

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
(на консолидирана основа)

на ГРУПА СОФИЯ КОМЕРС-ЗК АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 131459062  
към 31.12.2018 г. 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
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>				<b>I. Основен капитал</b>			
1. Земи (терени)	1-0011	5	5	Записан и внесен капитал т.ч.	1-0411	2601	2601
2. Сгради и конструкции	1-0012	291	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	-228	-180
5. Транспортни средства	1-0015	9	15	Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	26	20	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			<i>Общо за група I:</i>	<b>1-0410</b>	<b>2373</b>	<b>2421</b>
8. Други	1-0017			<b>II. Резерви</b>			
<i>Общо за група I:</i>	<b>1-0010</b>	<b>331</b>	<b>441</b>	1. Премийни резерви при емтиране на ценни книжа	1-0421	1432	1552
<b>II. Инвестиционни имоти</b>	<b>1-0041</b>			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
<b>III. Биологични активи</b>	<b>1-0016</b>			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	2607	2607
<b>IV. Нематериални активи</b>				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			<i>Общо за група II:</i>	<b>1-0420</b>	<b>4039</b>	<b>4159</b>
4. Други	1-0024			<b>III. Финансов резултат</b>			
<i>Общо за група IV:</i>	<b>1-0020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	2904	2771
<b>V. Търговска репутация</b>				неразпределена печалба	1-0452	2904	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		
<i>Общо за група V:</i>	<b>1-0050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2. Текуща печалба	1-0454	1359	920
<b>VI. Финансови активи</b>				3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	<i>Общо за група III:</i>	<b>1-0450</b>	<b>4263</b>	<b>3691</b>
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):</b>	<b>1-0400</b>	<b>10675</b>	<b>10271</b>
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035			<b>B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	<b>1-0400-1</b>		
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0				
държавни ценни книжа	1-0042-1			<b>V. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			<b>I. Търговски и други задължения</b>			
общински облигации	1-0042-3			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
3. Други	1-0042-5	47		3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
<i>Общо за група VI:</i>	<b>1-0040</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
<b>VII. Търговски и други вземания</b>				5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			6. Други	1-0517	154	157
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			<i>Общо за група I:</i>	<b>1-0510</b>	<b>154</b>	<b>157</b>
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			<b>II. Други нетекущи пасиви</b>	<b>1-0510-1</b>		
4. Други	1-0046	40	400	<b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0520</b>		
<i>Общо за група VII:</i>	<b>1-0040-1</b>	<b>40</b>	<b>400</b>	<b>IV. Пасиви по отсрочени данъци</b>	<b>1-0516</b>		
<b>VIII. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0060</b>			<b>V. Финансирания</b>	<b>1-0520-1</b>		
<b>IX. Активи по отсрочени данъци</b>	<b>1-0060-1</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<i>Общо за РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):</i>	<b>1-0500</b>	<b>154</b>	<b>157</b>
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>	<b>1-0100</b>	<b>459</b>	<b>882</b>				

а	б	1	2	а	б	1	2
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
<b>I. Материални запаси</b>				<b>I. Търговски и други задължения</b>			
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	6		3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	546	466
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	138	63
<i>Общо за група I:</i>		<i>1-0070</i>	<i>6</i>	<i>0</i>	получени аванси	1-0613-1	
				задължения към персонала	1-0615	295	332
				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	32	29
<b>II. Търговски и други вземания</b>				<b>II. Други текущи пасиви</b>			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			данъчни задължения	1-0617	81	42
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	8772	8812	4. Други	1-0618	42	9
3. Предоставени аванси	1-0086-1			5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			<i>Общо за група I:</i>		<i>1-0610</i>	<i>588</i>
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	128					<i>475</i>
6. Данъци за възстановяване	1-0085			<b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>			
7. Вземания от персонала	1-0086-2				1-0700	3	
8. Други	1-0086	71	59	<b>IV. Финансирания</b>			
<i>Общо за група II:</i>		<i>1-0080</i>	<i>8971</i>	<i>8871</i>			
					1-0700-1		
<b>III. Финансови активи</b>				<b>IV. Финансирания</b>			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	87	96	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):</b>			
дългови ценни книжа	1-0093-1				1-0750	591	475
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3	87	96				
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
<i>Общо за група III:</i>		<i>1-0090</i>	<i>87</i>	<i>96</i>			
<b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b>							
1. Парични средства в брой	1-0151	1624	695				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	268	356				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
<i>Общо за група IV:</i>		<i>1-0150</i>	<i>1892</i>	<i>1051</i>			
<b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>							
	1-0160	5	3				
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)</b>		<b>1-0200</b>	<b>10961</b>	<b>10021</b>			
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>				<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):</b>			
	1-0300	11420	10903		1-0800	11420	10903

Дата на съставяне: 27.2.2019 г.

Съставител: СТРАТИЙКА ПЕНЕВА ИГНАТОВА

Представяващ:





**ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ**  
(на консолидирана основа)

на ГРУПА СОФИЯ КОМЕРС-ЗК АД  
ЕИК по БУЛСТАТ 131459062  
към 31.12.2018 г.г

(в хиляди лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текуч период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текуч период	Предходен период
<b>A. Разходи за дейността</b>				<b>A. Приходи от дейността</b>			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1 Разходи за материали	2-1120	99	113	1 Продукция	2-1551		
2 Разходи за външни услуги	2-1130	565	536	2 Стоки	2-1552	784	
3 Разходи за амортизации	2-1160	34	42	3 Услуги	2-1560	5533	5398
4 Разходи за възнаграждения	2-1140	3332	3357	4 Други	2-1556	212	161
5 Разходи за осигуровки	2-1150	251	206	<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1610</i>	<i>6529</i>	<i>5559</i>
6 Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	681	57				
7 Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			<i>II. Приходи от финансиране</i>	<i>2-1620</i>		
8 Други, в т.ч.	2-1170	36	215	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171	1	124				
проvizии	2-1172		19	<i>III. Финансови приходи</i>			
<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1100</i>	<i>4998</i>	<i>4526</i>	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	20	4
1 Разходи за лихви	2-1210	2	3	4 Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2 Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	2		5 Други	2-1745		
3 Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			<i>Общо за група II:</i>	<i>2-1700</i>	<i>20</i>	<i>4</i>
4 Други	2-1240	38	7				
<i>Общо за група II:</i>	<i>2-1200</i>	<i>42</i>	<i>10</i>				
<b>B. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	<b>5040</b>	<b>4536</b>	<b>B. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>	<b>6540</b>	<b>5563</b>
<b>B. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>	<b>1509</b>	<b>1027</b>	<b>B. Загуба от дейността</b>	<b>2-1810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>		
<b>Г. Общо разходи (B + III + IV)</b>	<b>2-1350</b>	<b>5040</b>	<b>4536</b>	<b>Г. Общо приходи (B + IV + V)</b>	<b>2-1800</b>	<b>6549</b>	<b>5563</b>
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>	<b>1509</b>	<b>1027</b>	<b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	<i>151</i>	<i>107</i>				
1 Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	151	120				
2 Разход /икономия/ на отерочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452		-13				
3 Други	2-1453						
<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>	<b>2-0454</b>	<b>1358</b>	<b>920</b>	<b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>	<b>2-0455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0454-2</b>	<b>1358</b>	<b>920</b>	<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	<b>2-0455-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Всичко (Г + V + E):</b>	<b>2-1500</b>	<b>6549</b>	<b>5563</b>	<b>Всичко (Г + E):</b>	<b>2-1900</b>	<b>6549</b>	<b>5563</b>

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

Дата на съставяне

27.2.2019 г.

Съставител

СТРАТИЙКА ПЕНЕВА ИГНАТОВА

Представяващ/и




ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на ГРУПА СОФИЯ КОМЕРС-ЗК АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 131459062

към 31.12.2018 г.

(в хиляди лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период
		в	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>				
1	Постъпления от клиенти	3-2201	2043	-2203
2	Плащания на доставящи	3-2201-1	-1607	-623
3	Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4	Плащания, свързани с възматражация	3-2203	-3572	-3417
5	Плащания/възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-30	
6	Плащания корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-112	-140
7	Получени лихви	3-2204	5069	4963
8	Плащания 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	-265	-143
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>		<b>3-2200</b>	<b>1526</b>	<b>-1563</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>				
1	Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-39	-16
2	Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	274	12
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		
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		
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>		<b>3-2300</b>	<b>235</b>	<b>-4</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>				
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	154	
4	Плащания заеми	3-2403-1	-118	-3
5	Плащания задължения по лизингови договори	3-2405	-3	
6	Плащания лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7	Изплатени дивиденди	3-2404-1	-784	-598
8	Други постъпления/плащания от финансова дейност	3-2407	-2	-99
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>		<b>3-2400</b>	<b>-920</b>	<b>-700</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>		<b>3-2500</b>	<b>841</b>	<b>-2267</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>		<b>3-2600</b>	<b>1051</b>	<b>3318</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>		<b>3-2700</b>	<b>1892</b>	<b>1051</b>
наличност в касата и по банкови сметки		3-2700-1	1892	1051
блокирани парични средства		3-2700-2		

Забележка:

В категорията "Парични средства в началото на периода" се посочва стъпността на на паричните средства в началото на съответната година

Дата на съставяне

27.2.2019 г.

Съставител

СТРАТИКА ПЕНЕВА ИГНАТОВА

Представяващи



Handwritten signature of the representative.

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на консолидирана основа)

на ГРУПА СОФИЯ КОМЕРС-ЗК АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 131459062

към 31.12.2018 г. г.

( в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводн	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премин от емисия (премнен резерв)	резерв от последващ и оценки	целев резерв			печалба	загуба			
					общ	специализирани	други					
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Код на реда - б</b>		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	3691	0	0	10271	0
<b>Промена в началните салда поради:</b>	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	
<b>Коригирано салдо в началото на отчетния период</b>	4-01-1	2421	1552	0	2621	0	-14	3691	0	0	10271	0
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>	4-05							1359	0		1359	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	-787	0	0	-787	0
дивиденди	4-07							-787			-787	
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	-48	-120								-168	
<b>Салдо към края на отчетния период</b>	4-17	2373	1432	0	2621	0	-14	4263	0	0	10675	0
7. Промена от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	
8. Промена от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	
<b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>	4-20	2373	1432	0	2621	0	-14	4263	0	0	10675	0

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

Дата на съставяне: 27.2.2019 г.

Съставител: СТРАТИЙКА ПЕНЕВА ИГНАТОВА

Представяващ/и:


