

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на СОФ.АМ.ЛИЗИНГ ООД
към 31.12.2022 г.

АКТИВ		текуща година (ХИЛ.ЛВ.)	предходна година (ХИЛ.ЛВ.)
РАЗДЕЛИ,ГРУПИ,СТАТИИ			
A	Нетекущи (дълготрайни) активи		
I.	Дълготрайни материални активи		
1	Съоръжения и др.	314	133
	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	1	1
	Общо за група I :	315	134
II.	Дългосрочни финансови активи		
1.	Вземания по договори за финансов лизинг	1 110	994
	Общо за група II :	1 110	994
	Общо за раздел A :	1 425	1 128
B	Текущи (краткотрайни) активи		
I	Материални запаси		
1	Продукция и стоки	1 542	1 505
	- стоки	1 542	1 505
	Общо за група I :	1 542	1 505
II.	Вземания		
1.	Вземания от клиенти и доставчици , в т.ч.	277	191
	Вземания от клиенти по финансов лизинг , в т.ч.	1 899	1 931
	над 1 година	1 307	1 329
2	Вземания,свързани с асоциирани и смесени предприятия,в т.ч.	207	409
	над 1 година		
3	Други вземания, в т.ч.	630	648
	Общо за група II :	3 013	3 179
III.	Парични средства, в т.ч.		
	- в брой	245	176
	- в безсрочни сметки / депозити/	339	55
	Общо за група III :	584	231
	Общо за раздел B:	5 139	4 915
B	Разходи за бъдещи периоди	444	387
	СУМА НА АКТИВА	7 008	6 430

ПАСИВ		текуща година (ХИЛ.ЛВ.)	предходна година (ХИЛ.ЛВ.)
РАЗДЕЛИ,ГРУПИ,СТАТИИ			
A	Собствен капитал		
I	Записан капитал	300	300
II.	Натрупана печалба, загуба от минали години, в т.ч.		
	- неразмислена печалба	1 551	1 578
	Общо за група II:	1 551	1 578
III.	Текуща печалба (загуба)	532	401
	Общо за раздел A :	2 383	2 279
B	Задължения		
1	Задължения към финансов лизинг, в т.ч.	2 019	1 626
	- до 1 година	654	527
	- над 1 година	1 365	1 099
2	Задължения към доставчици, в т.ч.	96	64
	- до 1 година	96	64
3	Задължения,свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	574	586
	- до 1 година	297	419
	- над 1 година	277	167
4	Други задължения, в т.ч.	1 055	1 042
	до 1 година	47	60
	над 1 година	982	982
	- към персонала , в т.ч.	4	2
	до 1 година	4	2
	- осигурителни задължения, в т.ч.	1	1
	до 1 година	1	1
	- данъчни задължения, в т.ч.	38	7
	до 1 година	38	7
	Общо за раздел B , в т.ч.:	3 744	3 318
	- до 1 година	1 094	1 070
B	Финансирания и приходи за бъдещи периоди		
	- приходи за бъдещи периоди	881	833
	Общо за раздел B :	881	833
	СУМА НА ПАСИВА	7 008	6 430

Дата на съставяне:
18.05.2023 г.

Съставител:
БОЖИДАР АЛЕНДАНОВ

Ръководител:
ТОНИ ЗЛАТКОВ

Заверил:
РОСИЦА ТОМОВА

Соф.АМ.Лизинг ООД
Sof.AM.Leasing OOD

0319
Росица
Томова
18.09.2023

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на СОФ.АМ.ЛИЗИНГ ООД
към 31.12.2022 г.

