БАЛАНС

"Софестейтс" ЕООД ЕИК: **175049441**

към 31.12.2014

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			
Б. Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1 Земи и сгради, в т.ч.:		9541	9541
2 --- земи		9541	9541
3 *Общо за група II :*		9541	9541
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ			
1 ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		9541	9541
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			
II. ВЗЕМАНИЯ			
1 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			38
2 4. Други вземания, в т.ч.:		298	222
3 *Общо по група II :*		298	260
III. ИВЕСТИЦИИ			
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			
1 1. Парични средства в брой			1
2 *Общо по група IV :*			1
3 ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		298	261
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			
1 СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		9839	9802

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		12240	12240
II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
IV. РЕЗЕРВИ			
V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			
--- Непокрита загуба		(7911)	(8065)
1 *Общо за група V :*		(7911)	(8065)
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		15	154
1 *ОБЩО за РАЗДЕЛ "А":*		4344	4329
Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1 Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		5330	5330
2 до 1 година		929	929
3 над 1 година		4401	4401
4 Задължения към доставчици, в т.ч. :		65	61
5 до 1 година		65	61
6 Други задължения, в т.ч. :		100	82
— други задължения, в т.ч. :			80
7 до 1 година			80
--- данъчни задължения, в т.ч. :		100	2
8 до 1 година		100	2
9 *ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:*		5495	5473
10 до 1 година		1094	1072
11 над 1 година		4401	4401
Г. Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч.:			
1 СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		9839	9802

Дата: 08.02.2015 Съставител: Д. Гергова Ръководител: Кирякос Савас Петридис

"АТУЛ ЕООД СОФИЯ"

SOFESTATES FOOD
СОФЕСТЕЙТС ЕООД
BULSTAT/ БУЛСТАТ: 175 049 441
Commercial Registry № / Ф.Д. 2750/2006

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Приложение No 3 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

"Софестейтс" ЕООД

за 2014 година **ЕИК:** **175049441**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		40	43	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		135	200
б) външни услуги		40	43	в) Услуги		135	200
5. Други разходи, в т.ч. :		1		*ОБЩО приходи от оперативна дейност*		135	200
в) други		1					
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		41	43				
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		79	3				
в) разходи за лихви		76					
г) други		3	3				
9. Печалба от обичайната дейност		15	154				
Общо Разходи		120	46				
10. Счетоводна Печалба		15	154				
13. Печалба *(балансова)*		15	154	Общо Приходи		135	200
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+16)		135	200	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		135	200

Дата: 08.02.2015 Съставител: Д. Петрова "Атуин" ЕООД Ръководител: Кирякос Савас Петридис

"АТУИН" ЕООД София

SOFESTATES EOOD
СОФЕСТЕЙТС ЕООД
Sofia 1463, 82 Gotse Delchev Blvd.
София 1463, бул. "Гоце Делчев" 82
SOFESTATES / БУЛСТАТ: 175 049 441
Commercial Registry № / Ф.д. 2750/2006

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

Приложение No 1 към СС 7

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

"Софестейтс" ЕООД

01. 01 . 2014 - 31 . 12 . 2014

ЕИК:

175049441

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	188	23	165	270	12	258
2 Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.					3	(3)
3 Други парични потоци от основната дейност	142	229	(87)	24	278	(254)
4 **Всичко парични потоци от основната дейност (А)**	330	252	78	294	293	1
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците				6	7	(1)
2 Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		76	(76)			
3 Други парични потоци от финансовата дейност		3	(3)			
4 **Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)**		79	(79)	6	7	(1)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	330	331	(1)	300	300	
Д. Парични средства в началото на периода			1			1
Е. Парични средства в края на периода						1

Дата: 08.02.2015 Съставител: Д. Гергова - "Атуин" ЕООД Ръководител: Кирякос Савва Петридис

"АТУИН" ЕООД СОФИЯ

SOFESTATES EOOD
СОФЕСТЕЙТС ЕООД
Commercial Registry № / Ф.Д. 2750/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Приложение No 4 към СС1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"Софестейтс" ЕООД **за 2014 год.**

ЕИК:

175049441

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от покупена собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	12240								(8065)	154	4329
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки	12240								(8065)	154	4329
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										15	15
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :									154	(154)	
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	12240								(7911)	15	4344
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	12240								(7911)	15	4344

Дата: 08.02.2015 Съставител: Д. Г[illegible] Атуин" ЕООД

Ръководител: Киряков Савас Петридис

SOFESTATES EOOD
СОФЕСТЕЙТС ЕООД
Sofia 1463, bul. Patriarh Evtimii No 6
Sofia 1463, bul. Patriarh Evtimii No 6
BULSTAT / БУЛСТАТ: 175 049 441
Commercial Register № / Ф.Д. 2750/20[illegible]

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Приложение № 5 към СС 1

"Софестейтс" ЕООД ЕИК 175049441

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2014

(хил.лв)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи							Амортизация							Балансова ст-ст в края на периода
	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		преоцен. стойност					Последваща оценка		преоцен. стойност	
	в началото	постъпл.	излезли	в края пер	увеличен.	намален	(4+5-6)	в началото	начислен	отписана	в края пер	увеличен	намален	(11-12-13)	(7 - 14)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
2. Концесии, патенти, лицензии, ТМ, ПП и др.				0			0				0			0	0
3. Търговска репутация				0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси и немater.активи изгр.				0			0				0			0	0
Обща сума I :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Земи и сгради, в т.ч. :	15768			15768		6227	9541	0	0	0	0	0	0	0	9541
— земи	15768			15768		6227	9541				0			0	9541
— сгради				0			0				0			0	0
2. Машини, производ. оборудване и апаратура				0			0				0			0	0
3. Съоръжения и други ДМА				0			0				0			0	0
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.				0			0				0			0	0
Обща сума I I:	15768	0	0	15768	0	6227	9541	0	0	0	0	0	0	0	9541
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ															
1. Акции и дялове в предприятия от група				0			0				0			0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от група				0			0				0			0	0
3. Акции и дялове в асоциирани и смес.предпр.				0			0				0			0	0
4. Предост.заеми, свърз.с асоц.и смес.предпр.				0			0				0			0	0
5. Дългосрочни инвестиции				0			0				0			0	0
6. Други заеми				0			0				0			0	0
7. Изкупени собствени акции				0			0				0			0	0
Обща сума I I I:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ				0			0				0			0	0
Обща сума I V:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV):	15768	0	0	15768	0	6227	9541	0	0	0	0	0	0	0	9541

Дата: 08.02.2015 Съставител: "Пантал Актуари" ЕООД

Ръководител: Кириакос Савас Петридис

SOFESTATES EOOD
СОФЕСТЕЙТС ЕООД
Sofia 1464, 82 Patriarch Evtimii Blvd.
Unique Identification Code / ЕИК 175049441
Limassol Registry № / Ф.Д. 2750/2006

ОРИГИНАЛА

"СОФЕСТЕЙТС" ЕООД, ГР. СОФИЯ

ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА

31 декември 2014 година *ЕИК: 175049441*

База за изготвяне на финансовия отчет

Настоящият финансов отчет е изготвен в съответствие с изискванията, определени в Закона за счетоводството и Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия. Чрез прилагането на тази нормативна база се цели финансовите отчети на "СОФЕСТЕЙТС" ЕООД, гр. София да представят честно финансовото състояние, финансовите резултати и паричните потоци на предприятието.

Всички данни, оповестени за 2013 и 2014 година, са представени в настоящия финансов отчет в хиляди български лева, закръглени към най-близките хиляда лева.

Принцип за действащо предприятие

Финансовият отчет е изготвен в съответствие с принципа за действащо предприятие, който предполага, че дружеството ще продължи дейността си в обозримо бъдеще. Бъдещата дейност на дружеството зависи от бизнес средата, както и от обезпечаването на финансиране от страна на настоящите и бъдещи собственици и инвеститори. Като се има предвид оценката на очакваните бъдещи парични потоци, ръководството на "СОФЕСТЕЙТС" ЕООД, гр. София счита, че е подходящо финансовият отчет да бъде изготвен на база на принципа за действащо предприятие.
"СОФЕСТЕЙТС" ЕООД, гр. София е учредено през 2006 г. дружество, вписано в търговския регистър при Агенция по Вписванията – Министерство на правосъдието на с ЕИК № 175 049 441. Дружеството е със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, област София (столица), община Столична, район Триадица, бул. „Патриарх Евтимий" № 82.

Регистриран капитал

Към 31.12.2014 година, след последното увеличение на капитала на Дружеството, извършено през годината в размер на 230 000 лева, същият възлиза на 12 239 560 лева, разпределен в 1 223 956 (един милион двеста двадесет и три хиляди деветстотин петдесет и шест) равни дяла, с номинална стойност от 10 (десет) лева всеки един от тях.
Капиталът на Дружеството съдържа и непарична вноска в размер на 3 092 380 лева, представляваща вземане на Кирякос Петридис (едноличен собственик на капитала) към Дружеството, произхождащо от допълнителни парични вноски, направени съгласно чл. 134 от ТЗ. Оценката на непаричната вноска е на стойност 3 092 380 лв., извършена по реда на чл. 72 от ТЗ, съгласно Акт за назначаване на вещи лица № 20101026180128/01.11.2010 на Агенция по вписванията.
Капиталът на Дружеството съдържа и непарична вноска в размер на 315 760 лева, представляваща вземане на Кирякос Петридис (едноличен собственик на капитала) към Дружеството, произхождащо от допълнителни парични вноски, направени съгласно чл. 134 от ТЗ. Оценката на непаричната вноска е на стойност 315 760 лв., извършена по реда на чл. 72 от ТЗ, съгласно Акт за назначаване на вещи лица № 20101105185641707.10.2011 на Агенция по вписванията.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Капиталът е изцяло записан и внесен от Едноличния собственик. Към датата на съставяне на годишния финансов отчет капиталът на Дружеството е изцяло внесен.

Дълготрайни материални активи

"СОФЕСТЕЙТС" ЕООД признава и отчита един актив като дълготраен материален актив, когато:

(а) отговаря на определението за дълготраен материален актив;

(б) стойността на актива може надеждно да се изчисли;

(в) предприятието очаква да получи икономически изгоди, свързани с актива;

(г) има цена на придобиване, определена въз основа на принципите, изложени по-долу, не по-ниска от 700 лв.

Първоначално всеки дълготраен материален актив се оценява по цена на придобиване, която включва покупната цена (включително митата и невъзстановимите данъци) и всички преки разходи за привеждане на актива в работно състояние за предвидената му употреба.

Последващите разходи, свързани с отделен дълготраен материален актив, които вече са признати, се прибавят към балансовата стойност на актива, когато е вероятно предприятието да има икономически ползи над тези от първоначално оценената стандартна ефективност на съществуващия актив. Всички други последващи разходи се признават за разход в периода, през който са направени. Разходът за ремонти или поддръжка на дълготрайните материални активи се извършва за възстановяване или поддръжка на бъдещите икономически ползи, които предприятието може да очаква от първоначално оценената стандартна ефективност на актива. Като такъв, разходът се признава за текущ разход, тъй като възстановява, а не увеличава първоначално оценената стандартна ефективност.

След първоначалното признаване като актив, "СОФЕСТЕЙТС" ЕООД отчита всеки отделен дълготраен материален актив по цена на придобиване, намалена с начислените амортизации и натрупаната загуба от обезценка.

Печалбите и загубите от извеждането на дълготрайни материални активи се определят като се съпоставят постъпленията с балансовата стойност и се отчитат във финансовия резултат за периода.

Когато балансовата стойност на даден дълготраен материален актив е по-висока от възстановимата стойност, дълготрайният материален актив се обезценява до неговата възстановима стойност.

Към 31.12.2014 година са налице учредени ипотеки върху дълготрайни материални активи, собственост на „СОФЕСТЕЙТС" ЕООД, заложени като обезпечение по получени от дружеството заеми.

През 2011 година съгласно изискванията на § 9, от СС № 16 „Дълготрайни материални активи" и на основание извършена оценка на недвижими имоти изх. № /28.02.2011 от Татяна Георгиева Праскова, притежаваща оценителска правоспособност за недвижими имоти регистрационен № 100100299 от 14.12.2009 година на Камарата на независимите оценители в България, са извършени преглед и

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

обезценка по реда на СС № 36 „Обезценка на активи" на следните недвижими имоти, собственост на дружеството:

- Имот № 015033, представляващ нива с площ от 8 000 кв.м., в местността „Ливадето" – Кривина, район Панчарево;
- Имот № 266128, представляващ ПИ с пл. № 48 с площ от 45 150 кв.м., в местността „Османска могила" – Враждебна, София, Столична община, район Панчарево;
- Имот УПИ XIX, с площ от 580 кв.м., в квартал „Драгалевци", кв. 130, гр. София, район Витоша;
- Имот № 105005, представляващ ПИ с площ от 8 698 кв.м., в местността „Гробо", Казичане, район Панчарево, София

Общите разходи за обезценката, извършена през 2011 г., са в размер на 6 227 хил.лева.

Свързани лица

През 2014 година са осъществени сделки със свързани лица на обща стойност 6 хил. лева без ДДС. Условията, при които са осъществени същите, не се отклоняват от пазарните.

Сделки в чуждестранна валута

Сделките в чуждестранна валута са отчетени по валутните курсове в деня на сделката; отрицателни и положителни курсови разлики при разплащане се отчитат в Отчета за приходите и разходите. Паричните активи и пасиви в чуждестранна валута се отчитат по заключителния курс на Българска Народна Банка (БНБ) към датата на счетоводния баланс. Отчетените отрицателни и положителни курсови разлики се отразяват в Отчета за приходите и разходите.

Значими валутни курсове:

	31.12.2014 г.
1 евро се равнява на	1.95583 лева

Данъчно облагане

За финансовата 2014 година Дружеството формира счетоводна печалба в размер на 15 хил. лева и данъчен финансов резултат в размер на 0 хил. лева.

Условни активи и пасиви

Към 31 декември 2014 година дружеството не е гарант пред трети лица за отпуснати от тях заеми на други предприятия.

Фундаметални грешки и промени в счетоводната политика

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

През 2014 година не са отчитани фундаментални грешки, както и не са извършвани промени в счетоводната политика, съгласно СС № 8 – Нетни печалби или загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика.

Начислени, но неплатени разходи към 31.12.2014 г.

Към 31.12.2014 година Дружеството има начислени, но неплатени разходи към доставчици общо в размер на 65 хил. лева, представляващи разходи за консумативи, получени услуги и наеми по договор за наем. Срокът за погасяване на същите е до 30.06.2015 г.

От начислените към 31.12.2012 г. разходи за ДНИ и ТБО за предходни години общо в размер на 110 хил. лева, през текущата са изплатени 30 хил. лева. Остатъкът, в размер на 80 хил. лева се очаква да бъде погасен в срок до 31.12.2015 г.

Финансови пасиви

Към 31.12.2014 година Дружеството е кредитополучател по договор за кредит тип овърдрафт с Юробанк И Еф Джи България АД. Остатъкът по кредита в края на отчетния период е 474 999^{-51} евро, с краен срок за издължаване 23.05.2015 г.

Към 31.12.2014 година Дружеството е кредитополучател по договор за кредит, отпуснат първоначално от Юробанк И Еф Джи Прайвит Банк Люксембург СА и цедиран съгласно договор за прехвърляне на вземания от 16.12.2011, по който цесионер е Юробанк И Еф Джи България АД, с краен срок за издължаване 15.08.2017 г. Остатъкът по кредита в края на 2014 е 2 250 000 евро. Кредитът е обезпечен с учредени ипотеки върху четири броя недвижими имоти, собственост на «СОФЕСТЕЙТС» ЕООД.

Възнаграждение на административния и управленски персонал

За финансовата 2014 година Дружеството не е начислявало разходи за възнаграждения на административен и управленски персонал.

София, 08 февруари 2015 г.

Съставител: .....

Д. Гергова – Атуин ЕООД

Ръководител: .....

Кирякос Петридис

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА