

КОНСОЛИДИРАН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на **СОФИЙСКИ ИМОТИ ООД**
към 31.12.2020 г.

Актив		Пасив	
Раздели, групи, статии	Сума (в хил. лв.)	Раздели, групи, статии	Сума (в хил. лв.)
	текуща година		предходна година
в	1	а	1
А. Записан, но невнесен капитал		А. Собствен капитал	13 847
Б. Непотекущи (дълготрайни) активи		І. Записан капитал	13 847
І. Нематериални активи		ІІ. Премии от емисии	
1 Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	267	1. Законови резерви	332
2. Търговска репутация	8 810	2. Други резерви	2 125
Общо за група І	9 077	Общо за група ІV	2 457
ІІ. Дълготрайни материални активи		V. Напълнена печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	
1. Машини, производствено оборудване и апаратура	2 745	- неразпределена печалба	12 892
2. Съоръжения и други	236	- печалба от малц. участие	816
3. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	184		9 234
Общо за група ІІ	3 165	VI. Текуща печалба (загуба)	13 708
ІІІ. Дългосрочни финансови активи		VII. Малцинствено участие(печалба)	990
1. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	7 708	VIII. Собствен капитал, негр. на групата	492
2. Инвестиционни имоти	775	Общо за раздел А:	310
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия	8 483		31 804
Общо за група ІІІ	16 966		30 079
IV. Отсрочени данъци			
Общо за раздел Б:	20 805		0
В. Текущи (краткотрайни) активи		В. Задължения	
І. Материални запаси		1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	
1. Суровини и материали	258	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	
2. Незавършено производство	72	до 1 година	236
3. Произведения и стоки, в т.ч.:	111	2. Получени аванси, в т.ч.:	392
- продукция	111	до 1 година	236
- стоки	382	3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1 283
4. Предоставени аванси	823	до 1 година	1 283
Общо за група І	1 401	4. Задължения по полици, в т.ч.:	8
ІІ. Вземания		до 1 година	13
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1 401	5. Задължения между свързани лица	3 159
над 1 година		до 1 година	4 052
2. Вземания от предприятия от групата	10 570	6. Други задължения, в т.ч.:	701
3. Вземания от свързани предприятия	778	до 1 година	581
4. Други вземания, в т.ч.:	200	- към персонал, в т.ч.:	257
над 1 година	12 749	до 1 година	260
Общо за група ІІ:		- осигурителни задължения, в т.ч.:	31
ІІІ. Инвестиции			

Актив				Пасив			
Раздели, групи, статии	а	Сума (в хил. лв.)		Раздели, групи, статии	а	Сума (в хил. лв.)	
		текуща година	предходна година			текуща година	предходна година
1. Други инвестиции		1	2			1	2
		2		до 1 година		100	31
		2		- данъчни задължения, в т.ч.:		326	290
				до 1 година		326	290
- в брой		68				5 387	6 623
- в безрочни сметки (депозити)		2 723				5 387	6 623
				Общо за раздел В, в т.ч.:			
				до 1 година			
				Общо за група IV			38
		2 791		Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в			
				- финансираня			
		16 365		Сума на пасива (А+Б+В+Г)		37 191	36 740
		21					
Г. Разходи за бъдещи периоди							
Сума на актива (А+Б+В+Г)		37 191	36 740				

Дата на съставяне: 21.06.2021г.

Съставител:

Стефан Михайлова

Ръководител:

Хаден-Делекчиев



Заявено съгласно Адвокатски Акт от дата 28.08.2021г.

Адвокатски Акт

Управител:

Регистриран адитор:

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ на СООФИЙСКИ ИМОТИ ООД за 2020 г.

Приложение № 2 към СО 1 - двустранна форма

Наименование на разходите	Сума (в хил. лв.)		Наименование на приходите	Сума (в хил. лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
А. Разходи	1	2	Б. Приходи	1	2
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	30	98	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	17 279	20 846
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	5 503	7 611	а) продукция	6 484	7 649
а) суровини и материали	3 080	4 776	б) стоки	24	16
б) външни услуги	2 423	2 835	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	10 771	13 181
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	7 318	7 181	3. Други приходи, в т.ч.:	776	392
а) разходи за външна персонала	6 635	6 397	а) приходи от финансиране	218	
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	683	784	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3)	18 055	21 238
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	2 536	1 396	4. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	2 464	1 327	а) приходи от предприятия в група	69	305
- разходи за амортизация	1 316	1 327	б) положителни разлики от операции с финансови активи	11	
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	72	69	в) положителни разлики от промяна на valutни курсове	54	295
5. Други разходи, в т.ч.:	218	253	Общо финансови приходи (4 + 5)	69	305
а) балансова стойност на продадените активи	23	68		0	0
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	15 605	16 539			
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати за текущи (краткотрайни) активи, в т.ч.:	638	118	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	18 124	21 543
а) отчитателни разлики от промяна на valutни курсове	574	50	7. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	35	17			
а) разходи, свързани с предприятия от групата	8	7	8. Загуба (9 + ред 10 и 11 от Раздел А)		
Общо финансови разходи (6+7)	673	135			
8. Печалба от обичайна дейност	1 846	16 674			
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	16 278	16 674			
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	1 846	4 869			
10. Разходи за данъци от печалбата	390	554			
11. Отсрочени данъци	(26)	3 658			
12. Печалба на групата	990	657			
13. Печалба на малцинствено участие	492	657			
Всичко (Общо разходи)	18 124	21 543	Всичко (Общо приходи)	18 124	21 543

Дата на съставяне: 21.06.2021 г.

Съставител:

Стефан Михайлов

Ръководител:

Калин Алексиев

Заверен съгласно одиторски доклад от датата: 23.06.2021 г.

Директор одитор: ООД

Удостоверител:

Регистриран одитор:



КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на СООИЙСКИ ИМОТИ ООД
към 31.12.2020 г.

(хил. лв.)

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			296			1918	9234	159		3658	657		30079
2. Изменения за сметка на собствените, в т.ч.															
- увеличение					36			207	3 658	657		(3 658)	(657)		4 558
- намаление												990	492		(4 315)
3. Финансов резултат за текущия период															1 482
4. Собствен капитал извън групата															
5. Разпределения на печалба, в т.ч.															
- дивиденди															
6. Други изменения на собствения капитал															
7. Салдо към края на отчетния период															
8. Собствен капитал към края на отчетния период	13 847	310	0	0	332	0	0	2 125	12 892	816	0	990	492	0	31 804

Дата на съставяне: 21.06.2021 г.

Съставител:

Стефка Михайлова

Ръководител:

Камен Алексиев



Заявявам съгласно одиторския доклад от дата: 31.12.2021 г.

"Аудит одитор" ООД

Управляващ:

Регистриран одитор:

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на СОФИЙСКИ ИМОТИ ООД
към 31.12.2020 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	21073	10025	11048	25982	15536	10446
Парични потоци свързани с трудови възнаграждения	5	6503	(6498)	6	6793	(6787)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		20	(20)	0	0	0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	1	15	(14)		7	(7)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		393	(393)		511	(511)
Плащания при разпределения на печалби		696	(696)	110		110
Други парични потоци от основна дейност	690	410	280	1273	1262	11
<i>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</i>	21769	18062	3707	27371	24109	3262
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци свързани с дълготрайни активи		546	(546)	22	67	(45)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0		10	(10)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2		2		225	(225)
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания		2	(2)	0	0	0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0		0	0
<i>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</i>	2	548	(546)	22	302	(280)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	742	4114	(3372)	31	2014	(1983)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		420	(420)		523	(523)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	28	220	(192)	44	42	2
Други парични потоци от финансова дейност		1	(1)		1	(1)
<i>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</i>	770	4755	(3985)	75	2580	(2505)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	22541	23365	(824)	27468	26991	477
Д. Парични средства в началото на периода			3615			3138
Е. Парични средства в края на периода			2791			3615

Дата на съставяне: 21.06.2021 г.

Съставител:  Стефка МихайловаРъководител:  Кamen Алексиев

Съставен съгласно одиторски доклад от дата: 28.08.2021 г.
 "Авеста одитинг" ООД

Съставител:

Регистриран одитор:

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на СОФИЙСКИ ИМОТИ ООД
към 31.12.2020 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	21073	10025	11048	25982	15536	10446
Парични потоци свързани с трудови възнаграждения	5	6503	(6498)	6	6793	(6787)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		20	(20)	0	0	0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	1	15	(14)		7	(7)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		393	(393)		511	(511)
Плащания при разпределения на печалби		696	(696)	110		110
Други парични потоци от основна дейност	690	410	280	1273	1262	11
<i>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</i>	21769	18062	3707	27371	24109	3262
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци свързани с дълготрайни активи		546	(546)	22	67	(45)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0		10	(10)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2		2		225	(225)
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания		2	(2)	0	0	0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0		0	0
<i>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</i>	2	548	(546)	22	302	(280)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	742	4114	(3372)	31	2014	(1983)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		420	(420)		523	(523)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	28	220	(192)	44	42	2
Други парични потоци от финансова дейност		1	(1)		1	(1)
<i>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</i>	770	4755	(3985)	75	2580	(2505)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	22541	23365	(824)	27468	26991	477
Д. Парични средства в началото на периода			3615			3138
Е. Парични средства в края на периода			2791			3615

Дата на съставяне: 21.06.2021 г.

Съставител:  Стефка МихайловаРъководител:  Камен АлексиевСъставен съгласно одиторски доклад от дата: 28.08.2021 г.
"Авеста одитинг" ООД

Съставител:

Регистриран одитор: