

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
**на СОФИЙСКА БАНИЦА ООД**  
**към 31.12.2020 г.**

| АКТИВ                                           | текуща<br>година<br>(ХИЛ.ЛВ.) | предходна<br>година<br>(ХИЛ.ЛВ.) |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| <b>РАЗДЕЛИ,ГРУПИ,СТАТИИ</b>                     |                               |                                  |
| <b>Записан, но невнесен капитал</b>             |                               |                                  |
| <b>Нетекущи (дълготрайни) активи</b>            |                               |                                  |
| <b>Дълготрайни материални активи</b>            |                               |                                  |
| Земи и сгради, в т.ч.                           | 503                           | 490                              |
| земи                                            | 449                           | 449                              |
| сгради                                          | 54                            | 41                               |
| Машини,производствено оборудване и апаратура    | 110                           | 253                              |
| Съоръжения и др.                                | 77                            | 100                              |
| <b>Общо за група II :</b>                       | <b>690</b>                    | <b>843</b>                       |
| <b>Дългосрочни финансови активи</b>             |                               |                                  |
| Дългосрочни инвестиции                          | 81                            | 81                               |
| <b>Общо за група III :</b>                      | <b>81</b>                     | <b>81</b>                        |
| <b>Общо за раздел Б :</b>                       | <b>771</b>                    | <b>924</b>                       |
| <b>Текущи (краткотрайни) активи</b>             |                               |                                  |
| <b>Материални запаси</b>                        |                               |                                  |
| Суровини и материали                            | 108                           | 8                                |
| Продукция и стоки                               | 1                             | 8                                |
| - стоки                                         | 1                             | 8                                |
| <b>Общо за група I :</b>                        | <b>109</b>                    | <b>16</b>                        |
| <b>Вземания</b>                                 |                               |                                  |
| Вземания от клиенти и доставчици , в т.ч.       | 249                           | 267                              |
| Други вземания, в т.ч.                          | 4                             | 5                                |
| <b>Общо за група II :</b>                       | <b>253</b>                    | <b>272</b>                       |
| <b>Парични средства, в т.ч.</b>                 |                               |                                  |
| - в брой                                        | 6                             | 48                               |
| - в безсрочни сметки / депозити/; паричен актив | 303                           | 152                              |
| <b>Общо за група IV :</b>                       | <b>309</b>                    | <b>200</b>                       |
| <b>Общо за раздел В:</b>                        | <b>671</b>                    | <b>488</b>                       |
| <b>Разходи за бъдещи периоди</b>                |                               | 12                               |
| <b>СУМА НА АКТИВА</b>                           | <b>1442</b>                   | <b>1424</b>                      |

| ПАСИВ                                              | текуща<br>година<br>(ХИЛ.ЛВ.) | предходна<br>година<br>(ХИЛ.ЛВ.) |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| <b>РАЗДЕЛИ,ГРУПИ,СТАТИИ</b>                        |                               |                                  |
| <i>Собствен капитал</i>                            |                               |                                  |
| <b>Записан капитал</b>                             | <b>5</b>                      | <b>5</b>                         |
| Натрупана печалба, загуба от минали години, в т.ч. |                               |                                  |
| - неразпределена печалба                           | 679                           | 500                              |
| <b>Общо за група V:</b>                            | <b>679</b>                    | <b>500</b>                       |
| <b>Текуща печалба (загуба)</b>                     | <b>90</b>                     | <b>179</b>                       |
| <b>Общо за раздел A:</b>                           | <b>774</b>                    | <b>684</b>                       |
| <i>Задължения</i>                                  |                               |                                  |
| Задължения към финансови предприятия, в т.ч.       | 266                           | 308                              |
| - над 1 година                                     | 266                           | 308                              |
| Получени аванси, в т.ч.                            | 96                            | 96                               |
| - до 1 година                                      | 96                            | 96                               |
| Задължения към доставчици, в т.ч.                  | 31                            | 51                               |
| - до 1 година                                      | 31                            | 51                               |
| Други задължения, в т.ч.                           | 177                           | 59                               |
| до 1 година                                        | 29                            | 25                               |
| над 1 година                                       | 148                           | 34                               |
| - осигурителни задължения, в т.ч.                  | 12                            | 8                                |
| до 1 година                                        | 12                            | 8                                |
| - данъчни задължения, в т.ч.                       | 17                            | 17                               |
| до 1 година                                        | 17                            | 17                               |
| <b>Общо за раздел B, в т.ч.:</b>                   | <b>570</b>                    | <b>514</b>                       |
| - до 1 година                                      | 156                           | 172                              |
| - над 1 година                                     | 414                           | 342                              |
| <i>Финансирания и приходи за бъдещи периоди</i>    |                               |                                  |
| - финансирания                                     | 98                            | 226                              |
| <b>Общо за раздел Г:</b>                           | <b>98</b>                     | <b>226</b>                       |
| <b>СУМА НА ПАСИВА</b>                              | <b>1442</b>                   | <b>1424</b>                      |

Дата на съставяне:  
18.06.2021

Съставител:  
Любка Огнянова Иванова

Ръководител:  
ТОДОР ПАВЛОВ ДИМИТРОВ

**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**  
**на СОФИЙСКА БАНИЦА ООД**  
**към 31.12.2020 г.**

|                                                                                                                      | текуща<br>година<br>(ХИЛ.ЛВ.) | предходна<br>година<br>(ХИЛ.ЛВ.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| <b>РАЗХОДИ</b>                                                                                                       |                               |                                  |
| Намаление на запасите от продукция и незавършено производство                                                        |                               |                                  |
| Разходи за суровини материали и външни услуги, в т.ч.                                                                | 592                           | 1005 *                           |
| а/ суровини и материали                                                                                              | 351                           | 596                              |
| б/ външни услуги                                                                                                     | 241                           | 409 *                            |
| Разходи за персонала, в т.ч.                                                                                         | 348                           | 337                              |
| а/ разходи за възнаграждения                                                                                         | 292                           | 282                              |
| б/ разходи за осигуровки в т.ч.                                                                                      | 56                            | 55                               |
| Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.                                                                           | 192                           | 192                              |
| а/ разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни материални и нематериални дълготрайни активи, в т.ч.            | 192                           | 192                              |
| - разходи за амортизации                                                                                             | 192                           | 192                              |
| Други разходи, в т.ч.                                                                                                | 931                           | 312                              |
| а/ балансова стойност на продадени активи (без продукция)                                                            | 717                           | 179                              |
| <b>Общо разходи за оперативната дейност</b>                                                                          | <b>2063</b>                   | <b>1846</b>                      |
| Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестиции, признати като текущи /краткосрочни/ активи, в т.ч. | 3                             |                                  |
| - отрицателни разлики от промяна на валутни курсове                                                                  | 3                             |                                  |
| Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.                                                                   | 14                            | 12                               |
| б/ отрицателни разлики от операции с финансови активи                                                                | 4                             |                                  |
| <b>Общо финансови разходи</b>                                                                                        | <b>17</b>                     | <b>12</b>                        |
| <b>ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ</b>                                                                                   | <b>100</b>                    | <b>196 *</b>                     |
| <b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>                                                                                                  | <b>2080</b>                   | <b>1858</b>                      |
| <b>СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА</b>                                                                                            | <b>100</b>                    | <b>196</b>                       |
| Разходи за данъци от печалбата                                                                                       | 10                            | 17                               |
| <b>ПЕЧАЛБА</b>                                                                                                       | <b>90</b>                     | <b>179 *</b>                     |
| <b>ВСИЧКО</b>                                                                                                        | <b>2180</b>                   | <b>2054</b>                      |

|                                           | текуща<br>година<br>(хиЛ.ЛВ.) | предходна<br>година<br>(хиЛ.ЛВ.) |
|-------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| <b>ПРИХОДИ</b>                            |                               |                                  |
| Нетни приходи от продажби в т.ч.:         | 2007                          | 1871                             |
| Продукция                                 | 1531                          | 1665                             |
| Стоки                                     | 476                           | 206                              |
| Други приходи, в т.ч.                     | 173                           | 183                              |
| - приходи от финансиране                  | 129                           | 163                              |
| <i>Общо приходи от оперативна дейност</i> | 2180                          | 2054                             |
| <b>ОБЩО ПРИХОДИ</b>                       | 2180                          | 2054                             |
| <b>ВСИЧКО</b>                             | 2180                          | 2054                             |

Дата на съставяне:  
18.06.2021

Съставител:  
Любка Огнянова Иванова

Ръководител:  
ТОДОР ПАВЛОВ ДИМИТРОВ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК  
на СОФИЙСКА БАНИЦА ООД  
за 2020 г.

(хиляди лева)

| Наименование на паричните потоци                                        | текущ период   |             |                | предходен период |             |                |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|------------------|-------------|----------------|
|                                                                         | постъп-<br>ния | плащания    | нетен<br>поток | постъп-<br>ния   | плащания    | нетен<br>поток |
| <b>А. Парични потоци от основна дейност</b>                             |                |             |                |                  |             |                |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти                        | 2452           | 1800        | 652            | 2069             | 1525        | 544            |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения                       |                | 350         | (350)          | 34               | 338         | (304)          |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни |                |             | -              |                  | 6           | (6)            |
| Платени и възстановени данъци от печалбата                              |                | 16          | (16)           |                  | 19          | (19)           |
| Други парични потоци от основна дейност                                 |                | 73          | (73)           |                  | 118         | (118)          |
| <b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>                     | <b>2452</b>    | <b>2239</b> | <b>213</b>     | <b>2103</b>      | <b>2006</b> | <b>97</b>      |
| <b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>                       |                |             |                |                  |             |                |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи                           |                | 39          | (39)           |                  | 57          | (57)           |
| <b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>               | <b>-</b>       | <b>39</b>   | <b>(39)</b>    | <b>-</b>         | <b>57</b>   | <b>(57)</b>    |
| <b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>                           |                |             |                |                  |             |                |
| Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците   | 2              |             | 2              |                  |             | -              |
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми              |                | 42          | (42)           |                  | 42          | (42)           |
| Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни          |                | 9           | (9)            |                  | 10          | (10)           |
| Плащания на задължения по лизингови договори                            |                | 12          | (12)           |                  |             | -              |
| Други парични потоци от финансова дейност                               |                | 4           | (4)            |                  | 1           | (1)            |
| <b>Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)</b>                 | <b>2</b>       | <b>67</b>   | <b>(65)</b>    | <b>-</b>         | <b>53</b>   | <b>(53)</b>    |
| <b>Г. Изменение на паричните средства през периода</b>                  | <b>2454</b>    | <b>2345</b> | <b>109</b>     | <b>2103</b>      | <b>2116</b> | <b>(13)</b>    |
| <b>Д. Парични средства в началото на периода</b>                        |                |             | <b>200</b>     |                  |             | <b>213</b>     |
| <b>Е. Парични средства в края на периода</b>                            |                |             | <b>309</b>     |                  |             | <b>200</b>     |

Дата на съставяне:  
18.06.2021

Съставител:  
Любка Огнянова Иванова

Ръководител:  
ТОДОР ПАВЛОВ ДИМИТРОВ

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
на СОФИЙСКА БАНИЦА ООД  
за 2020 г.

ХИЛ.ЛВ.

|                                                        | Записан<br>капитал | финансов<br>результат от<br>минали<br>Неразпреде<br>лена<br>печалба | текуща<br>печалба/<br>загуба | Общо<br>собствен<br>капитал |
|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1. Салдо в началото на отчетния период                 | 5                  | 500                                                                 | 179                          | 684                         |
| 4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки | 5                  | 500                                                                 | 179                          | 684                         |
| 6. Финансов резултат за текущия период                 |                    |                                                                     | 90                           | 90                          |
| 7. Разпределения на печалба, в т.ч.:                   |                    | 179                                                                 | (179)                        | -                           |
| 11. Салдо към края на отчетния период                  | 5                  | 679                                                                 | 90                           | 774                         |
| 13. Собствен капитал към края на отчетния период       | 5                  | 679                                                                 | 90                           | 774                         |

Дата на съставяне:  
18.06.2021

Съставител: Ръководител:  
Любка Огнян ТОДОР ПАВЛОВ ДИМИТРОВ

## СПРАВКА

ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ  
на СООФИЙСКА БАНИЦА ООД

към 31.12.2020 г.

| ПОКАЗАТЕЛИ                                                                                        |                       |                           |                         |                           |            |           |                             |                       |                        |                       |                            |            |           |                                                     |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| а                                                                                                 | Отчетна стойност на   |                           |                         |                           | Последва   |           | Преоценена стойност (4+5-6) | Амортизация           |                        |                       |                            | Последва   |           | Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13) | Балансова стойност в края на периода(7-14) |
|                                                                                                   | в началото на периода | на постъпили през периода | на излезли през периода | в края на периода (1+2-3) | увеличение | намаление |                             | в началото на периода | начислена през периода | отписана през периода | в края на периода (8+9-10) | увеличение | намаление |                                                     |                                            |
|                                                                                                   |                       |                           |                         |                           |            |           |                             |                       |                        |                       |                            |            |           |                                                     |                                            |
| I. Нематериални активи                                                                            |                       |                           |                         |                           |            |           |                             |                       |                        |                       |                            |            |           |                                                     |                                            |
| 1. Продукти от развойна дейност                                                                   |                       |                           |                         | -                         |            |           | -                           |                       |                        |                       | -                          |            |           | -                                                   |                                            |
| 2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи |                       |                           |                         | -                         |            |           | -                           |                       |                        |                       | -                          |            |           | -                                                   |                                            |
| 3. Търговска репутация                                                                            |                       |                           |                         | -                         |            |           | -                           |                       |                        |                       | -                          |            |           | -                                                   |                                            |
| 4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане                               |                       |                           |                         | -                         |            |           | -                           |                       |                        |                       | -                          |            |           | -                                                   |                                            |
| Общо за група I:                                                                                  |                       |                           |                         |                           |            |           |                             |                       |                        |                       |                            |            |           |                                                     |                                            |
| II. Дълготрайни материални активи                                                                 |                       |                           |                         |                           |            |           |                             |                       |                        |                       |                            |            |           |                                                     |                                            |
| 1. 1. Земи и сгради, в т.ч.:                                                                      |                       |                           |                         |                           |            |           |                             |                       |                        |                       |                            |            |           |                                                     |                                            |
| земи                                                                                              | 496                   | 21                        | -                       | 517                       | -          | -         | 517                         | 6                     | 8                      | -                     | 14                         | -          | 14        | 503                                                 |                                            |
|                                                                                                   | 449                   |                           |                         | 449                       |            |           | 449                         |                       |                        |                       |                            |            |           | 449                                                 |                                            |
| подобрения на насти активи - сгради                                                               | 47                    | 21                        |                         | 68                        |            |           | 68                          | 6                     | 8                      |                       | 14                         |            | 14        | 54                                                  |                                            |
| 2. Мащини, производствено оборудване и апаратура                                                  | 544                   | 9                         |                         | 553                       |            |           | 553                         | 291                   | 152                    |                       | 443                        |            | 443       | 110                                                 |                                            |
| 3. Съоръжения и други                                                                             | 185                   | 9                         |                         | 194                       |            |           | 194                         | 85                    | 32                     |                       | 117                        |            | 117       | 77                                                  |                                            |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане                     |                       |                           |                         | -                         |            |           | -                           |                       |                        |                       | -                          |            | -         | -                                                   |                                            |
| Обща сума II:                                                                                     | 1225                  | 39                        | -                       | 1264                      | -          | -         | 1264                        | 382                   | 192                    | -                     | 574                        | -          | 574       | 690                                                 |                                            |
| III. Дългосрочни финансови активи                                                                 |                       |                           |                         |                           |            |           |                             |                       |                        |                       |                            |            |           |                                                     |                                            |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група                                                          | -                     |                           |                         | -                         |            |           | -                           |                       |                        |                       | -                          |            | -         | -                                                   |                                            |
| 2. Предоставени заеми на предприятия от група                                                     |                       |                           |                         | -                         |            |           | -                           |                       |                        |                       | -                          |            | -         | -                                                   |                                            |
| 3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия                                              |                       |                           |                         | -                         |            |           | -                           |                       |                        |                       | -                          |            | -         | -                                                   |                                            |
| 4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия                                |                       |                           |                         | -                         |            |           | -                           |                       |                        |                       | -                          |            | -         | -                                                   |                                            |
| 5. Дългосрочни инвестиции                                                                         | 81                    |                           |                         | 81                        |            |           | 81                          |                       |                        |                       |                            |            |           | 81                                                  |                                            |
| 6. Други заеми                                                                                    | -                     |                           |                         | -                         |            |           | -                           |                       |                        |                       | -                          |            | -         | -                                                   |                                            |
| 7. Изкупени собствени акции                                                                       |                       |                           |                         | -                         |            |           | -                           |                       |                        |                       | -                          |            | -         | -                                                   |                                            |
| Обща сума III:                                                                                    | 81                    | -                         | -                       | 81                        | -          | -         | 81                          |                       |                        |                       |                            |            |           | 81                                                  |                                            |
| IV. Отсрочени данъци                                                                              |                       |                           |                         |                           |            |           |                             |                       |                        |                       |                            |            |           |                                                     |                                            |
| Общо нетекучи (дълготрайни) активи                                                                | 1306                  | 39                        | -                       | 1345                      | -          | -         | 1345                        | 382                   | 192                    | -                     | 574                        | -          | 574       | 771                                                 |                                            |

Дата:

18.06.2021

Съставител:

Любка Огнянова Иванова

Ръководител:

ТОДОР ПАВЛОВ ДИМИТРОВ