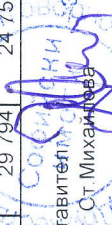


Счетоводен баланс
на Софийски имоти ООД
към 31.12.2018

Актив		Пасив	
Раздели, групи, статии	Сума (в хил. лв.) текуща година	Раздели, групи, статии	Сума (в хил. лв.) текуща година
a	1	a	1
A. Записан, но невнесен капитал	2	A. Собствен капитал	2
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		I. Записан капитал	13 847
I. Нематериални активи		IV. Резерви	
II. Дълготрайни материални активи		1. Други резерви	278
1. Съоръжения и други	7	Общо за група IV:	278
2. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	3	V. Нагрупувана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	
Общо за група II:	10	- неразпределена печалба	7 649
III. Дългосрочни финансови активи		- непокрита загуба	5 654
1. Акции и дялове в предприятия от група	13 003	Общо за група V:	7 649
2. Дългосрочни инвестиции	8 080	VI. Текуща печалба (загуба)	2 388
Общо за група III:	21 083	Общо за раздел A:	24 162
IV. Отсрочени данъци		B. Задължения	
Общо за раздел Б:	21 093	1. Получени аванси, в т.ч.:	21
V. Текущи (краткотрайни) активи		до 1 година	21
I. Материални запаси		над 1 година	
1. Суровини и материали	1	2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	55
2. Предоставени аванси	72	до 1 година	55
Общо за група I:	73	над 1 година	
II. Вземания		3. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	5 529
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	193	до 1 година	2 799
над 1 година		над 1 година	2 730
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	6 428	4. Други задължения, в т.ч.:	27
над 1 година	4 688	до 1 година	27
3. Други вземания, в т.ч.:	19	над 1 година	
над 1 година		- към персонал, в т.ч.:	0
Общо за група II:	6 640	до 1 година	17
III. Инвестиции		над 1 година	17
IV. Парични средства, в т.ч.:		- данъчни задължения, в т.ч.:	10
- в брой		до 1 година	10
- в безрочни сметки (депозити)	1 982	над 1 година	
Общо за група IV:	1 982	Общо за раздел B, в т.ч.:	
Общо за раздел В:	8 695	до 1 година	5 632
Г. Разходи за бъдещи периоди	6	над 1 година	2 902
Сума на актива (A+B+V+Г)	29 794	Сума на пасива (A+B+V+Г)	29 794
	24 756		24 756

Дата на съставяне:
11.3.2019

Съставител:  **Михайлова**
Заверил съгласно одиторски доклад от държавен одитор

Камен Алексиев

Управител:

Регистриран одитор:

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на Софийски имоти ООД
към 31.12.2018

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. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	452	490	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	938	859
а) суровини и материали	31	82	в) услуги	938	859
б) външни услуги	421	408	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	938	859
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	242	254	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
а) разходи за възнаграждения	213	225	а) приходи от участия в предприятия от група	2 686	1 885
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	29	29	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	2 686	1 885
аа) разходи за амортизация	372	459	а) приходи от предприятия в група	47	553
3. Други разходи, в т.ч.:	138	65	б) положителни разлики от операции с финансови активи	4	4
а) балансова стойност на продадените активи	44	44	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	42	420
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	1 204	809	8. Загуба от обичайна дейност	2 733	2 438
4. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати за текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	74	16		0	0
а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	74	16	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	3 671	3 297
5. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	5	18	9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
а) разходи, свързани с предприятия от група		16	10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от Раздел А)	0	0
Общо финансови разходи (6+7)	79	34			
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	1 283	843			
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	2 388	1 995			
12. Печалба (9-10-11)	2 388	1 995			
Всичко (Общо разходи + 10 + 11 + 12)	3 671	3 297	Всичко (Общо приходи + 10)	3 671	3 297

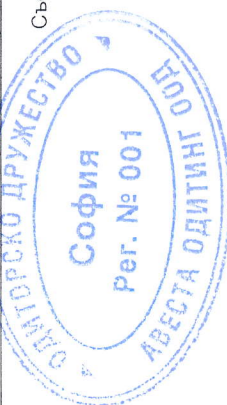
Дата на съставяне:
11.3.2019

Съставител:

С. Михайлова

Ръководител:

Камен Алексиев



18.04.2019,
Законно съставлено одиторски доклад от дата:.....
"Авеста одитинг" ООД

Адрес: София

Регистриран одитор:

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на Софийски имоти ООД
за 2018 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	1448	1411	37	1457	2144	(-687)
Парични потоци свързани с трудови възнаграждения		396	(-396)		255	(-255)
Други парични потоци от основна дейност		253	(-253)	4	152	(-148)
<i>Всичко парични потоци от основна дейност(А)</i>	1448	2060	(-612)	1461	2551	(-1090)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци свързани с дълготрайни активи			0	25		25
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
<i>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</i>	0	0	0	25	0	25
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	8	4432	(-4424)		62	(-62)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	6308	114	6194	3042	1299	1743
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	18	34	(-16)		15	(-15)
<i>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</i>	6334	4580	6194	3042	1376	1666
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	7782	6640	1142	4528	3927	616
Д. Парични средства в началото на периода			840			239
Е. Парични средства в края на периода			1982			840

Дата на съставяне:
11.3.2019

Съставител: Стефка Михайлова

Ръководител: Камен Алексиев



Заверил съгласно одиторски доклад от дата 18.04.2019г.
"Авеста одитинг" ООД

Управител:

Регистриран одитор:

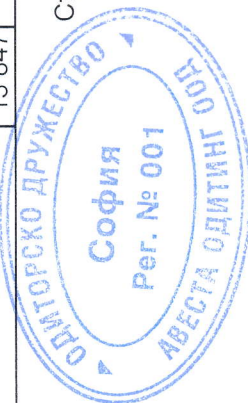
Отчет за собствения капитал
на Софийски имоти ООД
за 2018

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	(хил. лв.)
				Законови	Резерв, свързан с изкупени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Незапределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	13 847						278	5 654		1995	21 774
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	13 847	0	0	0	0	0	278	5 654	0	1 995	21 774
3. Изменения за сметка на собствениците								1 995		(1 995)	0
3. Финансов резултат за текущия период										2 388	2 388
4. Разпределения на печалба, в т.ч.:											0
- дивиденди											0
5. Салдо към края на отчетния период	13 847	0	0	0	0	0	278	7 649	0	2 388	24 162
6. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	13 847	0	0	0	0	0	278	7 649	0	2 388	24 162

Дата на съставяне:
11.3.2019

Съставител:
Стефка Михайлова

Ръководител:
Камен Алексиев



Заявявам съгласно одиторски доклад от дата 18.04.2019г.
"Авеста одитинг" ООД

Управител:

Регистриран одитор:

Справка
за нетекущите (дълготрайните) активи
на Софийски имоти ООД
към 31.12.2018.

КВМ 3-12-2010.

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преценена стойност (4 + 5 - 6)	Амортизация					Последваща оценка		Преценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7 -14)
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли 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															
	II. Дълготрайни материални активи															
	1. Машины, производствено оборудване и апаратура															
	2. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане															
	Общо за група II:															
	III. Дългосрочни финансови активи															
	1. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия															
	2. Дългосрочни инвестиции															
Общо за група III:																
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I + II + III + IV)																

(хил. лв)

Дата на съставяне:
11.3.2019

Съставител:

Стефка Михайлова

Ръководител:
Камен Алексиев