

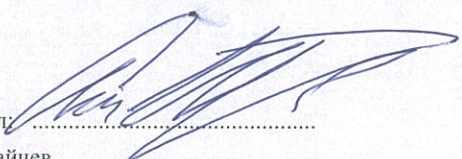
София Асете Мениджмънт АД

БАЛАНС

към 31 декември 2023 г.

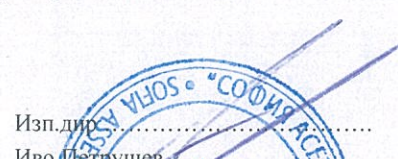
АКТИВ	2023 BGN '000	2022 BGN '000
A. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ)		
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ		
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ		
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Инвестиции в дъщерни предприятия	4475	4475
2. Дългосрочни инвестиции	109	109
3. Други заеми		
<i>Общо по група III :</i>	4584	4584
VI. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ	3	3
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" :	4587	4587
B. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ		
II. ВЗЕМАНИЯ		
1. Вземания от клиенти и доставчици	551	14
2. Вземания от предприятия от групата	669	549
3. Данъци за възстановяване		
4. Други вземания	271	758
<i>Общо по група II :</i>	1491	1321
III. ИНВЕСТИЦИИ		
1. Други инвестиции	397	397
в това число:		
Дългови ценни книжа (облигации)	397	397
<i>Общо по група III :</i>	397	397
III. ФИНАНСОВИ АКТИВИ		
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА		
1. Парични средства в брой	76	91
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	3	2
<i>Общо по група IV :</i>	79	93
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :	1967	1811
В. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В)	6554	6398

Приложенията на страници от 6 до 28 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Съставител: 

Атанас Трайчев

Дата: 20.03.2024 г.

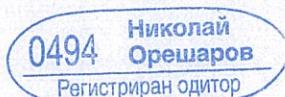
Изп. дир. 

Иво Петрушев

Одиторско дружество "Юнайтед одитърс" ООД

доц.д-р Николай Орешаров

Управител, регистриран одитор





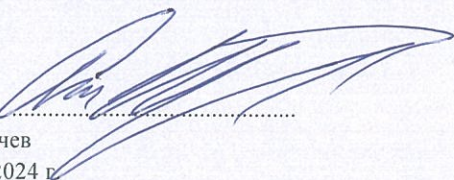


София Асетс Мениджмънт АД

БАЛАНС /продължение/ към 31 декември 2023 г.

ПАСИВ	2023 BGN '000	2022 BGN '000
A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ	840	840
II. РЕЗЕРВИ		
1. Законови резерви	599	599
Общо за група III :	599	599
III. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :		
--- Неразпределена печалба	813	658
--- Непокрита загуба		
Общо за група IV :	813	658
V. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	105	155
ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :	2357	2252
Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
Отсрочени данъци		
ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Задължения по получени заеми и облигации		
до 1 година		
над 1 година		
2. Задължения към доставчици, в т.ч. :		1
до 1 година		1
над 1 година		
1. Задължения към предприятия от групата:	2650	2398
до 1 година	74	74
над 1 година	2576	2324
5. Други задължения, в т.ч. :	1547	1747
до 1 година	1547	1747
над 1 година		
--- към персонала, в т.ч. :		
до 1 година		
--- осигурителни задължения, в т.ч. :		
до 1 година		
--- данъчни задължения, в т.ч. :		
до 1 година		
ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :	4197	4146
до 1 година	74	75
над 1 година	4123	4071
Г. Финансирания и приходи за бѐд. периоди, в т.ч. :		
до 1 година		
СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	6554	6398

Приложенията на страници от 6 до 28 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Съставител: 
Атанас Трайчев
Дата: 20.03.2024 г.

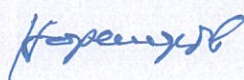
Изп. дир. 
Иво Петрушев



Одиторско дружество "Юнайтед одитърс" ООД

доц.д-р Николай Орешаров
Управител, регистриран одитор





ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
за годината приключваща на 31 декември 2023 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	2023	2022	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	2023	2022
	BGN '000	BGN '000		BGN '000	BGN '000
1. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :	3	36	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		
а) суровини и материали			Стоки		
б) външни услуги	# 3	36	Услуги		
2. Разходи за персонала, в т.ч. :			2. Приходи по продажба на инвестиционни имоти		14
а) разходи за възнаграждения			3. Други приходи, в т.ч.:		82
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			- приходи от наеми		
- осигуровки, свързани с пенсии			Общо приходи от оперативна дейност	0	96
3. Разходи за амортизация и обезценка			4. Други лихви и фин.приходи		121
а) разходи за амортиз.обезценка на ДМА и ДНМА, в т.ч.:			5. Приходи от дивиденди	108	125
- разходи за амортизация			Общо финансови приходи	108	246
4. Други разходи, в т.ч. :			ОБЩО ПРИХОДИ	108	342
а) балансова ст-ст на продадени активи			6. Счетоводна загуба		
б) други			ЗАГУБА		
Общо разходи за оперативна дейност	3	36			
5. Разходи за обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи(краткосрочни активи, в т.ч.					
<i>отрицателни разлики от промяна на валутни курсове</i>					
6. Разходи за лихви и други фин.разходи, в т.ч.:		167			
Общо финансови разходи		167			
7. Печалба от обичайната дейност					
8. Извънредни разходи					
ОБЩО РАЗХОДИ	3	203			
9. Счетоводна Печалба	105	139			
10. Разходи за данъци от печалбата		-16			
11. Печалба (балансова)	105	155	ОБЩО ПРИХОДИ	108	342
ВСИЧКО	108	342	ВСИЧКО	108	342

Приложенията на страници от 6 до 28 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Съставител:

Атанас Трайчев

Дата: 20.03.2024 г.

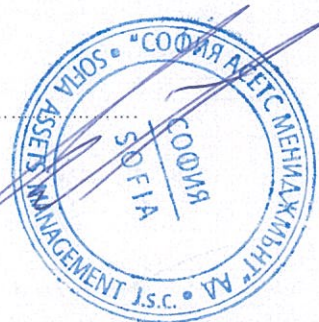
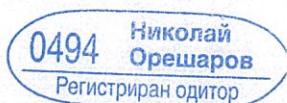
Изп.дир

Иво Петрушев

Одиторско дружество "Юнайтед одитърс" ООД

доц.д-р Николай Орешаров

Управител,регистриран одитор



София Асетс Мениджмънт АД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за годината приключваща на 31 декември 2023 г.

BGN '000

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	12	5	7			
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Други парични потоци от основната дейност	24	30	(6)	106	(106)	
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	36	35	1	106	(106)	
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Инвестиции в дъщерни дружества				1500	(1500)	
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	702	824	(122)	2187	2617	(430)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.	108	1	107	125	2	123
Други парични потоци от финансова дейност				1946	26	1920
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	810	825	(15)	4258	4145	113
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	846	860	(14)	4258	4251	7
Д. Парични средства в началото на периода			93			86
Е. Парични средства в края на периода			79			93

Приложенията на страници от 6 до 28 са неразделна част от устоялия финансов отчет.

Съставител:

Атанас Трайчев

Дата: 20.03.2024 г.

Изп. дир.

Иво Петрушев

Одиторско дружество "Юнайтед одитърс" ООД

доц. д-р Николай Орешаров

Управител, регистриран одитор

0494 Николай Орешаров
Регистриран одитор

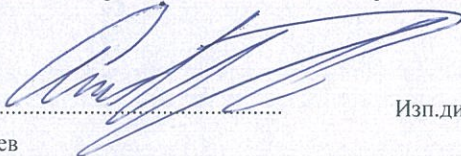
Николай Орешаров

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за годината приключваща на 31 декември 2023 г.

BGN '000

ПОКАЗАТЕЛИ	РЕЗЕРВИ							Финансов резултат от минали години		Текуща печалба загуба	Общо собствен капитал
	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	законов и	резерв от изкупен и собствени акции	резерв съгл. учредителен акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	840			599				813			2252
2. Финансов резултат за текущия период										105	105
4. Собствен капитал към края на отчетния период	840			599				813		105	2357

Приложенията на страници от 6 до 28 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Съставител: 
Атанас Трайчев
Дата: 20.03.2024 г.

Иzp.дир 
Иво Петручев

Одиторско дружество "Юнайтед одитърс" ООД

доц.д-р Николай Орешаров
Управител,регистриран одитор

0494 Николай Орешаров
Регистриран одитор

