

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на консолидирана основа)

НА ГРУПА СОФИЯ КОМЕРС-ЗК АД
ЕИК по БУЛСТАТ-131459062
КБЖ 30.09.2018 г. г.

(в ХЛД №66)

АКТИВИ	Код на реда	Текст период	Предходен период	СОВСТЕВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текст период	Предходен период
				а	б			
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	а	б	1	2	а	б	1	2
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	1-0011	5		5	А. СОВСТЕВЕН КАПИТАЛ	1-0411	2601	2601
1. Земи (перени)	1-0012	268		5	1. Основен капитал	1-0411-1	2400	2400
2. Сгради и конструкции	1-0013			401	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411-2	201	201
3. Машини и оборудване	1-0014				привилегироваани акции	1-0417	-180	-180
4. Съоръжения	1-0015	10		15	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417-1		
5. Транспортни средства	1-0017-1	25		20	Изкупени собствени привилегироваани акции	1-0416		
6. Стопански инвентар	1-0018				Невнесен капитал	1-0410	2421	2421
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0017				Общо за група I:			
8. Други	1-0010	308		441	II. Резерви	1-0421	1552	1552
Общо за група I:	1-0041				1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0422	2607	2607
II. Инвестиционни имоти	1-0016				2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0423	2621	2621
III. Бюджетни активи	1-0021				3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0424	-14	-14
IV. Нематериални активи	1-0022				общи резерви	1-0426	4159	4159
1. Права върху собственост	1-0023				специализирани резерви			
2. Програми за продукти	1-0024				други резерви			
3. Продукти от развойна дейност	1-0020	0		0	Общо за група II:			
4. Други					III. Финансов резултат	1-0451	2904	2771
Общо за група IV:	1-0051				1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0452	2904	2771
V. Търговска репутация	1-0051				неразделена печалба	1-0453		
1. Положителна репутация	1-0052				непокрита загуба	1-0451-1		
2. Отрицателна репутация	1-0050	0		0	економически ефект от промени в счетоводната политика	1-0454	1004	920
Общо за група V:	1-0031				2. Текуща печалба	1-0455	3908	3691
VI. Финансови активи	1-0031	0		0	3. Текуща загуба	1-0450		
1. Инвестиции в:	1-0032				Общо за група III:			
дъщерни предприятия	1-0033							
смесени предприятия	1-0034				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	10488	10271
асоциирани предприятия	1-0035							
други предприятия	1-0042	0		0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
2. Държавни до настъпване на падеж	1-0042-1							
държавни ценни книжа	1-0042-2				В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
облигации, в т.ч.:	1-0042-3				I. Търговски и други задължения	1-0511		
други инвестиции, държавни до настъпване на падеж	1-0042-4				1. Задължения към свързани предприятия	1-0512		
3. Други	1-0042-5	0		0	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512-1		
Общо за група VI:	1-0040				3. Задължения по ЗУНК	1-0514		
VII. Търговски и други вземания	1-0044				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0515	155	157
1. Вземания от свързани предприятия	1-0045				5. Задължения по облигационни заеми	1-0517	155	157
2. Вземания по търговски заеми	1-0046-1	801		400	6. Други	1-0510	155	157
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046				Общо за група I:			
4. Други	1-0040-1	801		400	II. Други текущи пасиви	1-0510-1		
Общо за група VII:	1-0060				III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060-1	41		41	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0100	1150		882	V. Финансирания	1-0520-1		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	155	157

Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
6	1	2	а	6	1	2	
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Материални запаси				1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции			
1-0071				1-0612			
2. Продукция				2. Текуща част от нетекещите задължения			
1-0072				1-0510-2			
3. Стоки				3. Текущи задължения, в т.ч.:			
1-0073	202			1-0630	574	466	
4. Незавършено производство				задължения към свързани предприятия			
1-0074				1-0614			
5. Биологични активи				задължения по получени търговски заеми			
1-0077				1-0613	123	63	
6. Други				задължения към доставчици и клиенти			
<i>Общо за група Г:</i>	<i>1-0070</i>	<i>202</i>	<i>0</i>	получени аванси	1-0613-1	296	
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала			
1. Вземания от свързани предприятия				задължения към осигурителни предприятия			
1-0081				1-0615	35	29	
2. Вземания от клиенти и доставчици				данъчни задължения			
1-0082	7360	8812		1-0617	120	42	
3. Предоставени аванси				5. Провизии			
1-0086-1				1-0618	12	9	
4. Вземания по предоставени търговски заеми				Общо за група Г:			
1-0083				1-0619			
5. Съдебни и приключени вземания				II. Други текущи пасиви			
1-0084				1-0610-1	586	475	
6. Данъци за възстановяване				III. Приходи за бъдещи периоди			
1-0085				1-0700			
7. Вземания от персонала				IV. Финансирания			
1-0086-2	71	59		1-0700-1			
8. Други				Общо за група II:			
<i>1-0080</i>	<i>7431</i>	<i>8871</i>					
III. Финансови активи				Общо за РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.							
1-0093	99	96		1-0750	586	475	
Дългови ценни книжа							
1-0093-1							
1-0093-2							
Други							
1-0093-3	99	96					
2. Финансови активи, обявени за продажба							
1-0093-4							
3. Други							
1-0095							
<i>1-0090</i>	<i>99</i>	<i>96</i>					
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой							
1-0151	2053	754					
2. Парични средства в безсрочни депозити							
1-0153	291	297					
3. Блокирани парични средства							
1-0155							
4. Парични еквиваленти							
1-0157							
<i>Общо за група IV:</i>	<i>1-0150</i>	<i>2344</i>	<i>1051</i>				
<i>1-0160</i>	<i>3</i>	<i>3</i>					
V. Разходи за бъдещи периоди							
<i>1-0200</i>	<i>10079</i>	<i>10021</i>					
Общо за РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):				СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛИЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ			
<i>1-0300</i>	<i>11229</i>	<i>10903</i>		1-0800	11229	10903	

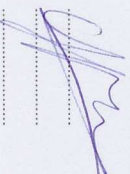
Дата на съставяне:

28.11.2018 г.

Съставител:

ЗЛАТКА ТОДОРОВА БАРАКОВА

Представяващ/и:




ОТЧЕТ ЗА ДУХОДИТЕ
(на консолидирана основа)
на ГРУПА СФУИЯ КОМЕРС-ЗК АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 131459062
към 30/09/2018 г. р.

