

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на СОФИЙСКА БАНИЦА ООД
към 31.12.2022 г.

АКТИВ		текуща	предходна
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		година	година
		(ХИЛ.ЛВ.)	(ХИЛ.ЛВ.)
A	Записан, но невнесен капитал	-	-
Б	Нетекущи (дълготрайни) активи		
II.	Дълготрайни материални активи		
1.	Земи и сгради, в т.ч.	42	54
	сгради	42	54
2.	Машини, производствено оборудване и апаратура	172	2
3.	Съоръжения и др.	26	38
	Общо за група II :	240	94
III.	Дългосрочни финансови активи		
3.	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	592	
5.	Дългосрочни инвестиции	106	81
	Общо за група III :	698	81
	Общо за раздел Б :	938	175
В	Текущи (краткотрайни) активи		
I	Материални запаси		
1.	Суровини и материали	134	113
3.	Продукция и стоки	158	
	- стоки	158	
4.	Предоставени аванси	51	109
	Общо за група I :	343	222
II.	Вземания		
1.	Вземания от клиенти и доставчици , в т.ч.	231	330
4.	Други вземания, в т.ч.	10	74
	Общо за група II :	241	404
IV.	Парични средства, в т.ч.		
	- в брой	3	21
	- в безсрочни сметки / депозити/; паричен актив; ПАРИЧНИ ЕКВ.-100	255	861
	Общо за група IV :	258	882
	Общо за раздел В:	842	1,508
Г	Разходи за бъдещи периоди		96
	СУМА НА АКТИВА	1,780	1,779

ПАСИВ		текуща	предходна
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		година	година
		(ХИЛ.ЛВ.)	(ХИЛ.ЛВ.)
A	Собствен капитал		
I	Записан капитал	5	5
V.	Натрупана печалба, загуба от минали години, в т.ч.		
	- неразмислена печалба	989	769
	Общо за група V:	989	769
VI.	Текуща печалба (загуба)	285	220
	Общо за раздел A:	1,279	994
B	Задължения		
2.	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	185	454
	- до 1 година	185	454
3.	Получени аванси, в т.ч.	96	96
	- до 1 година	96	96
4.	Задължения към доставчици, в т.ч.	140	119
	- до 1 година	140	119
8.	Други задължения, в т.ч.	80	116
	до 1 година		113
	над 1 година	80	3
	- към персонала, в т.ч.	36	1
	до 1 година	36	1
	- осигурителни задължения, в т.ч.	13	15
	до 1 година	13	15
	- данъчни задължения, в т.ч.	28	31
	до 1 година	28	31
	Общо за раздел B, в т.ч.:	501	785
	- до 1 година	421	782
	- над 1 година	80	3
Г	Финансирания и приходи за бъдещи периоди		
	Общо за раздел Г:	-	-
	СУМА НА ПАСИВА	1,780	1,779

Дата на съставяне:
27.05.2023

Съставител:
Любка Огнянова Иванова

Ръководител:
ТОДОР ПАВЛОВ ДИМИТРОВ

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на СОФИЙСКА БАНИЦА ООД
към 31.12.2022 г.

	текуща година (хиЛ.ЛВ.)	предходна година (хиЛ.ЛВ.)
РАЗХОДИ		
Разходи за суровини материали и външни услуги, в т.ч.	1,140	1,127 *
а/ суровини и материали	262	424
б/ външни услуги	878	703 *
Разходи за персонала, в т.ч.	552	475
а/ разходи за възнаграждения	463	399
б/ разходи за осигуровки в т.ч.	89	76
Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.	57	147
а/ разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни материални и нематериални дълготрайни активи, в т.ч.	57	147
- разходи за амортизации	57	147
Други разходи, в т.ч.	2,044	1,460
а/ балансова стойност на продадени активи (без продукция)	1,905	1,270
б/ провизии	95	
Общо разходи за оперативната дейност	3,793	3,209
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестиции, признати като текущи /краткосрочни/ активи, в т.ч.	14	8
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	14	8
Разходи за лихви и други финансови разходи , в т.ч.	-	4
б/ отрицателни разлики от операции с финансови активи		4
Общо финансови разходи	14	12
ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ	317	244 *
ОБЩО РАЗХОДИ	3,807	3,221
СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА	317	244
Разходи за данъци от печалбата	32	24
ПЕЧАЛБА	285	220 *
ВСИЧКО	4,124	3,465

	текуща година (ХИЛ.ЛВ.)	предходна година (ХИЛ.ЛВ.)
ПРИХОДИ		
Нетни приходи от продажби в т.ч.:	3,967	3,052
Продукция	3,055	2,328
Стоки	912	724
Други приходи, в т.ч.	153	409
- приходи от финансираня	112	204
Общо приходи от оперативна дейност	4,120	3,461
Други лихви и финансови приходи в т.ч	4	4
- положителни разлики от промяна на валутни курсове	4	4
Общо финансови приходи	4	4
ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ	-	-
ОБЩО ПРИХОДИ	4,124	3,465
СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА	-	-
ЗАГУБА	-	-
ВСИЧКО	4,124	3,465

Дата на съставяне:
27.05.2023

Съставител:
Любка Огнянова Иванова

Ръководител:
ТОДОР ПАВЛОВ ДИМИТРОВ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
на СОФИЙСКА БАНИЦА ООД
за 2022 г.

(ХИЛ.ЛВ.)

Наименование на паричните потоци

	текущ период			предходен период		
	постъплени ния	плащания	нетен поток	постъплени ния	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	3,990	3,421	569	2,967	2,326	641
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		418	(418)		476	(476)
Платени и възстановени данъци от печалбата		25	(25)		10	(10)
Други парични потоци от основна дейност		58	(58)	106	79	27
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	3,990	3,922	68	3,073	2,891	182
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		203	(203)	159		159
Парични потоци от бизнескомбинации-придобивания	273	617	(344)			-
Други парични потоци от инвестиционна дейност	200	69	131	67	1	66
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	473	889	(416)	226	1	225
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	3		3	6	4	2
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		268	(268)	229	42	187
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		4	(4)		8	(8)
Плащания на задължения по лизингови договори			-		12	(12)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	4		4	1		1
Други парични потоци от финансова дейност		11	(11)		4	(4)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	7	283	(276)	236	70	166
Г. Изменение на паричните средства през периода	4,470	5,094	(624)	3,535	2,962	573
Д. Парични средства в началото на периода			882			309
Е. Парични средства в края на периода			258			882

Дата на съставяне:
27.05.2023

Съставител:
Любка Огнянова Иванова

Ръководител:
ТОДОР ПАВЛОВ ДИМИТРОВ

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на СОФИЙСКА БАНИЦА ООД
за 2022 г.

ХИЛ.ЛВ.

	финансов результат от минали			
	Записан капитал	Неразпреде лена печалба	текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
1. Салдо в началото на отчетния период	5	769	220	994
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	769	220	994
6. Финансов резултат за текущия период			285	285
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:		220	(220)	-
11. Салдо към края на отчетния период	5	989	285	1,279
13. Собствен капитал към края на отчетния период	5	989	285	1,279

Дата на съставяне:
27.05.2023

Съставител:
Любка Огнянова Иванова

Ръководител:
ТОДОР ПАВЛОВ ДИМИТРОВ

СПРАВКА
ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ
на СОФИЙСКА БАНИЦА ООД
към 31.12.2022 г.

ПОКАЗАТЕЛИ		Отчетна стойност на				Последва		Амортизация				Последва		Преоценена стойност в края на периода (11+12-13)		Балансова стойност в края на периода (7-14)	
		в началото на периода	на постъпване през периода	на излизане 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				
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
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	79			79			79	25	12		37			37	42	
2.	подобрения на наети активи - сгради	79			79			79	25	12		37			37	42	
3.	Машини, производствено оборудване и апаратура	555	194		749			749	553	24		577			577	172	
4.	Съоръжения и други	100	9		109			109	62	21		83			83	26	
5.	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане																
Обща сума II:		734	203		937			937	640	57		697			697	240	
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		592		592											592	
4.	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия																
5.	Дългосрочни инвестиции	81	25		106											106	
6.	Други заеми																
7.	Изкупени собствени акции																
Обща сума III:		81	617		698			698								698	
IV. Отсрочени данъци																	
Общо нетекучи (дълготрайни) активи		815	820		1,635			1,635	640	57		697			697	938	

Дата:
27.05.2023

Съставител:
Любка Огнянова Иванова

Ръководител:
ТОДОР ПАВЛОВ ДИМИТРОВ