

Консолидиран счетоводен баланс
на ГРУПАТА СОФИЙСКИ ИМОТИ ООД
към 31.12.2018 г.

Приложение № 1 към СС 1 (двустранна форма)

Актив		Пасив	
Раздели, групи, статии	Сума (в хил. лв.)	Раздели, групи, статии	Сума (в хил. лв.)
текуща година	предходна година	текуща година	предходна година
а			
Б. Непотекущи (дълготрайни) активи	1	а	2
I. Нематериални активи		A. Собствен капитал	
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	666	I. Записан капитал	14 001
2. Търговска репутация - положителна/отрицателна	11 063	IV. Резерви	
3. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	57	1. Други резерви	2 547
		V. Напълнена печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	3 095
Общо за група I:	11 729		
II. Дълготрайни материални активи	9 158		
1. Машини производствено оборудване и апаратура	3 096	- неразмразелена печалба	8 447
2. Съоръжения и други	320	- непокрита загуба	-1 770
3. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	561	Общо за група V:	6 677
	3		
Общо за група II:	3 977		
III. Дългосрочни финансови активи	2 945		
1. Дългосрочни инвестиции	8 082	VI. Текуща печалба (загуба)	2 923
2. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	3	V. Текуща печалба - малцинствено участие	16
	8 085	Общо за раздел A:	26 164
Общо за група III:	20	Б. Провизии и сходни задължения	33
IV. Отсрочени данъци	18	В. Задължения	
Общо за раздел Б:	23 811	1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	110
В. Текущи (краткотрайни) активи		до 1 година	110
I. Материални запаси		над 1 година	0
1. Суровини и материали	332	2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1 565
2. Продукция и стоки, в т.ч.:	316	до 1 година	1 462
- стоки	266	3. Задължения по полици	10
- продукция	50	4. Получени аванси	201
3. Незавършено производство	108	до 1 година	201
4. Предоставени аванси	80	5. Задължения към свързани предприятия, в т.ч.:	2 904
		до 1 година	174
		над 1 година	2 730
Общо за група I:	836	3. Други задължения, в т.ч.:	5 438
II. Вземания	667	до 1 година	5 438
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1 290	- към персонал, в т.ч.:	669
над 1 година	115	до 1 година	244
3. Други вземания, в т.ч.:	0	- осигурителни задължения, в т.ч.:	202
до 1 година	217	до 1 година	13
	217	до 1 година	15

Актив		Пасив			
Раздели, групи, статии	Сума (в хил. лв.)		Раздели, групи, статии	Сума (в хил. лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	246	2
Общо за група II:	1 290	1 323	- данъчни задължения, в т.ч.:	246	342
III. Инвестиции			до 1 година	246	342
1. Други инвестиции	2	2	Общо за раздел В, в т.ч.:	10 228	2 326
Общо за група III:	2	2	до 1 година	7 498	2 314
IV. Парични средства, в т.ч.:			над 1 година	2 730	12
- в брой	269	455	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	501	575
- в безрочни сметки (депозити)	10 645	5 161	- финансирания	84	145
Общо за група IV:	10 914	5 616	- приходи за бъдещи периоди	417	
Общо за раздел В:	13 042	7 608			
Г. Разходи за бъдещи периоди	40	48			
Сума на актива (А+Б+В+Г)	36 893	27 933	Сума на пасива (А+Б+В+Г)	36 893	27 933

Дата: 28.02.2019г.

Съставил:
(Марина Благанова)

Ръководител:
(Калин Алексиев)



Отчет за приходите и разходите
на ГРУПАТА НА СОФИЙСКИ ИМОТИ ООД
периода 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г.

