

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "София" АД
към 31.12.2023 г.

Приложение № 1 към СС 1

АКТИВ		СУМА /в хил. лв./		ПАСИВ	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
А. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
1. Дълготрайни материални активи			1. Записан капитал	165	165
1.1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	11. Резерви		
- земи	-	-	1.1. Законни резерви	1,055	1,055
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	-	-	11. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	1,055	1,055
3. Транспортни средства	-	-	- неразпределена печалба	3,227	3,227
4. Свържения и други	-	-	- непокрита загуба	(1,640)	(1,631)
5. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	-	-	Общо за група III:	1,587	1,596
Общо за група I:					
III. Дългосрочни финансови активи					
1. Други заеми					
Общо за група II:					
Б. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			IV. Текуща печалба (загуба)	(73)	(9)
1. Вземания			Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:		
1.1. Вземания от клиенти и доставчици	237	240	1. Задължения към доставчици, в т.ч.:	15	15
2. Вземания от предприятия от група	-	-	до I година	15	15
3. Вземания от свързани лица	-	-	2. Задължения към свързани лица, в т.ч.:	69	69
4. Други вземания	133	193	до I година	69	69
Общо за група I:	370	433	3. Други задължения, в т.ч.:	183	169
III. Инвестиции			до I година	183	169
1. Други инвестиции	2,623	2,623	- към персонала, в т.ч.:	134	132
2. Вземания по договори за финансов лизинг	0	0	до I година	134	132
Общо за група II:	2,623	2,623	- осигурителни задължения, в т.ч.:	6	5
III. Парични средства, в т.ч.:			до I година	6	5
- в брой	2	3	- данъчни задължения, в т.ч.:	20	13
- в безсрочни сметки (депозити)	6	2	до I година	20	13
- блокирани			- по заеми, в т.ч.:	7	3
Общо за група III:	8	5	до I година	7	3
В. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.			- други, в т.ч.:	16	16
до I година			до I година	16	16
			Общо за РАЗДЕЛ Б, в т.ч.:	267	254
			до I година	267	254
			над I година	0	0
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В)	3,001	3,061	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В)	3,001	3,061

Дата: 21.06.2024г.

Съставител:

В. Димитров

Ръководител:

Н. Нанков



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "София" АД
за периода от 01.1.2023 г. до 31.12.2023 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума /в хил. лв./		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума /в хил. лв./	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	-	-	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	0	0
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	7	3	а) продукция	-	-
а) суровини и материали	-	-	б) стоки	-	-
б) външни услуги	7	3	в) услуги	-	-
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	69	9	г) дълготрайни активи	-	-
а) разходи за възнаграждения	69	9	2. Други приходи	-	-
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			Общо приходи от оперативна дейност (1+2)	0	0
- осигуровки, свързани с пенсии			3. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	3	3
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	0	0	а) приходи от лихви	3	3
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	0	0	б) положителни разлики от промяна на валутни курсове	-	-
- разходи за амортизация	-	-	Общо финансови приходи (3)	3	3
5. Отчетна стойност на продадени стоки	-	-	Общо приходи от дейността	3	3
6. Други разходи, в т.ч.:			Общо приходи (1+2+3)	3	3
а) балансова стойност на продадените активи	-	-	4. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	73	9
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5+6)	76	12	5. Загуба (4 + ред 10 от раздел А)	73	9
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		0			
а) разходи за лихви		0			
Общо финансови разходи (7)		0			
Общо разходи за дейността	76	12			
8. Печалба от обичайна дейност	-	-			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	76	12			
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)					
10. Разходи за данъци от печалбата, в т.ч.:	0	1			
- текущ данък от печалбата					
11. Печалба (9 - 10)	0				
Всичко (Общо разходи + 10 + 11)	76	12	Всичко (Общо приходи)	76	12

Дата: 21.06.2024г.

Съставител:

В. Димитрова

Ръководител:

Н. Нанков



ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на "София" АД
за 2023г.

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	7	6	1	1	7	(6)
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	60	(60)	-	4	(4)
3. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	-	-	-	-	-	-
4. Платени и възстановени други данъци	-	-	-	-	-	-
5. Платени и възстановени данъци върху печалбата	-	1	(1)	-	-	-
6. Други парични потоци от основна дейност	60	-	-	-	-	-
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	67	67	-	1	11	(10)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-	-	-	-	-	-
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	-	-	-	-	-	-
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	-	-	-	-	-	-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	-	-	-
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	4	-	4	7	-	7
2. Други парични потоци от финансова дейност	-	-	-	-	-	-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	4	-	4	-	-	7
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	8	11	4	8	11	(4)
Д. Парични средства в началото на периода			4			8
Е. Парични средства в края на периода			8			4

Дата: 21.06.2024г.

Съставител:


В. Димитрова

Ръководител:


Н. Нанков



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "София" АД
за 2023г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законов и	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	165							3,227	(1,631)		2,816
2. Грешки											
3. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки			-		-						
4. Финансов резултат за текущия период									(9)	(73)	(82)
5. Разпределение на печалбата											
6. Собствен капитал към края на отчетния период	165		-		-	-	1,055	3,227	(1,640)	(73)	2,734

Дата: 21.06.2024г.

Съставител:



В.Димитрова

Ръководител:

Н.Нанков

