

# "СОКОЛ" АД гр.Габрово

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 31.12.2020 г.

ЕИК по Булстат: 107000678

### АКТИВ

в хил. лв.

| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ СТАТИИ                                | 2020        | 2019        |
|------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>A. Нетекущи (дълготрайни активи)</b>              |             |             |
| <b>I. Нематериални активи</b>                        |             |             |
| 1. Концесии, патенти, лицензи, програмни продукти и  | 54          | 4           |
| 2. Предост. аванси и немат. активи в процес на изгр. | 11          | 76          |
| <b>Общо за група I :</b>                             | <b>65</b>   | <b>80</b>   |
| <b>II. Дълготрайни материални активи</b>             |             |             |
| 1. Земи и сгради в т.ч.:                             | 142         | 143         |
| а) Земи                                              | 104         | 104         |
| б) Сгради                                            | 38          | 39          |
| 2. Машини, производ. оборудване и апаратура          | 32          | 42          |
| 3. Съоръжения и други                                | 184         | 98          |
| 4. Предост. аванси и ДМА в процес на изграждане      | 17          | 17          |
| <b>Общо за група II :</b>                            | <b>375</b>  | <b>300</b>  |
| <b>III. Дългосрочни финансови активи</b>             |             |             |
| 1. Акции и дялове от предприятия в група             | 285         | 417         |
| <b>Общо за група III :</b>                           | <b>285</b>  | <b>417</b>  |
| <b>Общо за раздел A</b>                              | <b>725</b>  | <b>797</b>  |
| <b>Б. Краткотрайни активи</b>                        |             |             |
| <b>I. Материални запаси</b>                          |             |             |
| 1. Суровини и материали                              | 62          | 86          |
| 2. Незавършено производство                          | 14          | 17          |
| 3. Продукция                                         | 4           | 4           |
| <b>Общо за група I:</b>                              | <b>80</b>   | <b>107</b>  |
| <b>II. Краткосрочни вземания</b>                     |             |             |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици                  | 182         | 80          |
| 2. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр.      | 0           | 18          |
| 3. Други вземания                                    | 24          | 42          |
| <b>Общо за група II:</b>                             | <b>206</b>  | <b>140</b>  |
| <b>III. Инвестиции</b>                               |             |             |
| 1. Изкупени собствени акции номин. стойност          | 2           | 2           |
| <b>Общо за група III:</b>                            | <b>2</b>    | <b>2</b>    |
| <b>IV. Парични средства</b>                          |             |             |
| 1. По банкови сметки                                 | 34          | 22          |
| 2. В брой                                            | 89          | 91          |
| <b>Общо за група IV:</b>                             | <b>123</b>  | <b>113</b>  |
| <b>Общо за раздел Б</b>                              | <b>411</b>  | <b>362</b>  |
| <b>В. Разходи за бъдещи периоди</b>                  | <b>3</b>    | <b>3</b>    |
| <b>Сума на АКТИВА (А+Б+В)</b>                        | <b>1139</b> | <b>1162</b> |

### ПАСИВ

в хил. лв.

| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ СТАТИИ                          | 2020         | 2019         |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>A. Собствен капитал</b>                     |              |              |
| <b>I. Записан капитал</b>                      |              |              |
| 1. Акционерен капитал, в т.ч.:                 | 210          | 210          |
| - Некотираните акции на финансовите пазари     | 210          | 210          |
| <b>Общо за група I :</b>                       | <b>210</b>   | <b>210</b>   |
| <b>II. Премии от емисии</b>                    | <b>69</b>    | <b>69</b>    |
| <b>III. Резерв от последващи оценки</b>        | <b>19</b>    | <b>19</b>    |
| <b>IV. Резерви</b>                             |              |              |
| 1. Резерв съгласно учредителен акт             | 132          | 132          |
| 2. Други резерви                               | 41           | 41           |
| <b>Общо за група IV:</b>                       | <b>173</b>   | <b>173</b>   |
| <b>V. Натрупана печалба/загуба от мин.год.</b> |              |              |
| 1. Неразпределена печалба                      | 479          | 448          |
| 2. Непокрита загуба                            | (155)        | (155)        |
| <b>Общо за група V:</b>                        | <b>324</b>   | <b>293</b>   |
| <b>VI. Текуща печалба / загуба</b>             | <b>(25)</b>  | <b>31</b>    |
| <b>Общо за раздел A</b>                        | <b>770</b>   | <b>795</b>   |
| <b>Б. Задължения</b>                           |              |              |
| 1. Получени аванси                             | 25           | 53           |
| До 1 година                                    | 25           | 53           |
| 2. Задължения към доставчици                   | 96           | 53           |
| До 1 година                                    | 96           | 53           |
| 3. Задълж., свърз. с асоц. и смес. предпр.     | 154          | 149          |
| До 1 година                                    | 154          | 149          |
| 4. Задължения към персонала                    | 18           | 20           |
| До 1 година                                    | 18           | 20           |
| 5. Осигурителни задължения                     | 5            | 12           |
| До 1 година                                    | 5            | 12           |
| 6. Данъчни задължения                          | 15           | 27           |
| До 1 година                                    | 15           | 27           |
| 7. Други задължения                            | 56           | 53           |
| До 1 година                                    | 56           | 53           |
| Над 1 година                                   | 0            | 35           |
| <b>Общо за раздел Б</b>                        | <b>369</b>   | <b>367</b>   |
| До 1 година                                    | 369          | 332          |
| Над 1 година                                   | 0            | 35           |
| <b>Сума на ПАСИВА</b>                          | <b>1 139</b> | <b>1 162</b> |

Съставител:.....

(Цена Димитрова)

Ръководител: .....

(Калоян Кънчев)

Заверил съгласно доклад: .....

01.09.2021 г.

Елена Илиева  
(рег. одитор Е. Илиева)  
Елена Илиева  
Елена Илиева

**"СОКОЛ" АД гр.Габрово**

**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ за 2020 г.**

ЕИК по Булстат: 107000678

| в хил. лв.                                            |             |            |
|-------------------------------------------------------|-------------|------------|
| НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ                             | 2020        | 2019       |
| <b>A. РАЗХОДИ</b>                                     |             |            |
| <b>I. Разходи от оперативната дейност</b>             |             |            |
| 1. Намаление на запасите от продукция и незав. произ  | 3           | 0          |
| 2. Разходи за матер. и външни усл., в т.ч.:           | 425         | 390        |
| а. Разходи за материали                               | 334         | 284        |
| б. Разходи за външни услуги                           | 91          | 106        |
| 3. Разходи за персонала, в т.ч.:                      | 336         | 310        |
| а. Разходи за възнаграждения                          | 296         | 272        |
| б. Разходи за осигуровки                              | 40          | 38         |
| 4. Разходи за амортизации                             | 73          | 71         |
| 5. Други разходи                                      | 189         | 7          |
| в т.ч. балансова стойност на продадени активи         | 0           | 4          |
| <b>Общо за група I</b>                                | <b>1026</b> | <b>778</b> |
| <b>II. Финансови разходи</b>                          |             |            |
| 1. Разходи за лихви и др. финанс. разходи             | 6           | 6          |
| <b>Общо за група II</b>                               | <b>6</b>    | <b>6</b>   |
| <b>Б. Печалба от обичайна дейност</b>                 | <b>0</b>    | <b>34</b>  |
| <b>Общо разходи ( I + II )</b>                        | <b>1032</b> | <b>784</b> |
| <b>В. Счет. печалба (общо приходи-общо разходи)</b>   | <b>0</b>    | <b>34</b>  |
| <b>III. Разходи за данъци от печалбата</b>            | <b>0</b>    | <b>4</b>   |
| <b>IV. Други данъци, алтернат. на корпорат. данък</b> | <b>(1)</b>  | <b>(1)</b> |
| <b>Г. Печалба (Б- III-IV)</b>                         | <b>0</b>    | <b>31</b>  |
| <b>ВСИЧКО (Общо разходи + III+IV+Г)</b>               | <b>1031</b> | <b>818</b> |

| в хил. лв.                                          |             |            |
|-----------------------------------------------------|-------------|------------|
| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ                           | 2020        | 2019       |
| <b>A. ПРИХОДИ</b>                                   |             |            |
| <b>I. Приходи от оперативната дейност</b>           |             |            |
| 1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:               | 861         | 787        |
| а) Продукция                                        | 857         | 785        |
| б) Услуги                                           | 4           | 2          |
| 2. Увеличение продукция и незавър.пр-во             | 0           | 2          |
| 3. Разходи за придоб. на активи по стоп.начин       | 11          | 13         |
| 4. Други приходи                                    | 134         | 16         |
| <b>Общо за група I</b>                              | <b>1006</b> | <b>818</b> |
| <b>II. Финансови приходи</b>                        |             |            |
| <b>Общо приходи ( I + II )</b>                      | <b>1006</b> | <b>818</b> |
| <b>Б. Загуба от обичайна дейност</b>                | <b>26</b>   | <b>0</b>   |
| <b>В. Счетоводна загуба (общо прих.-общо разх.)</b> | <b>26</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Г. Загуба (Б+III+IV)</b>                         | <b>25</b>   | <b>0</b>   |
| <b>ВСИЧКО: (Общо приходи + Г)</b>                   | <b>1031</b> | <b>818</b> |

Съставител: .....  
(Цена Димитрова)

Ръководител: .....  
(Калоян Кънчев)

Заверил съгласно доклад: .....  
01.09.2021 г. (рег.одитор Е.Илиева)

Елена Илиева  
0124  
Регистриран одитор

"Сокол" АД - гр. Габрово

ОТЧЕТ

ЗА ПАРИЧНИЙ ПОТОК за 2020 год.

ЕИК по Булстаг: 107000678

| Наименование на паричните потоци                                | Текущ период     |               |                  | Предходен период |               |                  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
|                                                                 | постъпления<br>1 | плащания<br>2 | нетен поток<br>3 | постъпления<br>4 | плащания<br>5 | нетен поток<br>6 |
| <b>A. Парични потоци от основна дейност</b>                     |                  |               |                  |                  |               |                  |
| 1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти             | 964              | 423           | 541              | 972              | 515           | 457              |
| 2. Парични потоци, свързани с трудови взаимоотношения           | 0                | 345           | (345)            | 0                | 288           | (288)            |
| 3. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и др. подобни | 0                | 8             | (8)              | 0                | 0             | 0                |
| 4. Платени и възстановени данъци върху печалбата                | 0                | 5             | (5)              | 0                | 13            | (13)             |
| <b>Всичко парични потоци от основна дейност (A)</b>             | <b>964</b>       | <b>781</b>    | <b>183</b>       | <b>972</b>       | <b>816</b>    | <b>156</b>       |
| <b>B. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>               |                  |               |                  |                  |               |                  |
| 1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи                | 1                | 198           | (197)            | 0                | 123           | (123)            |
| 2. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания            | 72               | 48            | 24               |                  |               |                  |
| <b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)</b>       | <b>73</b>        | <b>246</b>    | <b>(173)</b>     | <b>0</b>         | <b>123</b>    | <b>(123)</b>     |
| <b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>                   |                  |               |                  |                  |               |                  |
| 1. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и др. подобни | 0                | 0             | 0                | 0                | 2             | (2)              |
| <b>Всичко парични потоци от финансова дейност (B)</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>2</b>      | <b>(2)</b>       |
| <b>Г. Изменения на паричните средства през периода (A+B)</b>    | <b>1037</b>      | <b>1027</b>   | <b>10</b>        | <b>972</b>       | <b>941</b>    | <b>31</b>        |
| <b>Д. Парични средства в началото на периода</b>                | <b>X</b>         | <b>X</b>      | <b>113</b>       | <b>X</b>         | <b>X</b>      | <b>82</b>        |
| <b>Е. Парични средства в края на периода</b>                    | <b>X</b>         | <b>X</b>      | <b>123</b>       | <b>X</b>         | <b>X</b>      | <b>113</b>       |

Заверил съгл. доклад:  Елена Илиева  
01.09.2021 г. (рег. одитор Елена Илиева) одитор

Съставил:  Деляна Димитрова  
(Целна Димитрова)

Управител:  Калоян Аткачев  
(Калоян Аткачев)

**ОТЧЕТ**  
за собствения капитал на  
"СОКОЛ" АД - гр. Габрово  
към 31.12.2020 г.

ЕИК по Бюлстат:107000678

(хил.лв.)

| Показатели                                          | Записан капитал | Премии от емисия | Резерв от последващи оценки на активи и пасиви | Резерви   |                                            |                                    |               | Финансов резултат от минали години |                   | Текуща печалба (загуба) | Общо собствен капитал |
|-----------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|------------------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|
|                                                     |                 |                  |                                                | Законо-ви | Резерв, свързан с изкупени собствени акции | Резерв, съглас-но учредит елен акт | Други резерви | Неразпре-делена печалба            | Непо-крита загуба |                         |                       |
| а                                                   | 1               | 2                | 3                                              | 4         | 5                                          | 6                                  | 7             | 8                                  | 9                 | 10                      | 11                    |
| 1. Салдо в началото на отчетния период              | 210             | 69               | 19                                             | 0         | 0                                          | 132                                | 41            | 448                                | (155)             | 31                      | 795                   |
| 2. Разпределение на печалбата                       | 0               | 0                | 0                                              | 0         | 0                                          | 0                                  | 0             | 31                                 | 0                 | (31)                    | 0                     |
| 3. Финансов резултат за текущия период              | 0               | 0                | 0                                              | 0         | 0                                          | 0                                  | 0             | 0                                  | 0                 | (25)                    | (25)                  |
| <b>Собствен капитал към края на отчетния период</b> | <b>210</b>      | <b>69</b>        | <b>19</b>                                      | <b>0</b>  | <b>0</b>                                   | <b>132</b>                         | <b>41</b>     | <b>479</b>                         | <b>(155)</b>      | <b>(25)</b>             | <b>770</b>            |

Заверил съгл. доклад:  
01.09.2021 г.

  
Елена Димитрова  
(рег. одитор Е. Димитрова)

Съставил:

  
(Елена Димитрова)

Ръководител:

  
(Калоян Къчев)