

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 131459062
към 31.12.2019 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 | 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 | 2373 | 2601 |
| 2. Сгради и конструкции | 1-0012 | 271 | 291 | обикновени акции | 1-0411-1 | 2172 | 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 |
| 5. Транспортни средства | 1-0015 | 5 | 8 | Изкупени собствени привилегирвани акции | 1-0417-1 | | |
| 6. Стопански инвентар | 1-0017-1 | 24 | 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 | 305 | 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 | | | | общи 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 | 2478 | 2843 |
| V. Търговска репутация | | | | неразпределена печалба | 1-0452 | 2478 | 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 | 1677 | 1011 |
| VI. Финансови активи | | | | 3. Текуща загуба | 1-0455 | | |
| 1. Инвестиции в: | | | | <i>Общо за група III:</i> | 1-0450 | 4155 | 3854 |
| дъщерни предприятия | 1-0031 | 1212 | 1212 | | | | |
| смесени предприятия | 1-0032 | 1212 | 1212 | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III): | 1-0400 | 10533 | 10232 |
| асоциирани предприятия | 1-0033 | | | | | | |
| други предприятия | 1-0034 | | | B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ | 1-0400-1 | | |
| 2. Държани до настъпване на падеж | 1-0035 | | | | | | |
| държавни ценни книжа | 1-0042 | 0 | 0 | В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ | | | |
| облигации, в т.ч.: | | | | I. Търговски и други задължения | | | |
| общински облигации | 1-0042-1 | | | 1. Задължения към свързани предприятия | 1-0511 | | |
| други инвестиции, държани до настъпване на падеж | 1-0042-2 | | | 2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти | 1-0512 | | |
| 3. Други | 1-0042-3 | | | 3. Задължения по ЗУНК | 1-0512-1 | | |
| <i>Общо за група VI:</i> | 1-0040 | 1212 | 1212 | 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 | | | 6. Други | 1-0517 | 214 | 214 |
| 2. Вземания по търговски заеми | 1-0045 | | | Общо за група I: | 1-0510 | 214 | 214 |
| 3. Вземания по финансов лизинг | 1-0046-1 | | | | | | |
| 4. Други | 1-0046 | | | II. Други нетекущи пасиви | 1-0510-1 | | |
| <i>Общо за група VII:</i> | 1-0040-1 | 0 | 0 | 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 | 76 | 76 | V. Финансирания | 1-0520-1 | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX): | 1-0100 | 1593 | 1613 | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V): | 1-0500 | 214 | 214 |

| 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 | 6 | 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 | 455 | 398 |
| 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 | 74 | 58 |
| Общо за група I: | | 1-0070 | 0 | 0 | получени аванси | 1-0613-1 | |
| | | | | задължения към персонала | 1-0615 | 221 | 232 |
| | | | | задължения към осигурителни предприятия | 1-0616 | 34 | 33 |
| II. Търговски и други вземания | | | | II. Други текущи пасиви | | | |
| 1. Вземания от свързани предприятия | 1-0081 | 22 | 61 | данъчни задължения | 1-0617 | 126 | 75 |
| 2. Вземания от клиенти и доставчици | 1-0082 | 7531 | 8361 | 4. Други | 1-0618 | 484 | 84 |
| 3. Предоставени аванси | 1-0086-1 | | | 5. Провизии | 1-0619 | | |
| 4. Вземания по предоставени търговски заеми | 1-0083 | | | Общо за група I: | | 1-0610 | 945 |
| 5. Съдебни и присъдени вземания | 1-0084 | | 64 | | | | 492 |
| 6. Данъци за възстановяване | 1-0085 | | | III. Приходи за бъдещи периоди | | | |
| 7. Вземания от персонала | 1-0086-2 | | | | 1-0700 | | |
| 8. Други | 1-0086 | 39 | 22 | IV. Финансирания | | | |
| Общо за група II: | | 1-0080 | 7592 | 8508 | | | |
| | | | | | 1-0700-1 | | |
| III. Финансови активи | | | | IV. Финансирания | | | |
| 1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа | 1-0093 | 85 | 91 | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV): | | | |
| деривативи | 1-0093-1 | | | | 1-0750 | 945 | 492 |
| други | 1-0093-2 | | | | | | |
| 2. Финансови активи, обявени за продажба | 1-0093-3 | 85 | 91 | | | | |
| 3. Други | 1-0093-4 | | | | | | |
| Общо за група III: | | 1-0090 | 85 | 91 | | | |
| IV. Парични средства и парични еквиваленти | | | | IV. Парични средства и парични еквиваленти | | | |
| 1. Парични средства в брой | 1-0151 | 2307 | 500 | | | | |
| 2. Парични средства в безсрочни депозити | 1-0153 | 111 | 221 | | | | |
| 3. Блокирани парични средства | 1-0155 | | | | | | |
| 4. Парични еквиваленти | 1-0157 | | | | | | |
| Общо за група IV: | | 1-0150 | 2418 | 721 | | | |
| V. Разходи за бъдещи периоди | 1-0160 | 4 | 5 | | | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V) | | 1-0200 | 10099 | 9325 | | | |
| ОБЩО АКТИВИ (А + Б): | | 1-0300 | 11692 | 10938 | СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г): | | |
| | | | | | 1-0800 | 11692 | 10938 |

Дата на съставяне: 30.1.2020 г.

Съставител: СТРАТИЙКА ИГНАТОВА

Представяващ/и:





ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 131459062
към 31.12.2019 г.

(в хил. лева)

| РАЗХОДИ | Код на реда | Текущ период | Предходен период | ПРИХОДИ | Код на реда | Текущ период | Предходен период |
|---|-----------------|--------------|------------------|---|-----------------|--------------|------------------|
| | | | | | | | |
| A. Разходи за дейността | | | | A. Приходи от дейността | | | |
| <i>I. Разходи по икономически елементи</i> | | | | <i>I. Нетни приходи от продажби на:</i> | | | |
| 1. Разходи за материали | 2-1120 | 96 | 93 | 1. Продукция | 2-1551 | | |
| 2. Разходи за външни услуги | 2-1130 | 517 | 512 | 2. Стоки | 2-1552 | | |
| 3. Разходи за амортизации | 2-1160 | 32 | 33 | 3. Услуги | 2-1560 | 6018 | 5543 |
| 4. Разходи за възнаграждения | 2-1140 | 3226 | 3251 | 4. Други | 2-1556 | 57 | 213 |
| 5. Разходи за осигуровки | 2-1150 | 234 | 222 | Общо за група I: | 2-1610 | 6075 | 5756 |
| 6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция) | 2-1010 | | 116 | | | | |
| 7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство | 2-1030 | | | II. Приходи от финансираня | 2-1620 | | |
| 8. Други, в т.ч.: обезценка на активи | 2-1170 | 98 | 377 | в т.ч. от правителството | 2-1621 | | |
| привинии | 2-1171 | | 277 | | | | |
| Общо за група I: | 2-1100 | 4203 | 4604 | III. Финансови приходи | | | |
| | | | | 1. Приходи от лихви | 2-1710 | | |
| II. Финансови разходи | | | | 2. Приходи от дивиденди | 2-1721 | 29 | |
| 1. Разходи за лихви | 2-1210 | 14 | 3 | 3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти | 2-1730 | 9 | 19 |
| 2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти | 2-1220 | 14 | | 4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове | 2-1740 | | |
| 3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | 2-1230 | 1 | | 5. Други | 2-1745 | | |
| 4. Други | 2-1240 | 18 | 35 | Общо за група III: | 2-1700 | 38 | 19 |
| Общо за група II: | 2-1200 | 47 | 38 | | | | |
| | | | | | | | |
| Б. Общо разходи за дейността (I + II) | 2-1300 | 4250 | 4642 | Б. Общо приходи от дейността (I + II + III): | 2-1600 | 6113 | 5775 |
| | | | | | | | |
| В. Печалба от дейността | 2-1310 | 1863 | 1133 | 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 | 4250 | 4642 | Г. Общо приходи (Б+IV+V) | 2-1800 | 6113 | 5775 |
| Д. Печалба преди облагане с данъци | 2-1400 | 1863 | 1133 | Д. Загуба преди облагане с данъци | 2-1850 | 0 | 0 |
| <i>V. Разходи за данъци</i> | <i>2-1450</i> | <i>186</i> | <i>122</i> | | | | |
| 1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата | 2-1451 | 186 | 152 | | | | |
| 2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата | 2-1452 | | -30 | | | | |
| 3. Други | 2-1453 | | | | | | |
| Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V) | 2-0454 | 1677 | 1011 | 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 | 1677 | 1011 | Ж. Нетна загуба за периода | 2-0455-2 | 0 | 0 |
| Всичко (Г + V + E): | 2-1500 | 6113 | 5775 | Всичко (Г + E): | 2-1900 | 6113 | 5775 |

