от заеми	3-2403	45	19
4. Платени заеми	3-2403-1	-35	-19
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	0	0
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	0	0
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	0	-784
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-2	65
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	8	-886
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	635	719
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	1770	1051
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	2405	1770
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	2405	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: 29.5.2019 г.

Съставител:

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННИЯ КАПИТАЛ

(на консолидирана основа)

на ГРУПА СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД

ЕИК по БУЛСТАТ 131459062

към 31.03.2019 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премия от емисия (премиев резерв)	резерв от последващи оценки	целеве 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	-14	3861	0		10276	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	-14	3861	0	0	10276	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							378	0		378	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	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	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										-37	
Салдо към края на отчетния период	4-17	2373	1433	0	2623	0	-51	4239	0	0	10617	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	4239	0	0	10617	0

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

Дата на съставяне: 29.5.2019 г.

Съставител:

Представяващ/и:

