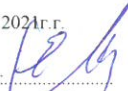


**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
**СОФ.АМ.ЛИЗИНГ ЕООД**  
**към 31.12.2020г.**

| АКТИВ                                                                                             | Сума (лв.)  |             | ПАСИВ                                                               | Сума (лв.)  |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|                                                                                                   | текуща год. | предх. год. |                                                                     | текуща год. | предх. год. |
| а                                                                                                 | 1           | 2           | а                                                                   | 1           | 2           |
| <b>А. Записан, но невнесен капитал</b>                                                            |             |             | <b>А. Собствен капитал</b>                                          |             |             |
| <b>Б. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>                                                           |             |             | <b>I. Записан капитал</b>                                           | 300         | 300         |
| <b>I. Нематериални активи</b>                                                                     |             |             | <b>II. Премии от емисии</b>                                         |             |             |
| 1. Продукти от развойна дейност                                                                   |             |             | <b>III. Резерв от последващи оценки</b>                             |             |             |
| 2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи |             |             | <b>IV. Резерви</b>                                                  |             |             |
| 3. Търговска репутация                                                                            |             |             | 1. Законови резерви                                                 |             |             |
| 4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане                               |             |             | 2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции                       |             |             |
| <b>Общо за група I:</b>                                                                           | -           | -           | 3. Резерв съгласно учредителен акт                                  |             |             |
| <b>II. Дълготрайни материални активи</b>                                                          |             |             | 4. Други резерви                                                    |             |             |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.:                                                                         |             |             | <b>Общо за група IV:</b>                                            |             |             |
| - земи                                                                                            |             |             | <b>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:</b>      |             |             |
| - сгради                                                                                          |             |             | - неразмразена печалба                                              | 1158        | 1087        |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура                                                  |             |             | - непокрита загуба                                                  |             |             |
| 3. Съоръжения и други                                                                             | 205         | 286         | <b>Общо за група V:</b>                                             | 1158        | 1087        |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане                     |             |             | <b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>                                  | 421         | 632         |
| <b>Общо за група II:</b>                                                                          | 205         | 286         | <b>Общо за раздел А</b>                                             | 1879        | 2019        |
| <b>III. Дълготрайни финансови активи</b>                                                          |             |             | <b>Б. Провизии и сходни задължения</b>                              |             |             |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група                                                          |             |             | 1. Провизии за пенсии и други подобни задължения                    |             |             |
| 2. Предоставени заеми на предприятия от група                                                     |             |             | 2. Провизии за данъци, в т.ч.:                                      |             |             |
| 3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия                                              |             |             | - отсрочени данъци                                                  |             |             |
| 4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия                                |             |             | 3. Други провизии и сходни задължения                               |             |             |
| 5. Дългосрочни инвестиции, лизингови договори                                                     | 1 750       | 2 042       | <b>Общо за раздел Б</b>                                             | -           | -           |
| 6. Други заеми                                                                                    |             |             | <b>В. Задължения</b>                                                |             |             |
| 7. Изкупени собствени акции номинална стойност                                                    |             |             | 1. Задължения търговски заеми                                       | 1 013       | 1 021       |
| <b>Общо за група III:</b>                                                                         | 1 750       | 2 042       | до 1 година                                                         | 33          |             |
| <b>IV. Отсрочени данъци</b>                                                                       |             |             | над 1 година                                                        | 980         | 1 021       |
| <b>Общо за раздел Б:</b>                                                                          | 1955        | 2328        | 2. Задължения към лизингови предприятия, в т.ч.:                    | 1 601       | 2 193       |
| <b>В. Текущи (краткотрайни) активи</b>                                                            |             |             | до 1 година                                                         | 703         | 837         |
| <b>I. Материални запаси</b>                                                                       |             |             | над 1 година                                                        | 898         | 1 356       |
| 1. Суровини и материали                                                                           |             |             | 3. Получени аванси, в т.ч.:                                         |             | 13          |
| 2. Незавършено производство                                                                       |             |             | до 1 година                                                         |             | 13          |
| 3. Продукти и стоки, в т.ч.:                                                                      | 1 185       | 1 261       | над 1 година                                                        |             |             |
| - продукти                                                                                        |             |             | 4. Задължения към доставчици, в т.ч.:                               | 19          | 10          |
| - стоки                                                                                           | 1 185       | 1 261       | до 1 година                                                         | 19          | 10          |
| 4. Предоставени аванси                                                                            |             |             | над 1 година                                                        |             |             |
| <b>Общо за група I:</b>                                                                           | 1 185       | 1 261       | 5. Задължения по полици, в т.ч.:                                    |             |             |
| <b>II. Вземания</b>                                                                               |             |             | до 1 година                                                         |             |             |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:                                                      | 200         | 433         | над 1 година                                                        |             |             |
| над 1 година                                                                                      | 200         | 235         | 6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:                     |             |             |
| 2. Вземания от финансов лизинг, в т.ч.:                                                           | 1108        | 1125        | до 1 година                                                         |             |             |
| над 1 година                                                                                      | 1108        | 1125        | над 1 година                                                        |             |             |
| 3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:                                 | 259         | 419         | 7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | 917         | 351         |
| над 1 година                                                                                      | 259         |             | до 1 година                                                         | 512         | 351         |
| 4. Други вземания, в т.ч.:                                                                        | 692         | 564         | над 1 година                                                        | 405         |             |
| над 1 година                                                                                      | 252         | 452         |                                                                     |             |             |
| 5. Вземания по търговски заеми                                                                    |             | 14          | 8. Други задължения, в т.ч.:                                        | 29          | 45          |
| над 1 година                                                                                      |             |             | до 1 година                                                         | 29          | 45          |
| <b>Общо за група II:</b>                                                                          | 2259        | 2555        | над 1 година                                                        |             |             |
| <b>III. Инвестиции</b>                                                                            |             |             | - към персонала, в т.ч.                                             | 3           | 4           |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група                                                          |             |             |                                                                     |             |             |

| АКТИВ                                          | Сума (лв.)  |             | ПАСИВ                              | Сума (лв.)  |             |
|------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------|-------------|
|                                                | текуща год. | предх. год. |                                    | текуща год. | предх. год. |
| Раздели, групи статии                          |             |             | Раздели, групи статии              |             |             |
| а                                              | 1           | 2           | а                                  | 1           | 2           |
| 2. Изкупени собствени акции номинална стойност |             |             | до 1 година                        | 3           | 4           |
| 3. Други инвестиции                            |             |             | над 1 година                       |             |             |
| Общо за група III:                             |             |             | - осигурителни задължения, в т.ч.: | 1           | 1           |
| IV. Парични средства, в т.ч.:                  | 424.00      | 148.00      | до 1 година                        | 1           | 1           |
| - в брой                                       | 380         | 2           | над 1 година                       |             |             |
| - в безсрочни сметки (депозити)                | 44          | 146         | - данъчни задължения, в т.ч.:      | 5           |             |
| Общо за група IV:                              | 424         | 148         | до 1 година                        | 5           |             |
| Общо за раздел В:                              | 3868        | 3964        | над 1 година                       |             |             |
| Г. Разходи за бъдещи периоди                   | 427         | 511         | Общо за раздел В, в т.ч.:          | 3579        | 3633        |
|                                                |             |             | до 1 година                        | 1 267       | 1 211       |
|                                                |             |             | над 1 година                       |             |             |
|                                                |             |             | Г. Финансирания и приходи          | 792         | 1151        |
|                                                |             |             | за бъдещи периоди, в т.ч.:         |             |             |
|                                                |             |             | - финансирания                     |             |             |
|                                                |             |             | - приходи за бъдещи периоди        | 792         | 1151        |
| СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)                       | 6 250.00    | 6 803.00    | СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)           | 6 250.00    | 6 803.00    |

Дата: 31.03.2021г.г.

Съставител:   
/Екатерина Филипова /

Соф.АМ.Лизинг ООД  
Тони Златков  
Sof.AM.Leasing OOD

Заверил:   
0310  
29.09.2021

**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**  
**на СОФ.АМ.ЛИЗИНГ ЕООД**  
**за периода от 01.01.2020г. до 31.12.2020г.**

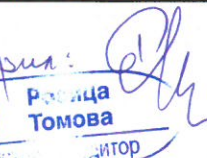
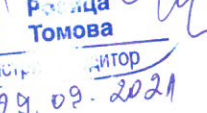
БУЛСТАТ: 201778530

| НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ                                                                                                  | Сума ( в.лв.) |               | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ                                                                    | Сума ( в.лв.) |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                                                                            | текуща година | предх. година |                                                                                              | текуща година | предх. година |
| а                                                                                                                          | 1             | 2             | а                                                                                            | 1             | 2             |
| <b>А. Разходи</b>                                                                                                          |               |               | <b>Б. Приходи</b>                                                                            |               |               |
| 1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство                                                           |               |               | 1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:                                                        | 4764          | 6270          |
| 2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:                                                                 | 254           | 237           | а) продукция                                                                                 |               |               |
| а) суровини и материали                                                                                                    | 31            | 38            | б) стоки                                                                                     | 4594          | 6172          |
| б) външни услуги                                                                                                           | 223           | 199           | в) услуги                                                                                    | 170           | 98            |
| 3. Разходи за персонала, в т.ч.                                                                                            | 52            | 39            | 2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство                            |               |               |
| а) разходи за възнаграждения                                                                                               | 45            | 33            | 3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин                                       |               |               |
| б) разходи за осигуровки, в т.ч.                                                                                           | 7             | 6             | 4. Други приходи, в т.ч.:                                                                    | 940           | 744           |
| - осигуровки свързани с пенсии                                                                                             |               |               | - приходи от финансираня                                                                     |               |               |
| 4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:                                                                             | 81            | 70            | <b>Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)</b>                                          | 5704          | 7014          |
| а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:                             | 81            | 70            | 5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:                   |               |               |
| - разходи за амортизация                                                                                                   | 81            | 70            | - приходи от участия в предприятия от група                                                  |               |               |
| - разходи от обезценка                                                                                                     |               |               | 6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.: |               |               |
| б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи                                                                    |               |               | - приходи от предприятия от група                                                            |               |               |
| 5. Други разходи, в т.ч.:                                                                                                  | 4982          | 6109          | 7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:                                                  | 346           | 337           |
| а) балансова стойност на продадени активи                                                                                  | 4591          | 6016          | а) приходи от предприятия от група                                                           |               |               |
| б) провизии                                                                                                                |               |               | б) положителни разлики от операции с финансови активи                                        |               |               |
| <b>Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)</b>                                                                      | 5369          | 6455          | в) положителни разлики от промяна на валутни курсове                                         |               |               |
| 6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.: | 2             |               | <b>Общо финансови приходи (5+6+7)</b>                                                        | 346           | 337           |
| - отрицателни разлики от промяна на валутни курсове                                                                        | 2             |               |                                                                                              |               |               |
| 7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:                                                                     | 211           | 194           |                                                                                              |               |               |
| а) разходи свързани с предприятия от група                                                                                 |               |               |                                                                                              |               |               |
| б) отрицателни разлики от операции с финансови активи                                                                      |               |               |                                                                                              |               |               |
| <b>Общо финансови разходи (6+7)</b>                                                                                        | 213           | 194           |                                                                                              |               |               |
| <b>8. Печалба от обичайна дейност</b>                                                                                      | 468           | 702           | <b>8. Загуба от обичайната дейност</b>                                                       |               |               |
| 9. Извънредни разходи                                                                                                      |               |               | 9. Извънредни приходи                                                                        |               |               |
| <b>Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)</b>                                                                                      | 5582          | 6649          | <b>Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)</b>                                                        | 6050          | 7351          |
| <b>10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)</b>                                                                  | 468           | 702           | <b>10. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)</b>                                     |               |               |
| 11. Разходи за данъци от печалбата                                                                                         | 47            | 70            |                                                                                              |               |               |
| 12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък                                                                      |               |               |                                                                                              |               |               |
| <b>13. Печалба ( 10-11-12)</b>                                                                                             | 421           | 632           | <b>11. Загуба ( 10+ред 11 и 12 от раздел А)</b>                                              |               |               |
| <b>ВСИЧКО ( Общо разходи+11+12+13)</b>                                                                                     | 6050          | 7351          | <b>ВСИЧКО ( Общо приходи+11)</b>                                                             | 6050          | 7351          |

Дата: 31.03.2021г.

Съставител:   
/Екатерина Филипова /

**Соф.АМ.Лизинг ООД**  
Ръководител:   
**Sofo AM Leasing OOD**

Завършен:   
**0319 Ралца Томова**  
Регистратор:   
29.09.2021

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
на СОФ.АМ.ЛИЗИНГ ЕООД  
за периода от 01.01.2020г. до 31.12.2020г.

БУЛСТАТ: 201778530 (хил.лева)

| Показатели                                                                   | Записан капитал | Премии от амортизации | Резерв от последва | Резерви   |                                            |                             |               | Финансов резултат от минали години |                     | Текуща печалба / загуба | Общо собствен капитал |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|-----------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|
|                                                                              |                 |                       |                    | Законов и | Резерв, свързан с изкупени собствени акции | Резерв съгласно учредителен | Други резерви | Неразпределена на печалба          | Непокрита та загуба |                         |                       |
| 1. Салдо в началото на отчетния период                                       | 300.00          |                       |                    |           |                                            |                             |               | 1087.00                            |                     | 632.00                  | 2019.00               |
| 2. Промени в счетоводната политика                                           |                 |                       |                    |           |                                            |                             |               |                                    |                     |                         | -                     |
| 3. Грешки                                                                    |                 |                       |                    |           |                                            |                             |               |                                    |                     |                         | -                     |
| 4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки                       | 300.00          | -                     | -                  | -         | -                                          | -                           | -             | 1087.00                            | -                   | 632.00                  | 2019.00               |
| 5. Изменения за сметка на собствениците, в увеличение                        |                 |                       |                    |           |                                            |                             |               | 632                                |                     | (632)                   | -                     |
| намаляние                                                                    |                 |                       |                    |           |                                            |                             |               |                                    |                     |                         | -                     |
| 6. Финансов резултат за текущия период                                       |                 |                       |                    |           |                                            |                             |               |                                    |                     | 421.00                  | 421.00                |
| 7. Разпределения на печалба: в т.ч. за дивиденди                             |                 |                       |                    |           |                                            |                             |               | (561)                              |                     |                         | (561)                 |
| 8. Покриване на загуба                                                       |                 |                       |                    |           |                                            |                             |               | (561)                              |                     |                         | (561)                 |
| 9. Последващи оценки на активи и пасиви                                      |                 |                       |                    |           |                                            |                             |               |                                    |                     |                         | -                     |
| увеличение                                                                   |                 |                       |                    |           |                                            |                             |               |                                    |                     |                         | -                     |
| намаляния                                                                    |                 |                       |                    |           |                                            |                             |               |                                    |                     |                         | -                     |
| 10. Други изменения в собствения капитал                                     |                 |                       |                    |           |                                            |                             |               |                                    |                     |                         | -                     |
| 11. Салдо към края на отчетния период                                        | 300.00          | -                     | -                  | -         | -                                          | -                           | -             | 1158.00                            | -                   | 421.00                  | 1879.00               |
| 12.. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина |                 |                       |                    |           |                                            |                             |               |                                    |                     |                         | -                     |
| 13. Собствен капитал към края на отчетния период (11± 12)                    | 300.00          | -                     | -                  | -         | -                                          | -                           | -             | 1158.00                            | -                   | 421.00                  | 1879.00               |

Дата: 31.03.2021 г.г.

Съставител: .....  
/Екатерина Филипова /

Соф.Ам.Лизинг ЕООД  
Тони Златков /  
Sof.AM.Leasing OOD

Заведуща  
0319 Ротационна  
Томова  
Регистратор  
29.09.2021 г.

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**  
**на СОФ.АМ.ЛИЗИНГ ЕООД**  
**за периода от 01.01.2020г. до 31.12.2020г.**

Приложение №1  
 към СС7  
 БУЛСТАТ: 201778530

| Наименование на потоците                                                               | Текуш период / . лв. / |              |                | Предходен период . лв. / |              |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|----------------|--------------------------|--------------|----------------|
|                                                                                        | постъпл<br>ения        | плащан<br>ия | нетен<br>поток | постъпл<br>ения          | плащан<br>ия | нетен поток    |
| а                                                                                      | 1                      | 2            | 3              | 4                        | 5            | 6              |
| <b>А. Парични потоци от основна дейност</b>                                            |                        |              |                |                          |              |                |
| 1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти                                    | 5552                   | 2682         | 2870           | 6063                     | 3927         | 2136           |
| 2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели |                        |              | 0              |                          |              | 0              |
| 3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения                                   |                        | 48           | -48            |                          | 35           | -35            |
| 4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни             |                        |              | 0              |                          |              | 0              |
| 5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики                 |                        |              | 0              |                          |              | 0              |
| 6. Платени и възстановени данъци върху печалбата                                       |                        | 52           | -52            |                          | 82           | -82            |
| 7. Плащания при разпределение на печалби                                               |                        | 68           | -68            |                          | 77           | -77            |
| 8. Други парични потоци от основна дейност                                             | 48                     | 148          | -100           | 148                      | 149          | -1             |
| <b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>                                    | <b>5600</b>            | <b>2998</b>  | <b>2602</b>    | <b>6211</b>              | <b>4270</b>  | <b>1941</b>    |
| <b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>                                      |                        |              | 0              |                          |              | 0              |
| 1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи                                       |                        |              | 0              |                          | 347          | -347           |
| 2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи                            |                        |              | 0              |                          |              | 0              |
| 3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни             |                        | 211          | -211           |                          | 211          | -211           |
| 4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания                                   |                        |              | 0              |                          |              | 0              |
| 5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики                 |                        |              | 0              |                          |              | 0              |
| 6. Други парични потоци от инвестиционна дейност                                       |                        |              | 0              |                          |              | 0              |
| <b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>                              | <b>-</b>               | <b>211</b>   | <b>-211</b>    | <b>-</b>                 | <b>558</b>   | <b>-558</b>    |
| <b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>                                          | <b>-</b>               |              | 0              | <b>-</b>                 |              | 0              |
| 1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа                    |                        |              | 0              |                          |              | 0              |
| 2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците               |                        |              | 0              |                          |              | 0              |
| 3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми                          | 597                    | 574          | 23             | 1 092                    | 828          | 264            |
| 4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни                      |                        | 4            | -4             | 2                        | 4            | -2             |
| 5. Плащания на задължения по лизингови договори                                        |                        | 2 134        | -2134          |                          | 1 676        | -1676          |
| 6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики                 |                        |              | 0              |                          |              | 0              |
| 7. Други парични потоци от финансова дейност                                           |                        |              | 0              |                          |              | 0              |
| <b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>                                  | <b>597</b>             | <b>2 712</b> | <b>(2 115)</b> | <b>1 094</b>             | <b>2 508</b> | <b>(1 414)</b> |
| <b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>                         | <b>6197</b>            | <b>5921</b>  | <b>276</b>     | <b>7305</b>              | <b>7336</b>  | <b>-31</b>     |
| <b>Д. Парични средства в началото на периода</b>                                       |                        |              | 148            |                          |              | 179            |
| <b>Е. Парични средства в края на периода</b>                                           |                        |              | 424            |                          |              | 148            |

Дата: 31.03.2021г.г.

Съставител:.....  
 /Екатерина Финлипова /

Соф.АМ.Лизинг ООД  
 Ръководител:.....  
 Sof.AM Leasing OOD

Завършен  
 0319 Росица  
 Томова  
 Регистратор  
 29.09.2021г.