(в млн. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Тезищ период	Презходен период		ПРИХОДИ	Код на реда	Тезищ период	Презходен период	
			1	2				1	2
A. Разходи за дейността	а	б	1	2	а	б	1	2	
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>					<i>I. Няма приходи от продажби на:</i>				
1. Разходи за материал	2-1120	73		83	1. Продавци	2-1551			
2. Разходи за машини и уреди	2-1130	393		372	2. Стоки	2-1552	532		
3. Разходи за амортизации	2-1160	27		32	3. Услуги	2-1560	4069	4070	
4. Разходи за външни разходи	2-1140	2445		2224	4. Други	2-1556	163	35	
5. Разходи за осигуровки	2-1150	187		134	Общо за група I:	2-1610	4764	4105	
6. Банковска стойност на продадени активи (без пролуциция)	2-1010	465							
7. Намаляване на запасаге от пролуциция и незавършено производство	2-1030			49	II. Приходи от финансиране	2-1620			
8. Други, в т.ч. обезценка на активи	2-1170	49		49	в т.ч. от привилегияното	2-1621			
	2-1171	1			III. Финансови приходи				
Общо за група I:	2-1100	3639		2914	1. Приходи от лихви	2-1710	1		
II. Финансови разходи					2. Приходи от дивиденди	2-1721			
1. Разходи за лихви	2-1210	1			3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	18		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	15			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740			
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	4			5. Други	2-1745	19	0	
4. Други	2-1240	8		4	Общо за група II:	2-1700			
	2-1240	28		4					
Общо за група II:	2-1200	28		4					
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	3667		2918	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	4783	4105	
V. Печалба от дейността	2-1310	1116		1187	V. Загуба от дейността	2-1810	0	0	
III. Дан от печалбата на асоциираните и свързаните предприятия	2-1250-1				IV. Дан от загубата на асоциираните и свързаните предприятия	2-1810-1	0	0	
<i>IV. Независими разходи</i>	<i>2-1250</i>				<i>V. Независими приходи</i>	<i>2-1750</i>			
Г. Общо разходи (B + III + IV)	2-1350	3667		2918	Г. Общо приходи (B + IV + V)	2-1800	4783	4105	
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	1116		1187	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0	
К. Разходи за данъци	2-1450	112		120					
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	112		120					
2. Разход (икономика) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452								
3. Други	2-1453								
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	1004		1067	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0	
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	1004		1067	в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1	0	0	
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	4783		4105	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0	
Възвучо (I + V + E):	2-1500	4783		4105	Възвучо (I + E):	2-1900	4783	4105	

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

Дата на съставяне
Съставител
Представителствани/и

28.11.2018 г.
ЗИАТКА ТОДЮРОВА БАРАКОВА

ЗБД



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на ГРУПА СОФИЯ КОМЕРС-ЗК АД

ЕИК по ВУЛСТАТ 131459062

към 30.09.2018 г.

(в хил. лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период
		6	1	2
А. Парични помощи от оперативна дейност				
1. Плащания на доставящи				
	3-2201	1349	-517	-434
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия				
	3-2202			
4. Плащания, свързани с възстановяване на данък с продажби				
	3-2203	-2671		-2369
5. Плащания/възстановени данъци (без корпоративен данък върху				
	3-2206			
6. Плащания корпоративни данъци върху печалбата				
	3-2206-1	-72	3770	-92
7. Получени лихви				
	3-2204			3742
8. Плащания банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства				
	3-2204-1			
	3-2205	-4		
9. Курсови разлики				
	3-2208	-68	1787	-856
Б. Парични помощи от инвестиционна дейност				
1. Покупка на дълготрайни активи				
	3-2301	-3	274	-10
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи				
	3-2301-1			
3. Предоставени заеми				
	3-2302			
4. Възстановени (плащени) 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			
7. Постъпления от продажба на инвестиции				
	3-2302-4			
8. Получени дивиденди от инвестиции				
	3-2303			
9. Курсови разлики				
	3-2305			
	3-2306	-6		
В. Парични помощи от финансова дейност				
1. Постъпления от емисионални ценни книжа				
	3-2401			
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа				
	3-2401-1			
3. Постъпления от заеми				
	3-2403			
4. Плащания заеми				
	3-2403-1			
5. Плащания задължения по лизингови договори				
	3-2405	-2		
6. Плащания лихви, такси, комисионни по заеми с инвестиционно предназначение				
	3-2404			
7. Изплатени дивиденди				
	3-2404-1	-748		-597
8. Други постъпления/плащания от финансова дейност				
	3-2407	-9		-6
В. Парични помощи от инвестиционна дейност (Б):				
	3-2400	-759		-603
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):				
	3-2500	1293		-1469
Д. Парични средства в края на периода, в т.ч.:				
Д. Парични средства в края на периода, в т.ч.:				
	3-2700	2344		1849
наличност в касата и по банкови сметки				
	3-2700-1	2344		1849
	3-2700-2			

Забележка:

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

Дата на съставяне:

28.11.2018 г.

Съставител:

ЗЛАТКА ТОДОРОВА БАРАКОВА

Представяващ/и:



