СОФЕКОСТРОЙ ЕАД
Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Околовръстен път“ № 788
Адрес на управление: 1510 гр. София, ул. „Резбарска“ № 11
e-mail: office@sofecostroy.bg
Тел: 00359 2 / 973 23 10

ОТЧЕТ
за паричните потоци
СОФЕКОСТРОЙ ЕАД
За 2021г.

	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	1	2	3	4	5	6
Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	17 676	9 915	7 761	25 472	20 308	5 164
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		6 148	(6 148)	-	5 220	(5 220)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	1	29	(28)	-	-	-
Платени и възстановени данъци върху печалбата	-	-	-	1	-	1
Други парични потоци от основна дейност	4	1 280	(1 276)	6	158	(152)
Всичко парични потоци от основна дейност	**17 681**	**17 372**	**309**	**25 479**	**25 686**	**(207)**
Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-	255	(255)	-	149	(149)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	**-**	**255**	**(255)**	**-**	**149**	**(149)**
Парични потоци от финансова дейност			-			
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	-	450	(450)	-	450	(450)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		129	(129)	-	150	(150)
Други парични потоци от финансова дейност	-	-	-	-	29	(29)
Всичко парични потоци от финансова дейност	**-**	**579**	**(579)**	**-**	**629**	**(629)**
Изменение на паричните средства през периода	**17 681**	**18 206**	**(525)**	**25 479**	**26 464**	**(985)**
Парични средства в началото на периода			**1 202**			**2 187**
Парични средства в края на периода			**677**			**1 202**

Приложението към финансовия отчет на страници от 17 до 44 е неразделна част от него.

Изпълнителен директор:
Цветомир Жеков
Дата: 18.05.2022г.

Главен счетоводител:
Иван Темелков

Финансов отчет, върху който сме издали одиторски доклад с дата 19.05.2022г.

БРЕЙН СТОРМ КОНСУЛТ – ОД ООД
Одиторско дружество
Камелия Терзийска-Управител
Дата: 19.05.2022г.

Камелия Терзийска
Регистриран одитор

СОФЕКОСТРОЙ ЕАД
Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Околовръстен път“ № 788
Адрес на управление: 1510 гр. София, ул. „Резбарска“ № 11
e-mail: office@sofecostroy.bg
Тел: 00359 2 / 973 23 10

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
СОФЕКОСТРОЙ ЕАД
За 2021г.

Наименование на разходите	Сума (хил.лв)	
	текуща година	предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**9 237**	**14 618**
а) суровини и материали	3 082	3 431
б) външни услуги	6 155	11 187
Разходи за персонала, в т.ч.:	**6 224**	**5 518**
а) разходи за възнаграждения	5 126	4 642
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	1 098	876
Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**281**	**269**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**281**	**269**
аа) разходи за амортизация	281	269
Други разходи	**45**	**168**
а) балансова стойност на продадени активи	2	-
Общо разходи за оперативната дейност	**15 787**	**20 573**
Разходи за лихви и други финансови разходи	**159**	**190**
Общо финансови разходи	**159**	**190**
Печалба от обичайната дейност	**-**	**181**
Общо разходи	**15 946**	**20 763**
Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**-**	**181**
Разходи за данъци от печалбата	**9**	**22**
Печалба	**-**	**159**
Всичко (Общо разходи)	**15 955**	**20 944**

Наименование на приходите	Сума (хил.лв)	
	текуща година	предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**15 217**	**20 713**
в) услуги	15 217	20 713
Други приходи	**19**	**231**
Общо приходи от оперативната дейност	**15 236**	**20 944**
Други лихви и финансови приходи	**1**	**-**
Загуба от обичайната дейност	**709**	**-**
Общо приходи	**15 237**	**20 944**
Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	**709**	**-**
Загуба	**718**	**-**
Всичко (Общо приходи)	**15 955**	**20 944**

Приложението към финансовия отчет на страници от 17 до 44 е неразделна част от него

Изпълнителен директор:

Цветомир Жеков
Дата: 18.05.2022г.

Главен счетоводител:

Иван Темелков

Финансов отчет, върху който сме издали одиторски доклад с дата 19.05.2022г.

БРЕЙН СТОРМ КОНСУЛТ – ОД ООД
Одиторско дружество:
Камелия Терзийска - Управител
Дата: 19.05.2022г.

Камелия Терзийска
Регистриран одитор

„СОФЕКОСТРОЙ“ ЕАД
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО
БРЕЙН СТОРМ КОНСУЛТ - ОД
София
Рег. № 148

СОФЕКОСТРОЙ ЕАД
Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Околовръстен път“ № 788
Адрес на управление: 1510 гр. София, ул. „Резбарска“ № 11
e-mail: office@sofecostroy.bg
Тел: 00359 2 / 973 23 10

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
СОФЕКОСТРОЙ ЕАД
Към 31.12.2021г.

Актив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година (преизчислен)
а	1	2
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
II. Дълготрайни материални активи		
Земи и сгради, в т.ч.:	7 344	7 428
- земи	5 585	5 585
- сгради	1 759	1 843
Машини, производствено оборудване и апаратура	160	87
Съоръжения и други	452	469
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в	271	271
Общо за група II:	**8 227**	**8 255**
IV. Отсрочени данъци	**12**	**21**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**8 239**	**8 276**
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
Суровини и материали	1 280	1 752
Общо за група I:	**1 280**	**1 752**
II. Вземания		
Вземания от клиенти и доставчици	54	142
Вземания от предприятия от група	4 377	3 647
Други вземания	129	123
Общо за група II:	**4 560**	**3 912**
IV. Парични средства		
- в брой	4	3
- безсрочни сметки (депозити)	673	1 199
Общо за група IV:	**677**	**1 202**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**6 517**	**6 866**
Г. Разходи за бъдещи периоди	**362**	**146**
СУМА НА АКТИВА	**15 118**	**15 288**

Пасив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година (преизчислен)
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	**1 147**	**1 147**
III. Резерв от последващи оценки	**1**	**1**
IV. Резерви		
Законови резерви	18	2
Други резерви	87	87
Общо за група IV:	**105**	**89**
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години		
- неразпределена печалба	6 911	8 294
- непокрита загуба		(1 526)
Общо за група V:	**6 911**	**6 768**
VI. Текуща печалба (загуба)	(718)	159
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	**7 446**	**8 164**
Б. Провизии и сходни задължения	-	-
В. Задължения		
Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	2 663	3 113
до 1 година	450	450
над 1 година	2 213	2 663
Получени аванси, в т.ч.:	8	8
до 1 година	8	8
Задължения към доставчици, в т.ч.:	1 705	700
до 1 година	1 705	700
Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	2 235	2 218
до 1 година	2 235	2 218
Други задължения, в т.ч.:	1 061	1 085
до 1 година	1 061	1 085
- към персонала, в т.ч.:	407	436
до 1 година	407	436
- осигурителни задължения, в т.ч.:	179	211
до 1 година	179	211
- данъчни задължения, в т.ч.:	426	389
до 1 година	426	389
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	**7 672**	**7 124**
до 1 година	5 459	4 461
над 1 година	2 213	2 663
СУМА НА ПАСИВА	**15 118**	**15 288**

Приложението към финансовия отчет на страници от 17 до 44 е неразделна част от него

Изпълнителен директор:
Цветомир Жеков
Дата: 18.05.2022г.

Главен счетоводител:
Иван Темелков

Финансов отчет, върху който сме издали одиторски доклад с дата 19.05.2022г.

БРЕЙН СТОРМ КОНСУЛТ – ОД ООД
Одиторско дружество:
Камелия Терзийска -управител
Дата: 19.05.2022г.

Камелия Терзийска
Регистриран одитор

СОФЕКОСТРОЙ ЕАД
Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Околовръстен път" № 788
Адрес на управление: 1510 гр. София, ул. „Резбарска" № 11
e-mail: office@chistota-iskar.com, www.chistota-iskar.com
Тел: 00359 2 / 973 23 10

СПРАВКА
за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2021 година
СОФЕКОСТРОЙ ЕАД

(хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода	Балансова стойност в края на периода
	в началото на периода	на постъпилите през годината	на излезлите през периода	в края на периода	Увеличение	Намаление		в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
2.Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	35	-		**35**	-	-	**35**	**35**	-	-	**35**	-	-	**35**	-
Общо за група I:	**35**	-	-	**35**	-	-	**35**	**35**	-	-	**35**	-	-	**35**	-
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	**9 584**	-	-	**9 584**	-	-	**9 584**	**2 157**	**83**	-	**2 240**	-	-	**2 240**	**7 344**
- земи	5 585	-	-	5 585	-	-	5 585	-	-	-	-	-	-	-	5 585
- сгради	3 999	-	-	3 999	-	-	3 999	2 157	83	-	2 240	-	-	2 240	1 759
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	**5 016**	**105**	**17**	**5 104**	-	-	**5 104**	**4 889**	**71**	**16**	**4 944**	-	-	**4 944**	**160**
3. Съоръжения и други, в т.ч.:	**4 549**	**151**	**1**	**4 699**	-	-	**4 699**	**4 121**	**127**	**1**	**4 247**	-	-	4 247	**452**
стопански инвентар	58	12	-	70	-	-	70	53	2	-	55	-	-	55	15
транспортни средства	4 474	139	1	4 612	-	-	4 612	4 051	125	1	4 175	-	-	4 175	437
други активи	17			17	-	-	17	17	-	-	17	-	-	17	-
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	**271**	-	-	**271**	-	-	**271**	-	-	-	-	-	-	-	**271**
Общо за група II:	**19 420**	**256**	**18**	**19 658**	-	-	**19 658**	**11 167**	**281**	**17**	**11 431**	-	-	**11 431**	**8 227**
IV. Отсрочени данъци	**21**	**13**	**22**	**12**	-	-	**12**	-	-	-	-	-	-	-	**12**
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	**19 476**	**269**	**40**	**19 705**	-	-	**19 705**	**11 202**	**281**	**17**	**11 466**	-	-	**11 466**	**8 239**

Приложението към финансовия отчет на страници от 17 до 44 е неразделна част от него

Изпълнителен директор:
Цветомир Жеков
Дата: 18.05.2022г.

Главен счетоводител:
Иван Темелков

Финансов отчет, върху който сме издали одиторски доклад с дата 19.05.2022г.

БРЕЙН СТОРМ КОНСУЛТ – ОД, ООД
Одиторско дружество:
Камелия Терзийска -Управител
Дата: 19.05.2022г.

Камелия Терзийска
Регистриран одитор

СОФЕКОСТРОЙ ЕАД
Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Околовръстен път“ № 788
Адрес на управление: 1510 гр. София, ул. „Резбарска“ № 11
e-mail: office@sofecostroy.bg
Тел: 00359 2 / 973 23 10

ОТЧЕТ
за собствения капитал
СОФЕКОСТРОЙ ЕАД

За 2021г.

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		
Салдо в началото на отчетния период	**1 147**	**-**	**1**	**2**	**-**	**-**	**87**	**8 294**	**(1 526)**	**159**	**8 164**
Финансов резултат от текущия период	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(718)	**(718)**
Покриване на загуба	-	-	-	-	-	-	-	(1 526)	1 526	-	-
Други изменения в собствения капитал	-	-	-	16	-	-	-	143	-	(159)	-
Салдо към края на отчетния период	**1 147**	**-**	**1**	**18**	**-**	**-**	**87**	**6 911**	**-**	**(718)**	**7 446**
Собствен капитал към края на отчетния период	**1 147**	**-**	**1**	**18**	**-**	**-**	**87**	**6 911**	**-**	**(718)**	**7 446**

Приложението към финансовия отчет на страници от 17 до 44 е неразделна част от него

Изпълнителен директор:
Цветомир Жеков
Дата: 18.05.2022г.

Главен счетоводител:
Иван Темелков

Финансов отчет, върху който сме издали одиторски доклад с дата 19.05.2022г.

БРЕЙН СТОРМ КОНСУЛТ – ОД ООД
Одиторско дружество:
Камелия Терзийска-Управител
Дата: 19.05.2022г.

Камелия Терзийска
Регистриран одитор