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

Дата на съставяне: 30.1.2020 г.

Съставител: СТРАТИЯКА ИГНАТОВА

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 131459062

към 31.12.2019 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 | 1417 | 909 |
| 2. Плащания на доставчици | 3-2201-1 | -602 | -590 |
| 3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия | 3-2202 | | |
| 4. Плащания, свързани с възнаграждения | 3-2203 | -3471 | -3552 |
| 5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху | 3-2206 | | |
| 6. Платени корпоративни данъци върху печалбата | 3-2206-1 | -152 | -112 |
| 7. Получени лихви | 3-2204 | 5448 | 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 | -110 | -195 |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност (А): | 3-2200 | 2530 | 1521 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | | | |
| 1. Покупка на дълготрайни активи | 3-2301 | -12 | -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 | 29 | |
| 9. Курсови разлики | 3-2305 | | |
| 10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност | 3-2306 | | |
| Нетен поток от инвестиционна дейност (Б): | 3-2300 | 17 | -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 | -850 | -784 |
| 8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност | 3-2407 | | 71 |
| Нетен паричен поток от финансова дейност (В): | 3-2400 | -850 | -880 |
| Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В): | 3-2500 | 1697 | -271 |
| Д. Парични средства в началото на периода | 3-2600 | 721 | 992 |
| Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: | 3-2700 | 2418 | 721 |
| наличност в касата и по банкови сметки | 3-2700-1 | 2418 | 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: 30.1.2020 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 31.12.2019 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 (премнен резерв) | резерв от последващи оценки | целев резерв | | | печалба | загуба | | | |
| | | | | | обща | 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 | -51 | 3854 | 0 | | 10232 | 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 | | | | | | | | | | | |
| Фундаментални грешки | 4-15-2 | | | | | | | | | | | |
| Коригирано салдо в началото на отчетния период | 4-01-1 | 2373 | 1433 | 0 | 2623 | 0 | -51 | 3854 | 0 | 0 | 10232 | 0 |
| Нетна печалба/загуба за периода | 4-05 | | | | | | | 1677 | 0 | | 1677 | |
| 1. Разпределение на печалбата за: | 4-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1376 | 0 | 0 | -1376 | 0 |
| дивиденди | 4-07 | | | | | | | -1376 | | | -1376 | |
| други | 4-07-1 | | | | | | | | | | | |
| 2. Покриване на загуби | 4-08 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| намаления | 4-11 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| намаления | 4-14 | | | | | | | | | | | |
| 5. Ефект от отсрочени данъци | 4-16-1 | | | | | | | | | | | |
| 6. Други изменения | 4-16 | | | | | | | | | | | |
| Салдо към края на отчетния период | 4-17 | 2373 | 1433 | 0 | 2623 | 0 | -51 | 4155 | 0 | 0 | 10533 | 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 | 4155 | 0 | 0 | 10533 | 0 |

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

Дата на съставяне: 30.1.2020 г.

Съставител: СТРАТИЙКА ИГНАТОВА

Представяващ/и:

