СОФПРИНТ ГРУП АД

Съвет на директорите:	**Цветанка Златева** **Борис Борисов** **инж. Борислав Костов**
Изпълнителен директор:	**инж. Борислав Костов**
Съставител:	**Цветанка Златева**
Адрес на управление:	**София, ул "Позитано" 12**
Юристи:	**адв. Стефка Обрешкова**
Обслужващи банки:	**Обединена Българска Банка**
Одитори:	**Петранка Иванова**

СОФПРИНТ ГРУП АД

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 2023 ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС 2

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ 3

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ 4

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО 5

2. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ДРУЖЕСТВОТО 5

3. НЕТНИ ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ 14

4.ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ 15

5. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ 15

6. РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ 15

7. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ 16

8. ДРУГИ РАЗХОДИ 16

9.ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ 16

10. РАЗХОД ЗА ДАНЪЦИ 17

11. ДАНЪЧНИ АКТИВИ И ПАСИВИ 17

12. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ И НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ 18

13. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ 18

14. ВЗЕМАНИЯ ОТ КЛИЕНТИ И ДОСТАВЧИЦИ и други вземания 19

15. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА 19

16. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ 19

17. СОБСТВЕН КАПИТАЛ 19

18. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ 20

19. ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЗАЕМИ 20

20. ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ДАНЪЦИ 22

21. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛА И ОСИГУРИТЕЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ 22

22. ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛА 23

23. СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА 23

24. УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК 25

25. СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА 27

Приложение № 2 към СС 1
ЕИК 175413277

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На СОФПРИНТ ГРУП АД гр.София, ул.Позитано №12
За 2023 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**7 339**	**7 634**	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**10 783**	**11 155**
а) суровини и материали	6 512	6 752	а) услуги	10 778	11 139
б) външни услуги	827	882	б) стоки	5	16
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	**2 864**	**2 626**	2. Други приходи, в т.ч.:	153	286
а) разходи за възнаграждения	2 472	2 282	в т.ч. от финансирания	8	165
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	392	344			
аа) осигуровки свързани с пенсии	285	249			
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**464**	**537**			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**464**	**537**			
аа) разходи за амортизация	464	537			
4. Други разходи, в т.ч.:	**88**	**57**	***Общо приходи от оперативна***	**10 936**	**11 441**
а) балансова стойност на продадени активи	69	22	3. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**7**	**2**
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4)	**10 755**	**10 854**	а)приходи свързани с предприятия от група		
5. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	37	26	б) положителни разлики от операции с финансови активи	7	2
Общо финансови разходи (5)	**37**	**26**	***Общо финасови приходи (3)***	**7**	**2**
6. Печалба от обичайната дейност	**151**	**563**	**4. Загуба от обичайната дейност**	**0**	**0**
Общо разходи за обичайната дейност(1+2+3+4+5)	**10 792**	**10 880**	***Общо приходи от обичайната дейност (1+2+3+4)***	**10 943**	**11 443**
7. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**151**	**563**	5. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	**0**	**0**
8. Разходи за данъци от печалбата	15	56			
9. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
10. Печалба	**136**	**507**	6. Загуба (ред 9 + ред 10 и 11 от раздел А)	0	0
Всичко (общо разходи + 7 + 8 + 9)	**10 943**	**11 443**	**Всичко (Общо приходи + 10)**	**10 943**	**11 443**

Дата на съставяне:14.03.2024г.

Съставител: /Цветанка Златева/

Ръководител: /инж. Борислав Костов/

СОФПРИНТ ГРУП АД гр.София

Заверил:
0314 Петранка Иванова
Регистриран одитор
22.03.2024г.

Приложение № 1 към СС 1
ЕИК 175413277

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На СОФПРИНТ ГРУП АД гр.София, ул.Позитано №12
Към 31.12.2023 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Нетекущи (дълготрайни) активи			**А. Собствен капитал**		
I. Нематериални активи			**I. Записан капитал**	**2 482**	**2 482**
1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	18	10	**II. Резерви**		
Общо за група I:	**18**	**10**	1. Законови резерви	248	248
II. Дълготрайни материални активи			2. Други резерви	125	125
1. Машини производствено оборудване и апаратура	1888	2008	***Общо за група II:***	**373**	**373**
2. Съоръжения и други	402	408	**III. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
3. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	10	- неразпределена печалба	1 487	1 846
Общо за група II:	**2290**	**2426**	- непокрита загуба	0	0
III. Дългосрочни финансови активи					
3. Дългосрочни инвестиции	17	0			
Общо за група III:	**17**	**0**			
Общо за раздел А:	**2325**	**2436**	***Общо за група III:***	***1 487***	***1 846***
Б. Текущи (краткотрайни) активи			**IV. Текуща печалба (загуба)**	136	507
I.Материални запаси			**Общо за раздел А:**	**4 478**	**5 208**
1.Суровини и материали	1915	2029	**Б. Провизии и сходни задължения**		
2.Незавършено производство			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	149	173
3.Предоставени аванси за материални запаси		15	2. Провизии за данъци, в т.ч.	0	0
Общо за група I:	**1915**	**2044**	- отсрочени данъци		
II. Вземания			**Общо за раздел Б:**	**149**	**173**
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	280	1096			
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	0		**В. Задължения**		
3. Други вземания	5	8	1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	**293**	**550**
4. Данъци за възстановяване	41	34	- до 1 година	198	381
Общо за група II:	**326**	**1 138**	- над 1 година	95	169
III. Парични средства, в т.ч.:			2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	**204**	**377**
- в брой	4	9	- до 1 година	204	377
- в безсрочни сметки (депозити)	881	1028	- над 1 година		
Общо за група III:	**885**	**1037**	3. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
			- до 1 година		
Общо за раздел Б:	**3126**	**4219**	4. Други задължения, в т.ч.:	**359**	**380**
			- до 1 година	359	380
			- Към персонала, в т.ч.:	227	190
			- до 1 година	227	190
			- Осигурителни задължения, в т.ч.:	65	58
			- до 1 година	65	58
			- Данъчни задължения	67	132
			- до 1 година	67	132
			Общо за раздел В, в т.ч.:	**856**	**1 307**
			- до 1 година	761	1 138
			- над 1 година	95	169
В. Разходи за бъдещи периоди	32	33			
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В)	**5483**	**6688**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В)**	**5 483**	**6 688**

Приложенията на страници от 5 до 27 са неразделна част от финансовия отчет.

Финансовият отчет на страници от1 до 27 е одобрен от ръководството на 14.03.2024 г.

Дата на съставяне:14.03.2024г.

Съставител: /Цветанка Златева/

Ръководител: /инж. Борислав Костов/

СОФПРИНТ ГРУП АД гр.София

Заверил:

0314 Петранка Иванова Регистриран одитор

22.03.2024г.

Приложение № 1 към СС 7
ЕИК 175413277

ОТЧЕТ
за паричните потоци
На СОФПРИНТ ГРУП АД гр.София, ул.Позитано №12
2023

	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	а	1	2	3	4	5	6
А.	**Парични потоци от основна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	12 355	6 582	5773	11 995	8 112	3883
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	3	2 890	(2887)	9	2 659	(2650)
3	Платени и възстановени данъци върху печалбата	14	35	(21)		112	(112)
4	Плащания при разпределения на печалби		844	(844)		586	(586)
5	Платени и възстановени ДДС и други данъци, различни от данъци върху печалбата		1 340	(1340)		972	(972)
6	Други парични потоци от основна дейност		57	(57)		62	(62)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**12 372**	**11 748**	**624**	**12004**	**12503**	**-499**
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		313	(313)		32	(32)
2	Парични потоци, свързани с дългосрочни финансови активи	27	38	(11)	13	7	6
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**27**	**351**	**(324)**	**13**	**39**	**(26)**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		350	(350)	250	342	(92)
2	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		18	(18)		19	(19)
3	Плащания на задължения по лизингови договори		84	(84)		34	(34)
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**-**	**452**	**(452)**	**250**	**395**	**(145)**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**12 399**	**12 551**	**(152)**	**12 267**	**12 937**	**(670)**
Д.	Парични средства в началото на периода			**1037**			**1707**
Е.	Парични средства в края на периода			**885**			**1037**

Дата на съставяне:14.03.2024г.

Съставител: /Цветанка Златева/

Ръководител: /инж. Борислав Костов/

СОФПРИНТ ГРУП АД гр.София

Заверил:

0314 Петранка Иванова
Регистриран одитор

22.03.2024г.

Приложение № 4 към СС 1
ЕИК 175413277

ОТЧЕТ
за собствения капитал
На СОФПРИНТ ГРУП АД гр.София, ул.Позитано №12
За 2023 г.

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	2482		-	248			125	1846	-	507	**5208**
1. Промени в счетоводната политика											**0**
2.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**2482**	**0**	**0**	**248**	**0**	**0**	**125**	**1846**	**0**	**507**	**5208**
1. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											**0**
- увеличение											**0**
- намаление											**0**
2. Финансов резултат от текущия период										136	**136**
3. Разпределние на печалба в т.ч.:								(359)		(507)	**(866)**
- за дивиденти								(865)			**(865)**
- за резерви											**0**
4. Други изменения в собствения капитал											**0**
3. Салдо към края на отчетния период	**2482**	**0**	**0**	**248**	**0**	**0**	**125**	**1 487**	**0**	**136**	**4478**
1. Промени от преводи на годишни финансови Отчети на предприятия в чужбина											**0**
											0
4. Собствен капитал към края на отчетния											
5. Салдо към края на отчетния период	**2482**	**0**	**0**	**248**	**0**	**0**	**125**	**1487**	**0**	**136**	**4478**

Дата на съставяне:14.03.2024г.

Заверил:
0314 Петранка Иванова
Регистриран одитор
22.03.2024г.

Съставител:
/Цветанка Златева/

Ръководител:
/инж. Борислав Костов/

СОФПРИНТ ГРУП АД гр.София