	текуща година (хил.лв.)	предходна година (хил.лв.)
А РАЗХОДИ		
1. Разходи за суровини материали и външни услуги, в т.ч.	351	376
а/ суровини и материали	24	30
а/ външни услуги	327	346
2. Разходи за персонала, в т.ч.	70	64
а/ разходи за възнаграждения	59	55
б/ разходи за осигуровки в т.ч.	11	9
3. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.	116	72
а/ разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни материални и нематериални дълготрайни активи, в т.ч.	116	72
- разходи за амортизации	116	72
4. Други разходи, в т.ч.	5 462	4 005
а/ балансова стойност на продадени активи (без продукция)	5 397	3 915
Общо разходи за оперативната дейност	5 999	4 517
Разходи от обезценка на финансови активи, включително		
5. инвестиции, признати като текущи /краткосрочни/ активи, в т.ч.	3	1
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	3	1
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	177	171
Общо финансови разходи	180	172
7. ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ	593	446
ОБЩО РАЗХОДИ	6 179	4 689
8. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА	593	446
9. Разходи за данъци от печалбата	61	45
10. ПЕЧАЛБА	532	401
ВСИЧКО	6 772	5 135

	текуща година (хил.лв.)	предходна година (хил.лв.)
Б ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	5 965	4 270
Стоки	5 713	4 052
Услуги	252	218
2. Други приходи, в т.ч.	526	589
Общо приходи от оперативна дейност	6 491	4 859
3. Други лихви и финансови приходи в т.ч	281	276
Общо финансови приходи	281	276
ОБЩО ПРИХОДИ	6 772	5 135
ВСИЧКО	6 772	5 135

Дата на съставяне:
18.05.2023 г.

Съставител:
БОЖИДАР АЛЕНДАРОВ

Ръководител:
ТОНИ ЗЛАТКОВ

Заверил:
РОСИЦА ТОМОВА

Соф.АМ.Лизинг ООД
Sof.AM.Leasing OOD

Росица
Томова
18.09.2023

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на СОФ.АМ.ЛИЗИНГ ООД

за 2022 г.

(ХИЛ.ЛВ.)

Наименование на паричните потоци	текущ период			предходен период		
	постъп- ния	плащания	нетен поток	постъп- ния	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	6 650	5 498	1 152	4 713	4 452	261
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		45	(45)		44	(44)
Платени и възстановени данъци от печалбата		36	(36)		34	(34)
Други парични потоци от основна дейност	221	387	(166)	93	230	(137)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	6 871	5 966	905	4 806	4 760	46
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		210	(210)		350	(350)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	210	(210)	-	350	(350)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1 014	1 352	(338)	633	517	116
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	1	5	(4)		5	(5)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	1 015	1 357	(342)	633	522	111
Г. Изменение на паричните средства през периода			353			(193)
Д. Парични средства в началото на периода			231			424
Е. Парични средства в края на периода			584			231

Дата на съставяне:
18.05.2023 г.

Съставител:
БОЖИДАР АЛЕНДАРОВ

Заверил:
РОСИЦА ТОМОВА

Ръководител:
ТОНИ ЗЛАТКОВ

Соф.АМ.Лизинг ООД
Sof.AM.Leasing OOD

0319 Росица
Томова
Регистратор
18.09.2023

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на СОФ.АМ.ЛИЗИНГ ООД
за 2022 г.

	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от поседаващи 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	Непокрыт а загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	300							1 578		401	2 279
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											-
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											-
в т.ч. - увеличение											-
- намаление											-
6. Финансов резултат за текущия период										532	532
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:								(19)		(401)	(420)
за дивиденди								(420)			(420)
8. Покриване на загуба											-
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-
в т.ч. - увеличение											-
- намаление											-
10. Други изменения в собствения капитал								(8)			(8)
11. Салдо към края на отчетния период	300							1 551		532	2 383
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период	300	-	-	-	-	-	-	1 551	-	532	2 383

Дата на съставяне:
18.05.2023 г.

Съставител:
БОЖИДАР АЛЕНДАРОВ

Ръководител:
ТОНИ ЗААТКОВ

Заверил:
РОСИЦА ТОМОВА

Соф.АМ.Лизинг ООД
Sof.AM.Leasing OOD

0319 Росица
Томова
Регистратор
18.05.2023