Приложение № 2 към СС 6 (двустранична форма)

Наименование на разходите	Сума (в хил. лв.)		Наименование на приходите	Сума (в хил. лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
А. Разходи	1	2	Б. Приходи	1	2
1. Намаляване на запасите от продукция и незавършено производство	48		1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	20 953	21 606
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	8 331	9 861	а) продукция	8 673	9 554
а) суровини и материали	4 611	4 741	б) стоки	415	479
б) външни услуги	3 720	5 120	в) услуги	11 865	11 573
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	7 663	7 253	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	108	59
а) разходи за възнаграждения*	6 801	6 397	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	862	856	4. Други приходи, в т.ч.:	322	379
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансираня	56	56
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	1 422	1 299	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	21 383	22 044
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	1 228	1 237	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	1 228	1 237	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи за обезценка			- приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия (дълготрайни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	194	38	6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетеглици (дълготрайни) активи, в т.ч.:		
5. Други разходи, в т.ч.:	476	21	- приходи от предприятия от група		
а) балансова стойност на продадените активи	53		7. Други ливки и финансови приходи, в т.ч.:	80	165
б) провизии			а) приходи от предприятия в група		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	17 940	18 451	б) полужителни разлики от операции с финансови активи	42	6
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати за текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	113	22	в) полужителни разлики от промяна на валутни курсове		
- отгрителни разлики от промяна на валутни курсове	79	22	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	80	165
7. Разходи за ливки и други финансови разходи, в т.ч.:	57	81	8. Загуба от обичайна дейност		
а) разходи, свързани с предпривития от група			9. Извънредни приходи		
б) отгрителни разлики от операции с финансови активи			Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	21 463	22 209
Общо финансови разходи (6+7)	170	103	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
8. Печалба от обичайна дейност	3 353	98	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от Раздел А)		
9. Извънредни разходи	6				
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	18 116	18 554			
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	3 347	3 655			
11. Разходи за данъци от печалбата	444	411			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	-36	-16			
13. Печалба (10-11-12)	2 923	3 242			
14. Малцинствено участие	16	18			
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	21 463	22 209	Всичко (Общо приходи + 11)	21 463	22 209

Дата: 28.02.2019г.

Съставил:
(Марина Благнова)

Ръководител:
(Камел Алексиев)

Консолидиран Отчет за собствения капитал
на ГРУПАТА НА СОФИЙСКИ ИМОТИ ООД
за периода 01.01.2018г. - 31.12.2018г.

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		
1. Салдо в началото на отчетния период	14004			3095				6575	-1935	3260	24999
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	14 004	0	0	3 095	0	0	0	6 575	(1 935)	3 260	24 999
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	3 260	0	(3 260)	0
- увеличение								3 260			3 260
- намаление										3 260	3 260
6. Финансов резултат за текущия период										2 939	2 939
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:											
- дивиденди											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения на собствения капитал	(3)			(548)				(1 388)	165		(1 774)
11. Салдо към края на отчетния период	14 001	0	0	2 547	0	0	0	8 447	(1 770)	2 939	26 164
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период	14 001	0	0	2 547	0	0	0	8 447	(1 770)	2 939	26 164

(хил. лв.)

Дата: 28.02.2019г.

Съставител:
(Марина Благанова)

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на "ГРУПАТА НА СОФИЙСКИ ИМОТИ ООД"
за периода 01.01.2018г. - 31.12.2018г.

(в хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
a	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	23 165	11 489	11 676	25647	15256	10391
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0			0
Парични потоци свързани с трудови възнаграждения	4	7 679	-7 675	4	5395	-5391
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	5	-5			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	424	-424		334	-334
Плащания при разпределения на печалби	0	200	-200		1236	-1236
Други парични потоци от основна дейност	1 463	657	806	388	300	88
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	24 632	20 454	4 178	26039	22521	3518
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци свързани с дълготрайни активи	0	1 782	-1 782	25	0	25
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	19	0	19	98	123	-25
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0		2050	-2050
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	19	1 782	-1 763	123	2173	-2050
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	71	8	63	20	325	-305
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2 951	114	2 837	3042	1299	1743
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	18	34	-16		21	-21
Други парични потоци от финансова дейност	0	1	-1		10	-10
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	3 040	157	2 883	3062	1655	1407
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	27 691	22 393	5 298	29224	26349	2875
Д. Парични средства в началото на периода			5 616			2741
Е. Парични средства в края на периода			10 914			5616

Дата: 28.02.2019г.

Съставител:

(Марина Благинова)

Ръководител:

(Камен Алексиев)

