

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

"СОКОЛ" АД

ЕИК 107000678

адрес: гр. Габрово, ул. Столетов № 156

към 31.12.2022 г.

Актив	Сума (хил.лева)		Пасив	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
Раздели, групи, статии	1	2	Раздели, групи, статии	1	2
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	210	210
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии	69	69
1. Продукти от развойна дейност	0	0	III. Резерв от последващи оценки	19	19
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	12	28	IV. Резерви		
3. Търговска репутация	0	0	1. Законови резерви	0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	70	14	2. Резерв свързан с изкупени собствени акции	0	0
Общо за група I:	82	42	3. Резерв съгласно учредителен акт	132	132
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	41	41
1. Земи и сгради, в т.ч.:	142	142	Общо за група IV:	173	173
- земи	104	104	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	38	38	- неразмразена печалба	480	479
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	274	270	- непокрита загуба	(180)	(180)
3. Съоръжения и други	253	156	Общо за група V:	300	299
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	17	17	VI. Текуща печалба (загуба)	159	1
Общо за група II:	686	585	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	930	771
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група	0	0	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от група	0	0	2. Провизии за данъци в т.ч.:	0	0
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	163	163	- отсрочени данъци	0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0	3. Други провизии и сходни задължения	0	0
5. Дългосрочни инвестиции	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	0	0
6. Други заеми	0	0	В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойностхил. лв.	X	X	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
Общо за група III:	163	163	- до 1 година	0	0
IV. Отсрочени данъци	2		- над 1 година	0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	933	790	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
V. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	0	0
I. Материални запаси			- над 1 година	0	0
1. Суровини и материали	65	60	3. Получени аванси, в т.ч.:	25	25
2. Незавършено производство	9	9	- до 1 година	25	25
3. Продукция и стоки в т.ч.:	4	4	- над 1 година	0	0
- продукция	4	4	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	344	247
- стоки	0	0	- до 1 година	344	247
4. Предоставени аванси	0	0	- над 1 година	0	0
Общо за група I:	78	73	5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
II. Вземания			- до 1 година	0	0
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	166	220	- над 1 година	0	0
- над 1 година	0	0	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:	0	0	- до 1 година	0	0
- над 1 година	0	0	- над 1 година	0	0
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	29	19	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	31	163
- над 1 година	29	0	- до 1 година	11	163
4. Други вземания в т.ч.:	20	30	- над 1 година	20	0
- над 1 година	2	0	8. Други задължения, в т.ч.:	51	105
Общо за група II:	215	269	- до 1 година	51	105
III. Инвестиции			- над 1 година	0	0
1. Акции и дялове в предприятия от група	0	0	- към персонала, в т.ч.:	27	26
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхил. лв.	2	2	- до 1 година	27	26
3. Други инвестиции	0	0	- над 1 година	0	0
Общо за група III:	2	2	- осигурителни задължения, в т.ч.:	7	7
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	7	7
- в брой	98	93	- над 1 година	0	0
- безсрочни сметки (депозити)	54	80	- данъчни задължения	17	12
Общо за група IV:	152	173	- до 1 година	17	12
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	447	517	- над 1 година	0	0
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	451	540
			- до 1 година	431	540
			- над 1 година	20	0
Г. Разходи за бъдещи периоди	1	4	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
			- финансирания	0	0
СУМА НА АКТИВА	1381	1311	- приходи за бъдещи периоди	0	0
			СУМА НА ПАСИВА	1381	1311

Дата на съставяне: 04.04.2023

Съставител:

Цена Тотева Димитрова

Ръководител:

Калоян Атанасов Кънчев

Заверил: д.е.с. Васил Калайджиев

/регистриран одитор/

Дата на заверка:

25.08.2023

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"СОКОЛ" АД
ЕИК 107000678
адрес: гр. Габрово, ул. Столетов № 156
към 31.12.2022 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	4	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	1280	833
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	649	422	а) продукция	1274	830
а) суровини и материали	443	320	б) стоки	0	0
б) външни услуги	206	102	в) услуги	6	3
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	365	331	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
а) разходи за възнаграждения	318	290	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	55	8
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	47	41	4. Други приходи, в т.ч.:	57	92
- осигуровки свързани с пенсии	27	23	- приходи от финансираня	37	54
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	168	90	Общо приходи от оперативната дейност	1392	933
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	168	90	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- разходи за амортизация	168	90	- приходи от участия в предприятия от група	0	0
- разходи от обезценка	0	0	6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0	- приходи от участия в предприятия от група	0	0
5. Други разходи, в т.ч.:	17	138	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	1	72
а) балансова стойност на продадени активи	13	129	а) приходи от предприятия от група	0	0
б) провизии	0	0	б) положителни разлики от операции с финансови активи	0	0
Общо разходи за оперативната дейност	1199	985	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	0	0	Общо финансови приходи	1	72
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	0			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	16	18			
- разходи, свързани с предприятия от група	0	0			
- отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0			
Общо финансови разходи	16	18			
Общо разходи за обичайната дейност	1215	1003	Общо приходи от обичайната дейност	1393	1005
8. Печалба от обичайната дейност	178	2	8. Загуба от обичайната дейност	0	0
	0	0		0	0
Общо разходи	1215	1003	Общо приходи	1393	1005
9. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	178	2	9. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	0
10. Разходи за данъци от печалбата	18	2			
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	1	-1			
12. Печалба	159	1	10. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	1393	1005	Всичко (Общо приходи + 11)	1393	1005

Дата на съставяне: 04.04.2023

Съставител:
Цена Тотева ДимитроваРъководител:
Калоян Атанасов Кънчев

Заверил д.е.с. Васил Калайджиев

/регистриран одитор/

Дата на заверка:

25.08.2023



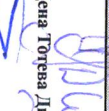
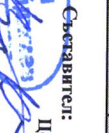
ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
"СОКОЛ" АД
ЕИК 107000678
адрес: гр. Габрово, ул. Столетов № 156
към 31.12.2022 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Преклоден период	
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания
а	1	2	3	4	5
А. Парични потоци от основна дейност					
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1601	982	619	1126	596
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0	0	0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаждания	0	359	(359)	0	316
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	14	(14)	0	2
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0
6 Плащания и възстановени данъци върху печалбата	0	3	(3)	0	0
7 Плащания при разпределения на печалби	0	0	0	0	0
8 Други парични потоци от основна дейност	0	0	0	54	0
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1601	1358	243	1180	914
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност					
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	254	(254)	6	275
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0	0	0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	254	(254)	6	275
В. Парични потоци от финансова дейност					
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	0	0	0	0	0
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0	0	0
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	19	29	(10)	0	19
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0
5 Плащания на задължения по лизингови договори	0	0	0	0	0
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0
7 Други парични потоци от финансова дейност	0	0	0	72	0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	19	29	(10)	72	19
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1 620	1 641	(21)	1 258	1 208
Д. Парични средства в началото на периода	0	0	0	173	123
Е. Парични средства в края на периода			152		173

Дата на съставяне: 04.04.2023

Дата на заверка:

25.08.2023

Съставител:  Елена Тотева Димитрова
 0409 Васил Калайджев
 Заверил:  Васил Калайджев, регистриран одитор

Ръководител:  Калоян Атанасов Куйчев

ОТЧЕТ

ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"СОКОЛ" АД

ЕИК 107000678

адрес: гр. Габрово, ул. Столетов № 156

към 31.12.2022 г.

(хил. лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви					Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба				
								Непокрита загуба				
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	210	69	19	0	0	132	41	479	(180)	1	771	
2. Промени в счетоводната политика	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	210	69	19	0	0	132	41	479	(180)	1	771	
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											0	
- увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Финансов резултат от текущия период	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159	159	
7. Разпределение на печалба в т.ч.:											0	
- за дивиденди	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Покриване на загуба	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Последващи оценки на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- намаления	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. Други изменения в собствения капитал	0	0	0	0	0	0	0	1	0	(1)	0	
11. Салдо към края на отчетния период	210	69	19	0	0	132	41	480	(180)	159	930	
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. Собствен капитал към края на отчетния период	210	69	19	0	0	132	41	480	(180)	159	930	

Дата на съставяне: 04.04.2023

Съставител:

Цена Тотева Димитрова

Ръководител:

Калоян Атанасов Кънчев

Дата на заверка:

Заверил:

д.с. Васил Калайджиев, регистриран одитор