

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на СОФИЯ ВЕНЧЪРС АД

ЕИК: 175250435

Към: 31.12.2021

Актив

Пасив

Раздели, групи, статии а	Сума (хил. лв.)		Раздели, групи, статии а	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година 1	Предх. година 2		Текуща година 1	Предх. година 2
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ /ДЪЛГОТРАЙНИ/ АКТИВИ			I. Записан капитал	2 655	2 655
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии	1 415	1 415
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Допълнителни резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.			Общо за група IV:	0	0
земи			V. Натрупана печалба /загуба/ от минали години, в т.ч.		
сгради			неразпределена печалба	2 194	2 194
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			непокрита загуба	-2 855	-2 626
3. Транспортни средства и други	1	4	Общо за група V:	-661	-432
4. Предоставени аванси и материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба /загуба/	-228	-208
Общо за група II:	1	4	Общо раздел А:	3 181	3 430
III. Дългосрочни финансови активи			Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Акции и дялове в предприятия от групата	2 859	3 399	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група		2	2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	309	15	отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други сходни задължения	6	7
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:	6	7
6. Други заеми			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.		
Общо за група III:	3 168	3 416	до 1 година		
IV. Отсрочени данъци	113	109	над 1 година		
Общо за раздел Б:	3 282	3 529	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
В. ТЕКУЩИ /КРАТКОТРАЙНИ/ АКТИВИ			до 1 година		
I. Материални запаси			над 1 година		
1. Суровини и материали			3. Получени аванси, в т.ч.:		
2. Незавършено производство			до 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.			над 1 година		
продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1	1
стоки			до 1 година	1	1
4. Предоставени аванси			над 1 година		
Общо за група I:	0	0	5. Задължения по полици, в т.ч.:		
II. Вземания			до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	6	71	над 1 година		
над 1 година			6. Задължения към предприятия от групата, в т.ч.:		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	9	28	до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
4. Други вземания	231	67	над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	360	262
Общо за група II:	246	166	до 1 година	360	262
III. Инвестиции			над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от групата			към персонала, в т.ч.:	13	13
2. Изкупени собствени акции			до 1 година	13	13
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:	0	0	осигурителни задължения, в т.ч.:	2	4
IV. Парични средства			до 1 година	2	4
в брой	20	1	над 1 година		
в безсрочни сметки /депозити/	0	4	данъчни задължения, в т.ч.:	1	3
Общо за група IV:	20	5	до 1 година	1	3
Общо за раздел В:	266	171	над 1 година		
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			Общо за раздел В, в т.ч.:	361	263
			до 1 година	361	263
			над 1 година		
			Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	0	0
			финансирания		
			приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	3 548	3 700	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	3 548	3 700

Дата на съставяне: 04.06.2022

Съставител: Мариела Илиева

Ръководител: Любен Белов

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на СОФИЯ ВЕНЧЪРС АД

ЕИК: 175250435

За периода: 01.01.2021 - 31.12.2021

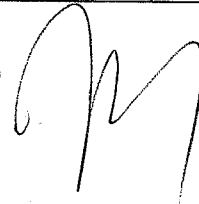
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	6	5
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	19	17	а) продукция		
а) суровини и материали			б) стоки		
б) външни услуги	19	17	в) услуги	6	5
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	197	207	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	183	193	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	14	14	4. Други приходи, в т. ч.:	36	
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	2	2	- продажба на дълготрайни активи		
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	2	2	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	42	5
- разходи за амортизация	2	2	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
- разходи от обезценка			- приходи от участия в предприятия от група		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.:		
5. Други разходи, в т. ч.:	69	4	- приходи от предприятия от група		
а) балансова стойност на продадените активи			7. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:	1	2
б) провизии			а) приходи от предприятия от група		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	287	230	б) положителни разлики от операции с финансови активи		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:			в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	1	2
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	8	5			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	8	5			
8. Печалба от обичайна дейност	0	0	8. Загуба от обичайна дейност	252	228
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	295	235	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	43	7
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	0	0	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	252	228
11. Разходи за данъци от печалбата	-24	-20	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	228	208
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	0	0			
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	271	215	Всичко (Общо приходи + 11)	271	215

Дата на съставяне: 04.06.2022

Съставител: Мариела Илиева



Ръководител: Любен Белов



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на СОФИЯ ВЕНЧЪРС АД

ЕИК: 176260435

За периода: 01.01.2021 - 31.12.2021

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ					Други резерви	Финансов резултат от минали		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени	Резерв съгласно учредителен акт	Неразпределен на печалба	Непокрита загуба					
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1. Салдо в началото на отчетния период	2 655	1 415						2 194	(2 626)	(208)	3 430		
2. Промени в счетоводната политика													
3. Грешки													
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	2 655	1 415						2 194	(2 626)	(208)	3 430		
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:													
- увеличение													
- намаление													
6. Финансов резултат за текущия период													
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:													
- за дивиденди										(228)	(228)		
8. Покриване на загуба													
9. Последващи оценки на активи и пасиви													
- увеличение													
- намаление													
10. Други изменения в собствения капитал													
11. Салдо към края на отчетния период	2 655	1 415						2 194	(2 855)	208	(21)		
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина										(228)	3 181		
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	2 655	1 415						2 194	(2 855)	(228)	3 181		

Дата на съставяне: 04.06.2022

Съставител: Мариела Илиева

Ръководител: Любен Белов

за годината приключваща на 31.12.2021

Учредяване и регистрация

София Венчърс АД (Предприятието) е вписано в Търговския Регистър към Агенция по Вписвания в съответствие със законодателството на Република България.

Седалище Република България: гр. София, ул. Г.С.Раковски №135,вх.Б,ет.1

Адрес на извършване на дейност: гр. София, ул. Г.С.Раковски №135,вх.Б,ет.1

Правната форма на Предприятието е Акционерно дружество.

ЕИК/БУЛСТАТ 175250435

Управляващ орган

Съвет на Директорите:

Към 31.12.2021 г. в Съвета на директорите участват:

1	Любен Силвиев Белов	Председател на Съвета на директорите
2	Ирина Владимирова Димитрова	Член на Съвета на директорите
3	Силвия Цветанова Кирилова	Член на Съвета на директорите

Дружеството се управлява от двама представители - Любен Силвиев Белов и Силвия Цветанова Кирилова.

Предмет на дейност

Основната дейност на Предприятието е: Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти.

Годишният финансов отчет е съставен към 31.12.2021 за периода 01.01.2021 - 31.12.2021.

Стойностите в годишния финансов отчет са представени в хиляди български лева (BGN'ooo).

Съставител на Годишния Финансов Отчет е Мариела Илиева, Управител на Салдо.Бг ЕООД.

Счетоводна политика

По-долу е описана счетоводната политика, приложена при изготвянето на финансовия отчет. Политиката е била последователно прилагана за всички представени години, освен

за годината приключваща на 31.12.2021

ако изрично не е упоменато друго.

База за изготвяне на финансовия отчет

Настоящият финансов отчет е изготвен на база и в съответствие с изискванията на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (НСФОМСП). Счетоводството се осъществява и финансовите отчети се съставят в съответствие при съобразяването с основни счетоводни принципи: текущо начисляване, действащо предприятие, предпазливост, съпоставимост между приходите и разходите, предимство на съдържанието пред формата, запазване при възможност на счетоводната политика от предходния отчетен период, независимост на отделните отчетни периоди и стойностна връзка между начален и краен баланс. Предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност, които изготвят и представят годишния си финансов отчет на базата на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, могат да не изготвят отчет за паричните потоци и отчет за собствения капитал. Предприятието води своите счетоводни регистри в български лева. Данните във финансовия отчет са представени в хиляди лева. Сумите по статиите във финансовия отчет, които са отрицателни величини, се посочват в скоби. Настоящият финансов отчет е изготвен на база историческа цена. Активите, собственият капитал, пасивите, приходите и разходите се оценяват и записват при тяхното придобиване или възникване по историческата им цена или друга цена, в съответствие с приложимите счетоводни стандарти. Всички неупоменати принципи и правила се прилагат, така както са визирани в правните норми в ЗСч и НСФОМСП, а ако липсва уредба или е по-удачно, за конкретен принцип или база се прилагат МСС.

Собствен капитал

СС 1

Изменението в собствения капитал на Предприятието между датите на два счетоводни баланса отразява увеличението или намалението в неговите нетни активи през периода. Освен промените в резултат на операции със собствениците (увеличение на капитала, разпределение на дивиденди и други), изменението в собствения капитал през периода представя общата сума на печалбите или загубите през този период, независимо от това дали те са признати в отчета за приходите и разходите или директно в собствения капитал. Регистрираният капитал към 31.Декември.2021 г. е 2 655 365 лева и е разделен на

за годината приключваща на 31.12.2021

2 655 365 обикновени, налични поименни акции с право на глас, с номинална стойност 1 /един/ лев всяка.

Предприятието отчита инвестициите по себестойностния метод.

Акционери / Съдружници	Дялово участие	Брой акции	Номинална стойност (лв.)
Детелина Атанасова Атанасова	0.83%	22 000	1
Людмил Стоянов Петрински	11.93%	316 970	1
Комино ЕООД	0.47%	12 500	1
Юнекс ЕООД	0.47%	12 500	1
Любен Белов	1.48%	39 120	1
Стоян Радков	6.47%	171 892	1
Драган Маноев	0.23%	6 000	1
Лемън АД	78.12%	2 074 383	1
Всичко:	100%	2 655 365	2 655 365

Дълготрайни активи и амортизация

СС 4, СС 16, СС 36, СС 38

Предприятието е определило стойностен праг от 700 лв., под който придобитите активи независимо, че притежават характеристиката на дълготраен актив, се отчитат като текущ разход в момента на придобиването им. Измененията в нетекущите (дълготрайните) активи е показано чрез справка съгласно приложение № 5 от СС1.

Дълготрайните материални активи (ДМА)

Като ДМА, Предприятието определя установимите нефинансови ресурси, които отговарят на следните условия: Имат натурално-веществена форма; Имат полезен живот, повече от дванадесет месеца; Използват се за извършване на услуги, отдаване под наем или за административните нужди на Предприятието; Дълготрайните материални активи при придобиване се оценяват по цена на придобиване – покупна цена (включително мита и невъзстановими данъци) и всички преки разходи, необходими за привеждане на актива в работно състояние. След първоначалното признаване, като актив всеки отделен дълготраен материален актив се отчита по цена на придобиване, намалена с начислените амортизации и натрупаната загуба от обезценка. С последващите разходи, свързани с отделен материален дълготраен актив, се коригира балансовата стойност на актива, когато е вероятно Предприятието да има икономическа изгода над тази от първоначално

за годината приключваща на 31.12.2021

оценената стандартна ефективност на съществуващия актив. Всички други последвали разходи трябва да се признават за разход в периода, през който са направени. Към края на финансовата година Предприятието констатира, че няма признаци за обезценка на дълготрайните материални активи в съответствие с СС 36 "Обезценка на активи".

Дълготрайни нематериални активи (НДА)

Предприятието счита като нематериални дълготрайни активи нефинансови ресурси без материален характер, придобити и контролирани от него, от които се чакат бъдещи икономически ползи за повече от един отчетен период. При първоначално придобиване НДА се оценяват по цена на придобиване, която включва покупната цена и всички разходи по доставката и инсталирането им. Разходите за обучение на персонала за работа с програмните продукти, както и административните и други общи за инсталирането им. Разходите за обучение на персонала за работа с програмните продукти, както и административните и други общи разходи не се включват в първоначалната оценка.

След първоначалното признаване НДА се оценяват по цена на придобиване, намалена с начислената амортизация и евентуално с натрупаните загуби от обезценки. В края на всеки отчетен период се прави преглед за бъдещите изгоди по НДА.

Последващите разходи за поддържане на първоначално установената ефективност на НДА се отчитат като текущи разходи. Разходите, които могат да бъдат надлежно измерени и отнесени към определени НДА се капитализират /увеличават стойността на НДА/ само в случай, че водят до увеличаване на очакваните изгоди.

Предприятието е избрало след първоначалното им признаване дълготрайните нематериални активи да се отчитат по цена на придобиване, намалена с натрупаната амортизация и загуби от обезценка. Балансовата стойност на нематериалните активи подлежи на преглед за обезценка, когато са налице събития, или промени в обстоятелствата, които посочват, че балансовата стойност би могла да надвишава възстановимата им стойност. През текущата година няма възстановени загуби от обезценка на дълготрайни нематериални активи.

Амортизация

за годината приключваща на 31.12.2021

Дълготрайните активи се амортизират по линейния метод за периода на очаквания полезен живот на актива и методът за амортизация на амортизируемите дълготрайни активи през текущата година не е променян в сравнение с предходната година. Срокът на годност на активите е съобразен с: физическото износване, спецификата на оборудването, предоставената информация от Предприятието-производител на тези активи, бъдещите намерения за употреба и предполагаемото морално остаряване.

Предприятието е изготвило Данъчен амортизационен план съгласно изискванията на ЗКПО като прилага амортизационни норми съгласно разпоредбите на ЗКПО.

След преглед на полезния живот на активите са определени амортизационни норми за данъчни и счетоводни цели, както следва:

-категория I - масивни сгради, включително инвестиционни имоти, съоръжения, предавателни устройства, преносители на електрическа енергия, съобщителни линии 4%

-категория II - машини, производствено оборудване, апаратура - 30%

-категория III - транспортни средства, без автомобили; покритие на пътища и на самолетни писти - 10%

-категория IV - компютри, периферни устройства за тях, софтуер и право на ползване на софтуер, мобилни телефони - 50%

-категория V - автомобили - 25%-категория VI - данъчни дълготрайни материални и нематериални активи, за които има ограничен срок на ползване съгласно договорни отношения или законово задължение; 100/години на правното ограничение. Годишната норма не може да превишава 33 1/3

-категория VII - всички останали амортизируеми активи -15%

Определените срокове на полезен живот на дълготрайните материални активи се преглеждат в края на всеки отчетен период и при установяване на значителни отклонения спрямо бъдещите очаквания за срока на използване на активите, същия се коригира респективно.

Ръководството е извършило такъв преглед и е преценило, че очаквания полезен срок на годност не следва да се коригира.

Материални запаси

СС2, СС36

Материалните запаси се отчитат по доставна стойност, която включва покупната стойност и разходите по доставката им. Не се включват в стойността на стоката складовите разходи

за годината приключваща на 31.12.2021

и тези в търговските обекти, свързани с реализацията им и административните разходи. За изписването на стоковите запаси се прилага метода на средно претеглена стойност. Стойност на материалните запаси подлежи на преглед за обезценка, когато са налице събития, или промени в обстоятелствата, които посочват, че стойност би могла да надвишава възстановимата им стойност. Към края на финансовата година Предприятието констатира, че няма признаци за обезценка на материалните запаси в съответствие с СС 36 "Обезценка на активи". През текущата година няма възстановени загуби от обезценка на материалните запаси.

Преглед за обезценка

СС36

При прегледа на активите за обезценка се сравнява нетната им продажна цена и стойността им в употреба. В случаите, когато не е възможно да се определи нетната продажна цена на даден актив, стойността му в употреба се приема за възстановима стойност. Ако няма доказателства, че стойността в употреба надхвърля нетната продажна цена на даден актив, последната се приема за негова възстановима стойност. Възстановимата стойност се определя за всеки актив поотделно. Изключения се допускат за активи, при чието използване не се пораждат разграничими парични постъпления. Загубата от обезценка на актив се признава веднага като текущ разход за дейността.

Парични средства

СС 7

Паричните средства са оценени по номинална стойност, а паричните средства във валута - по заключителен курс на БНБ. На наличните парични средства във валута се прави преоценка по курса на БНБ към последния ден от годината.

Приходи

СС 18

Приходите се признават когато: сумата на прихода може да бъде надеждно изчислена; Предприятието има икономическа изгода, свързана със сделката по продажбата; направените разходи или тези, които ще бъдат направени във връзка със сделката, могат надеждно да бъдат изчислени. Приходът от продажбата на продукция и стоки се признава, когато Предприятието е прехвърлило на купувача значителни рискове и изгоди, свързани

за годината приключваща на 31.12.2021

със собствеността на продукцията и стоките и не запазва участие в управлението или ефективен контрол върху продаваните продукция и стоки.

Приходът от извършените услуги се признава в зависимост от етапа на завършеност на сделката към датата на съставянето на счетоводния баланс, при условие че резултатът от сделката може да се оцени надеждно. Приходите от лихвите се признават текущо пропорционално на времевата база, която отчита ефективния доход от актива.

Доходи на персонала

СС 19

В края на годината неизползваните натрупани годишни компенсиреми отпуски, както и съответните суми за социални и здравни осигуровки в частта им дължима от работодателя, се отчитат като задължение към персонала и текущ разход за дружеството, включен в Отчета за приходите и разходите.

Липсват неизплатените доходи на персонала към датата на изготвяне на годишния финансов отчет.

Разходи

Всички разходи за дейността се отчитат по елементи. Спазва се принципа на текущо начисляване. Разходите се признават за текущи в момента на признаване на прихода.

Разходи за бъдещи периоди

Като разходи за бъдещи периоди се отчитат предплатените разходи, които се отнасят за следващи отчетни периоди. Разходите за бъдещи периоди се следят ежемесечно, отчитат се аналитично по видове. При настъпване на периода за който се отнасят, се прехвърлят като текущи разходи съгласно погасителен план и се отчитат при погасяването като разходи по икономически елементи или финансови разходи.

Вземания

Вземанията в левове се оценяват по стойността на тяхното възникване, а тези в чужда валута - по централния курс на БНБ за деня в момента на възникването им. В последствие се преоценят по курса на БНБ към последната. Преглед на вземанията за обезценка се извършва от ръководството на дружеството в края на всяка година и ако има индикации за обезценка, загубите се начисляват като текущ разход в отчета за приходите и разходите.

за годината приключваща на 31.12.2021

Курсовите разлики от валутните разчети и преоценки се отчитат като текущи разходи по валутни операции.

Пасиви

Текущите задължения се начисляват при тяхното възникване. Задълженията във валута се преоценят по централния курс на БНБ за съответната валута.

Данъци върху печалбата

СС 12

Текущите данъци върху печалбата се определят в съответствие с изискванията на българското данъчно законодателство - Закона за корпоративното подоходно облагане. Номиналната данъчна ставка за 2021 година е 10% (2020 година е 10%).

Отсрочени данъци

Отсрочените данъци се признават върху временните данъчни разлики съгласно изискванията на ЗКПО и приложимите стандарти.

Временни данъчни разлики са:

- Разходи, непризнати за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане, които ще бъдат признати през следващи години, когато настъпят условия за признаването им;
- Приходи, непризнати за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане, които ще бъдат признати през следващи години, когато настъпят условия за признаването им;

Примери за такива разходи са счетоводна амортизация, разходи по неизползвани отпуски, провизии и др. Данъчната ставка, приложима при признаването на актив или пасив по отсрочени данъци е ставката, ефективна към момента на възникване на отложения данъчен ефект.

Свързани лица

за годината приключваща на 31.12.2021

СС 24

Предприятието е свързано лице с дружества и лица.

Свързано лице

Основание за свързаност

Свързано лице	Основание за свързаност
Лемън АД	Притежава 78,12 % от капитала
Детелина Иванова Атанасова	Притежава 0,83 % от капитала
Людмил Стоянов Петрински	Притежава 11,93 % от капитала
Стоян Радков	Притежава 6,47 % от капитала
Комино ЕООД	Притежава 0,47 % от капитала
Юнекс ЕООД	Притежава 0,47 % от капитала
Любен Силвиев Белов	Притежава 1,48 % от капитала
Драган Маноев Маноев	Притежава 0,23 % от капитала
Ирина Владимирова Димитрова	Член на Съвета на директорите на Нег.БГ АД, Член на Съвета на Директорите на Кефче АД, Член на Съвета на Директорите на София Венчърс АД
Силвия Цветанова Кирилова	Член на Съвета на Директорите на София Венчърс АД и изпълнителен директор, Член на Съвета на директорите на МиТВ АД, Член на Съвета на директорите на Лемън АД, Управител на Ипсилон
Нег.БГ АД	Иновейтив Медиа АД притежава 38,59 % от капитала, Лемън АД притежава 32,38 % от капитала
Уинър БГ ООД	Нег.БГ АД притежава 96 % от капитала
БГ Мамма ООД	Нег.БГ АД притежава 92 % от капитала
Нег Ауто ООД	Нег.БГ АД притежава 76 % от капитала
Кефче АД	Нег.БГ АД притежава 70 % от капитала, Иновейтив Медиа АД притежава 30 % от капитала
Иновейтив Медиа Сърбия	Иновейтив Медиа АД притежава 100 % от капитала
Виплей АД	Иновейтив Медиа АД притежава 32,08 % от капитала, Лемън АД притежава 20,17 % от капитала, Ипсилон ООД притежава 6,60 % от капитала
Любен Силвиев Белов	Член на Съвета на директорите на Нег.БГ АД и изпълнителен директор
Иновейтив Медиа АД	Лемън АД притежава 21.92 % от капитала, София Венчърс АД притежава 75.23 % от капитала, Ипсилон ООД – 1.83% от капитала на Иновейтив Медиа АД
ВиПлюс.РО ООД	София Венчърс АД притежава 20,42 % от капитала
Борис Партнърс ООД	Лемън АД притежава 95,45 % от капитала
Дийлс Ко ООД	Лемън АД притежава 95,45 % от капитала
Ипсилон ООД	Лемън АД притежава 71,67 % от капитала
Любен Силвиев Белов	Иновейтив Медиа АД – Изпълнителен директор и Член на Съвета на директорите
Любен Силвиев Белов	Лонч Хъб Адвайзърс ООД – Управител и притежава 18,53 % от капитала
Любен Силвиев Белов	БОРИС ПАРТНЪРС ООД – Управител и притежава 4,54 % от капитала
Любен Силвиев Белов	СИТИ КОНДО ООД – Управител и притежава 49 % от капитала
Любен Силвиев Белов	ЛОНЧ ХЪБ ПАРТНЪРС ООД – Управител и притежава 20 % от капитала

София Венчърс АД

Доклад за дейността и Финансов отчет за годината, завършваща към 31.12.2021г.

Приложение към Годишния Финансов Отчет

за годината приключваща на 31.12.2021

Любен Силвиев Белов	Ентрико ООД – Управител
Любен Силвиев Белов	Лемън АД – Изпълнителен директор, Член на Съвета на директорите и притежава 50,29 % от капитала
Любен Силвиев Белов	София Венчърс АД – Изпълнителен директор и Член на Съвета на директорите
Любен Силвиев Белов	Кефче АД – Член на Съвета на директорите
Любен Силвиев Белов	Ликвидатор - БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКА ГРУПА АД - в ликвидация
Любен Силвиев Белов	Флипс Медиа АД – Член на Съвета на директорите

Сделки, възникнали през текущия период със свързани лица:

Свързано лице	Вид сделка	Обем за период	Задължения към 31.12.2021г.	Вземания към 31.12.2021г.	Ценова политика и отклонения
Любен Белов	Получен заем и начислени лихви	5	11	-	няма
Любен Белов	Заплати и осиг. по Договор за управление	151	11	-	няма
Любен Белов	Предоставени за покупка на акции			163	няма
Сити Кондо ООД	Получен заем и лихви	2	37	-	няма
ВиПлей АД	Предоставен заем и лихви	1	-	66	1,50 %
Иновейтив Медиа АД	Предоставен заем и лихви	20	-	9	4,00 %
Лемън АД	Мобилни разходи	2	-	1	няма
Лемън АД	Получен заем и лихви	1	10	-	няма
Лонч Хъб Адвайзерс ООД	Мобилни разходи	2	-	-	няма
Нег.БГ АД	Мобилни разходи	2	-	5	няма

за годината приключваща на 31.12.2021

Събития след датата на баланса

СС 10

В Предприятието не са настъпили коригиращи и не коригиращи събития след датата на годишния финансов отчет, които следва да бъдат оповестяване или отразени в годишния финансов отчет.

Към датата на утвърждаване на годишния финансов отчет на дружеството за публикуване, ръководството не е декларирало намерения за разпределяне на дивиденди.

Пояснения към ГФО 2021г.

	В хиляди лева	В хиляди лева
	2021г.	2020г.
1. Приходи от обичайна дейност		
1.1. Нетни приходи от продажби		
Приходи от продажба на услуги	6	5
1.2. Други приходи	36	0
1.3. Приходи от лихви	1	2
2. Разходи за обичайна дейност		
2.1. Разходи за външни услуги	2021г.	2020г.
Разходи за наеми	1	1
Пощенски далекосъобщителни услуги	11	10
Консултантски услуги /счетоводни, юридически/	7	6
2.2. Разходи за персонал	2021г.	2020г.
Разходи за възнаграждения	183	193
Разходи за осигуровки	14	14
2.3 Други разходи	2021г.	2020г.
	69	4

за годината приключваща на 31.12.2021

В хиляди лева

2.4 Амортизации

2021г.	2020г.
2	2

3. Финансови разходи и приходи, нетно

В хиляди лева

	2021г.	2020г.
Финансови разходи	(8)	(5)
Финансови приходи	1	2
	(7)	(3)

3.1 Финансови разходи

В хиляди лева

	2021г.	2020г.
Други финансови разходи	(0)	(5)
	(0)	(5)

4. Дълготрайни материални и нематериални активи

	Сгради	Машини, съоръжения компютри	Офис оборудване	Нематери ални активи	Общо
ОТЧЕТНА СТОЙНОСТ					
Към 01 януари 2021	0	3	7	6	16
Придобити	-	-	-	-	-
Отписани	-	-	6	-	6
Към 31.12.2021	0	3	0	6	9
В т.ч. напълно амортизирани					
НАТРУПАНА АМОРТИЗАЦИЯ		1	5	6	12
Към 01 януари 2021	0	1	5	6	12
Начислена амортизация	0	1	1	-	2

за годината приключваща на 31.12.2021

Отписана амортизация	0	0	1	-	1
Към 31.12.2021	0	2	0	6	8
БАЛАНСОВА СТОЙНОСТ					
Към 31 декември 2020	0	3	1	0	4
Към 31 декември 2021	0	1	0	0	1

Според преценката на комисията по инвентаризация не са налице условия за обезценка на дълготрайните материални активи.

Към 31.12.2021 г. не съществуват ограничения върху правото на собственост върху ДМА. Дружеството няма учредени тежести върху активите си.

5. Вземания

В хиляди лева

	2021г.	2020г.
Вземания от клиенти	6	71
Вземания от предприятия в групата	9	28
Други вземания	231	67

Вземанията от клиенти са текущи и такива, възникнали от минали години. Дружеството няма обезпечени вземания. Вземанията за услуги към 31.12.2021 г. са в размер на 6 хил. лв.

6. Парични средства и парични еквиваленти

В хиляди лева

	2021г.	2020г.
Парични средства в брой	20	1
Парични средства в банки	0	4

7. Дружествен капитал

Записаният дружествен капитал по номинална стойност е в размер на 2655 хил. лв.

Капиталът на дружеството съответства на регистрирания. През отчетния период не е настъпила промяна в размера на регистрирания капитал.

за годината приключваща на 31.12.2021

8. Резерви

Дружеството отчита към 01.01.2021 г резерви в размер на 1415 хил. лв. През отчетния период резервите са без промяна.

9. Неразпределена печалба/непокритата загуба от минали години

Неразпределената печалба към 01.01.2021 г. е в размер на 2194 хил. лв. и непокрытата загуба към 01.01.2021 г. е в размер на 2855 хил. лв. През отчетния период е реализирана загуба в размер на 228 хил. лева.

10. Финансови резултати

За 2021г. дружеството отчита счетоводна загуба в размер на 228 хил. лв.

11. Задължения

В хиляди лева

	2020г.	2020г.
Задължения към доставчици	1	1
Задължения към персонала	13	13
Задължения за осигуровки	2	4
Данъчни задължения, в т.ч.:	1	3
Други кредиторски задължения	344	242
Текущи задължения общо	361	263

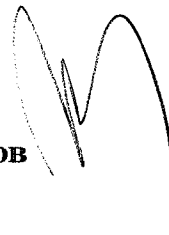
Настоящия отчет е утвърден от Изпълнителния Директор.

Съставител



Мариела Илиева

Ръководител



Любен Белов

София Венчърс АД

Доклад за дейността и Финансов отчет за годината, завършваща към 31.12.2021 г.

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на София Венчърс АД

за годината, приключваща на 31 декември 2021 г.

Този доклад е изготвен на основание изискванията на Закона за счетоводството, Търговския закон . Докладът представя коментар и анализ на годишния финансов отчет, както и друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на дружеството.

При изготвянето на доклада са спазени принципите на вярно и честно представяне.

Дата на финансовия отчет: 31. 12. 2021 г.

Текущ период: годината започваща на 01.01.2021 г. и завършваща на 31.12.2021 г.

Предходен период: годината започваща на 01.01.2020 г. и завършваща на 31.12.2020 г.

Развитие на дейността и състояние на Дружеството. Обща информация. Акционери и управление. Органи на управление.

Основната дейност на София Венчърс АД е предоставяне на интернет услуги, предоставяне на медийно съдържание по електронен път, изработване и поддръжка на интернет страници, хостинг, информационна, програмна дейност, внос и износ на стоки, консултантски услуги и всяка друга търговска дейност, която не е забранена от закона.

София Венчърс АД има едностепенна система на управление.

Управленските органи са: Общо Събрание (ОС) и Съвет на Директорите (СД)

София Венчърс АД е еднолично акционерно дружество, регистрирано в Търговския регистър под номер 175250435

Съвет на Директорите:

Към 31.12.2021 г. в Съвета на директорите участват:

1	Любен Силвиев Белов	Председател на Съвета на директорите
2	Ирина Владимирова Димитрова	Член на Съвета на директорите
3	Силвия Цветанова Кирилова	Член на Съвета на директорите

Дружеството се управлява от двама изпълнителни директори - Любен Силвиев Белов и Силвия Цветанова Кирилова.

Капиталът на Дружеството е 2 655 365 лева и е разделен на 2 655 365 обикновени, налични поименни акции с право на глас, с номинална стойност 1 /един/ лев всяка.

Акционери / Съдружници	Дялово участие	Брой акции	Номинална стойност (лв.)
Детелина Атанасова Атанасова	0.83%	22 000	1
Людмил Стоянов Петрински	11.93%	316 970	1
Комино ЕООД	0.47%	12 500	1
Юнекс ЕООД	0.47%	12 500	1
Любен Белов	1.48%	39 120	1
Стоян Радков	6.47%	171 892	1
Драган Маноев	0.23%	6 000	1
Лемън АД	78.12%	2 074 383	1
Всичко:	100%	2 655 365	2 655 365

Назначаване и освобождаване на членовете на управителните органи на Дружеството.

Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание на акционерите на София Венчърс АД, като всеки един от тях може да бъде освободен от Общото събрание по всяко време. Членове на Съвета на директорите могат да бъдат дееспособни физически или юридически лица. Те заемат длъжността си докато техните правопреемници бъдат избрани и вписани в търговския регистър на Софийски градски съд.

Членовете на съветите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях.

Участие на членове на СД в търговски дружества

Членовете на СД не участват като неограничено отговорен съдружник в търговски дружества.

Договори сключени между Дружеството и членове на Съвета на директорите

През 2021 г. няма сключени договори между София Венчърс АД и членовете на съвета и свързаните с тях лица, които са извън обичайната дейност на Дружеството или съществено се отклоняват от пазарните условия.

Дъщерни предприятия и/или асоциирани предприятия на София Венчърс АД, са:

1. Иновейтив Медия АД, регистрирано в Търговския регистър под номер 175352568
2. ВиПлюс.Ро ООД, регистрирано в Търговския регистър под номер 202864860

Отговорности на ръководството

Според българското законодателство ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за състоянието на Дружеството към края на годината и неговите счетоводни резултати. Ръководството е изготвило приложения тук финансов отчет в съответствие с Национални стандарти за финансови отчети на малките и средни предприятия (НСФОМСП).

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика и че при изготвянето на финансовите отчети към 31 декември 2021 г. е спазен принципът на предпазливостта при оценката на активите, пасивите, приходите и разходите.

Ръководството също така потвърждава, че се е придържало към действащите НСФОМСП, като финансовите отчети са изготвени на принципа на действащото предприятие.

Финансово състояние и резултати за 2021 г.

София Венчърс АД приключи финансовата 2021 г. със счетоводна загуба.

Договори за заем

През 2021 г. София Венчърс АД има сключени договори за заем.

Основни рискове и несигурности, пред които е изправен София Венчърс АД

Основните рискове и несигурности, пред които е изправено дружеството са рискове, типични за сектора, в който то действа, както и общи рискове, типични за всички стопански субекти в страната.

Дейността на дружеството е изложена на редица финансови рискове, в това число на ефекта от промяна на валутните курсове, лихвените проценти, кредитен и ликвиден риск. Ръководството следи за цялостния риск и търси начини да неутрализира потенциалните отрицателни ефекти върху финансовите показатели на дружеството.

Кредитен риск

Дружеството е изложено на кредитен риск по повод на вземанията от контрагенти по продажби. Салдата по вземанията се наблюдават непрекъснато, в резултат на което експозицията на предприятието във връзка с несъбираеми вземания е несъществена.

Валутен риск

Дружеството е изложено на валутни рискове, свързани със сделки по продажби или покупки, деноминирани в чуждестранна валута. Експозициите се следят стриктно и се осигурява ефективно управление на валутния риск.

Риск на ликвидността

Целта на дружеството е да поддържа равновесие между постоянното финансиране и гъвкавостта чрез използване на кредити, финансови лизинги и др. С оглед оценка на кредитоспособността на предприятието текущо се анализират следните показатели за ликвидност:

Пазарният риск за Дружеството се крие във вероятността планираните парични потоци да варират поради промени в пазарните цени при промени в състоянието на икономиката. Той изразява несигурността на пазара като цяло. Пазарният риск се състои от три вида риск: валутен риск, лихвен риск и друг ценови риск.

Ръководството на Дружеството текущо извърша анализ на възможностите, които биха могли да доведат до отклонения от прогнозите за паричните потоци и взема допълнителни мерки за ограничаване на възможните неблагоприятни влияния.

Предвиждано развитие и дейност на Дружеството през 2022 г.

През 2022 г. дейността на София Венчърс АД ще се осъществява в съответствие с основните цели на Дружеството, а именно увеличаване на активите чрез вземане на най-добрите инвестиционни решения при спазване на законовите ограничения и изисквания.

Разширяване на партньорската мрежа, както и подобряване на взаимоотношенията между нас, с цел постигане на още по-добри финансови показатели.

Укрепване на системите за вътрешен контрол в Дружеството за успешно завършване на текущо изпълняваните проекти.

Увеличаване и развитие на пазарния дял и подобряване на позицията на сегашните пазари.

Усъвършенстване на настоящи и разработване на бъдещи инвестиционни проекти.

Установяване на политика по отношение на човешките ресурси и обучението на персонала в Дружеството.

Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягването и откриването на евентуални злоупотреби и други нередности.

Важни събития настъпили след годишното приключване

Към настоящият момент на ръководството на дружеството не са известни други събития, които биха оказали съществено влияние върху финансовото състояние на дружеството.

Други въпроси

Дружеството има сделки и разчети със свързани лица.

През отчетния период не са настъпили промени в основните принципи на управление на дружеството.

Гр.София

