

КОНСОЛИДИРАН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на Софийски имоти ООД
към 31.12.2021 г.

Актив		Сума (в хил. лв.)		Пасив		Сума (в хил. лв.)	
Раздели, групи, статии	текуща година	предходна година	Раздели, групи, статии	текуща година	предходна година		
а	1	2	а	1	2		
A. Записан, но невнесен капитал			I. Записан капитал	13 847	13 847		
B. Нетекущи (дълготрайни) активи			II. Премии от емисии				
I. Нематериални активи							
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	225	267	1. Законови резерви	337	332		
2. Търговска репутация	9 334	8 810	2. Други резерви	1 991	2 125		
	9 559	9 077		2 328	2 457		
II. Дълготрайни материални активи							
1. Машини, производствено оборудване и апаратура	2 644	2 745	- неразпределена печалба	13 882	12 892		
2. Съоръжения и други	191	236	- печалба от малц.участие	1 308	816		
3. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	591	184					
	3 426	3 165	VI. Текуща печалба (загуба)	15 190	13 708		
III. Дългосрочни финансови активи							
1. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	770	770	VII. Малцинствено участие(печалба)	2 911	990		
2. Инвестиционни имоти	7 456	7 708	VIII Собствен капитал, непр. на групата	534	492		
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия	5	5	Общо за раздел A:	589	310		
	8 231	8 483		35 399	31 804		
	85	80					
IV. Отсрочени данъци	21 301	20 805	Б. Провизии и сходни задължения				
			1. Провизии за данъци, в т.ч.:				
			- отсрочени данъци				
Общо за раздел Б:			Общо за раздел Б:				
В. Текущи (краткотрайни) активи							
I. Материални запаси							
1. Суровини и материали	417	258	В. Задължения				
2. Незавършено производство	90	72	1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:				
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	367	111	до 1 година	183	236		
- продукция	170	111	2. Получени аванси, в т.ч.:	183	236		
- стоки	197	111	до 1 година	1 537	1 283		
	44	382	3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1 537	1 283		
4. Предоставени аванси	918	823	до 1 година	8	8		
			4. Задължения по полици, в т.ч.:	8	8		
			до 1 година	1 696	3 159		
II. Вземания							
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1 830	1 401	5.Задължения между свързани лица	1 696	3 159		
2. Вземания от предприятия от групата	363	до 1 година		1 112	701		
3. Вземания от свързани предприятия	12 851	10 570	6. Други задължения, в т.ч.:	1 081	701		
4. Други вземания, в т.ч.:	429	778	до 1 година	281	257		
над 1 година		200	- към персонал, в т.ч.:	281	257		
			до 1 година	64	100		
	15 473	12 749	- осигурителни задължения, в т.ч.:	64	100		
			до 1 година				
III. Инвестиции							
1. Други инвестиции	2	2					

Актив		Пасив	
Раздели, групи, статии	Сума (в хил. лв.)		Сума (в хил. лв.)
	текуща година	предходна година	текуща година
а	1	2	1
Общо за група III:	2	2	389
IV. Парични средства, в т.ч.:			389
- в брой	39	68	4 536
- в безрочни сметки (депозити)	2 177	2 723	5 387
Общо за група IV:	2 216	2 791	
Общо за раздел В:	18 609	16 365	
	25	21	
Г. Разходи за бъдещи периоди			
Сума на актива (А+Б+В+Г)	39 935	37 191	39 935
		Сума на пасива (А+Б+В+Г)	37 191

Дата на съставяне: 08.06.2022г.

Съставител:

Отефка Михайлова

Ръководител:

Камен Алексиев



Заверил съгласно одиторски доклад от Дата: 08.06.2022г.

"Авеста одитинг" ООД

Управител:

Регистриран одитор:

[Signature]

[Signature]

[Signature]

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ на СОФИЙСКИ ИМОТИ ООД

за 2021 г.

Наименование на разходите	Сума (в хил. лв.)		Наименование на приходите	Сума (в хил. лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаляние на запасите от продукция и незавършено производство		30	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	19 950	17 279
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	6 720	5 503	а) продукция	7 033	6 484
а) суровини и материали	3 706	3 080	б) стоки	22	24
б) външни услуги	3 014	2 423	в) услуги	12 895	10 771
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	8 733	7 318	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	78	
а) разходи за възнаграждения	7 942	6 635	3. Други приходи, в т.ч.:	588	776
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	791	683	а) приходи от финансирання	20	218
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	1 501	2 536	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3)	20 616	18 055
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	1 480	2 464	4. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	3 038	69
- разходи за амортизация	983	1 316	а) приходи от продажби, в т.ч.:	11	11
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	497	1 148	а) приходи от продажби на финансови активи	3 027	54
5. Други разходи, в т.ч.:	355	72	б) положителни разлики от операции с финансови активи	3 038	69
а) балансова стойност на продадените активи	16	23	Общо финансови приходи (4 + 5)	3 038	69
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	17 309	15 605	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	23 654	18 124
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати за текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	2 351	638	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	23 654	18 124
а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2 351	574	7. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	119	35	8. Загуба (9 + ред 10 и 11 от Раздел А)		
а) разходи, свързани с предприятия от групата	9	8			
Общо финансови разходи (6+7)	2 470	673			
8. Печалба от обичайна дейност	3 875	1 846			
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	19 779	16 278			
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	3 875	1 846			
10. Разходи за данъци от печалбата	433	390			
11. Отсрочени данъци	(3)	(26)			
12. Печалба на групата	2 911	990			
13. Печалба на малцинствено участие	534	492			
Всичко (Общо разходи)	23 654	18 124	Всичко (Общо приходи)	23 654	18 124

Дата на съставяне: 08.06.2022 г.

Съставител:

Стефка Михайлова

Ръководител:

Калин Димитров

Заверил съгласно одиторски доклад от дата: 28.03.2022 г.

*Авеста одитинг ООД

Управител:

Регистриран одитор:

3 875



КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на **СОФИЙСКИ ИМОТИ ООД**
към 31.12.2021 г.

Показатели	Записан капитал	Капитал непр.на групата	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години			Текуща печалба/загуба група	Текуща печалба/загуба мал.участие	капитал извън групата	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба група	Неразпределена печалба мал.участие	Непокрита загуба				
1. Салдо в началото на отчетния период	13847	310			332			2125	12892	816		990	492		31804
2. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:															
- увеличение									990						990
- намаление										492		(990)	(492)		(990)
3. Финансов резултат за текущия период												2 911	534		3 445
4. Собствен капитал извън групата															
5. Разпределения на печалба, в т.ч.:															
- дивиденди								(134)							150
6. Други изменения на собствения капитал		279													
7. Салдо към края на отчетния период	13 847	589			337			1 991	13 882	1 308		2 911	534		35 399
8. Собствен капитал към края на отчетния период	13 847	589	0	0	337	0	0	1 991	13 882	1 308	0	2 911	534	0	35 399

(хил. лв.)

Дата на съставяне: 08.06.2022 г.

Съставител:

Стефка Михайлова

Ръководител:

Камен Алексиев



Заверил съгласно аудиторски доклад от дата: 28.06.2022 г.

"Авеста одитинг" ООД

Управител:

Регистриран одитор:

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на СОФИЙСКИ ИМОТИ ООД
към 31.12.2021 г.

(в хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъплен ия	Плащания	Нетен поток	Постъплен ия	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	23671	10554	13117	21073	10025	11048
Парични потоци свързани с трудови възнаграждения	6	8800	(8794)	5	6503	(6498)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		29	(29)	0	20	(20)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	27	7	20	1	15	(14)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		341	(341)		393	(393)
Плащания при разпределения на печалби		517	(517)		696	(696)
Други парични потоци от основна дейност	57	882	(825)	690	410	280
<i>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</i>	23761	21130	2631	21769	18062	3707
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци свързани с дълготрайни активи		872	(872)		546	(546)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	224	1616	(1392)	2		2
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания					2	(2)
<i>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</i>	224	2488	(2264)	2	548	(546)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2420	3340	(920)	742	4114	(3372)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		7	(7)		420	(420)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	23	37	(14)	28	220	(192)
Други парични потоци от финансова дейност		1	(1)		1	(1)
<i>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</i>	2443	3385	(942)	770	4755	(3985)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	26428	27003	(575)	22541	23365	(824)
Д. Парични средства в началото на периода			2791			3615
Е. Парични средства в края на периода			2216			2791

Дата на съставяне: 08.06.2022 г.

Съставител: Стефка Михайлова

Ръководител: Камен Алексиев

Заверил съгласно одиторски доклад от дата: 28.08.2022 г.
"Авеста одитинг" ООД

Управител:

Регистриран одитор: