

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

"СОКОЛ" АД

ЕИК 107000678

адрес: гр. Габрово, п.к. 5300, ул. Столетов № 156

към 31.12.2021 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			а		
А. Записан, но невнесен капитал			А. 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	28	54	IV. Резерви		
3. Търговска репутация	0	0	1. Законови резерви	0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	14	11	2. Резерв свързан с изкупени собствени акции	0	0
Общо за група I:	42	65	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	- неразпределена печалба	479	479
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	270	32	- непокрита загуба	(180)	(155)
3. Съоръжения и други	156	184	Общо за група V:	299	324
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	17	17	VI. Текуща печалба (загуба)	1	(25)
Общо за група II:	585	375	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	771	770
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	285	- 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 стойност хил. лв.	X	X	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
Общо за група III:	163	285	- до 1 година	0	0
IV. Отсрочени данъци	0	0	- над 1 година	0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	790	725	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	0	0
I. Материални запаси			- над 1 година	0	0
1. Суровини и материали	60	62	3. Получени аванси, в т.ч.:	25	25
2. Незавършено производство	9	14	- 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.:	247	96
- стоки	0	0	- до 1 година	247	96
4. Предоставени аванси	0	0	- над 1 година	0	0
Общо за група I:	73	80	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.:	220	182	- 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.:	19	0	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	163	154
- над 1 година	0	0	- до 1 година	163	154
4. Други вземания в т.ч.:	30	24	- над 1 година	0	0
- над 1 година	0	0	8. Други задължения, в т.ч.:	105	94
Общо за група II:	269	206	- до 1 година	105	94
III. Инвестиции			- над 1 година	0	0
1. Акции и дялове в предприятия от група	0	0	- към персонала, в т.ч.:	26	18
2. Изкупени собствени акции номинална стойност хил. лв.	2	2	- до 1 година	26	18
3. Други инвестиции	0	0	- над 1 година	0	0
Общо за група III:	2	2	- осигурителни задължения, в т.ч.:	7	5
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	7	5
- в брой	93	89	- над 1 година	0	0
- безсрочни сметки (депозити)	80	34	- данъчни задължения	12	15
Общо за група IV:	173	123	- до 1 година	12	15
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	517	411	- над 1 година	0	0
Г. Разходи за бъдещи периоди	4	3	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	540	369
СУМА НА АКТИВА	1311	1139	- до 1 година	540	369
			- над 1 година	0	0
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
			- финансирания	0	0
			- приходи за бъдещи периоди	0	0
			СУМА НА ПАСИВА	1311	1139

Дата на съставяне: 16.05.2022

Съставител:

(Ценка Тотева Димитрова)

Ръководител:

(Калоян Атанасов Кълев)

Заверил: д.е.с. Васил Калайджиев

Дата на заверка: 28.9.2022

/регистрация одитор

Васил Калайджиев
 04/05/2022
 Регистратор одитор

О Т Ч Е Т ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

"СОКОЛ" АД

ЕИК 107000678

адрес: гр. Габрово, п.к. 5300, ул. Столетов № 156
към 31.12.2021 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	4	3	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	833	861
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	422	425	а) продукция	830	857
а) суровини и материали	320	334	б) стоки	0	0
б) външни услуги	102	91	в) услуги	3	4
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	331	336	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
а) разходи за възнаграждения	290	296	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	8	11
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	41	40	4. Други приходи, в т.ч.:	92	62
- осигуровки свързани с пенсии	23	0	- приходи от финансиране	54	0
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	90	73	Общо приходи от оперативната дейност	933	934
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	90	73	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- разходи за амортизация	90	73	- 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.:	138	189	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	72	72
а) балансова стойност на продадени активи	129	180	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	985	1026	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	72	72
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	0			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	18	6			
- разходи, свързани с предприятия от група	0	0			
- отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0			
Общо финансови разходи	18	6	Общо приходи от обичайната дейност	1005	1006
Общо разходи за обичайната дейност	1003	1032	8. Загуба от обичайната дейност	0	26
8. Печалба от обичайната дейност	2	0		0	0
	0	0	Общо приходи	1005	1006
Общо разходи	1003	1032	9. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	26
9. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	2	0			
10. Разходи за данъци от печалбата	2	-1			
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	-1	0			
12. Печалба	1	0	10. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	25
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	1005	1031	Всичко (Общо приходи + 11)	1005	1031

Дата на съставяне: 16.05.2022

Съставител:
(Ценка Тотева Димитрова)

Ръководител:
(Калоян Атанасов Кънчев)

Заверил д.е.с. Васил Калайджиев

Дата на заверка: 28.9.2022

/регистриран одитор/

0409 Васил
Калайджиев
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

"СОКОЛ" АД

ЕИК 107000678

адрес: гр. Габрово, п.к. 5300, ул. Столетов № 156

към 31.12.2021 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Предходен период	
	Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания
а	1	2	3	5
А. Парични потоци от основна дейност				
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1126	596	530	423
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0	0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	316	(316)	0
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	2	(2)	345
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	8
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	0	0	0
7 Плащания при разпределения на печалби	0	0	0	5
8 Други парични потоци от основна дейност	54	0	0	0
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1180	914	266	781
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност				
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	6	275	(269)	198
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0	0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	48
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	6	275	(269)	246
В. Парични потоци от финансова дейност				
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	0	0	0	0
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0	0
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0	19	(19)	0
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0
5 Плащания на задължения по лизингови договори	0	0	0	0
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0
7 Други парични потоци от финансова дейност	72	0	72	0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	72	19	53	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1 258	1 208	50	1 027
Д. Парични средства в началото на периода	0	0	123	113
Е. Парични средства в края на периода			173	123

Дата на съставяне: 16.05.2022

Съставител:

Ценка Тотева Димитрова

Ръководител:

Васил Калоян Атанасов Калев

Дата на заверка: 28.09.2022

Заверил:

д.с.с. Васил Калоян Калев, регистриран одитор

ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
"СОКОЛ" АД
ЕИК 107000678
адрес: гр. Габрово, п.к. 5300, ул. Столетов № 156
към 31.12.2021 г.

(хил. лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	минали години	Непокритата 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	(155)	(25)	770
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	(155)	(25)	770
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- 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	0	0
7. Разпределение на печалба в т.ч.:											
- 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
- увеличения	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	0	0	0	0
11. Салдо към края на отчетния период	210	69	19	0	0	132	41	479	(180)	25	771
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	479	(180)	1	771

Дата на съставяне: 16.05.2022

Дата на заверка: 28.09.2022

Съставител:

Ценка Тотева Димитрова

Ръководител:

Калоян Атанасов Кънчев

Заверил:

д.с. Васил Катанджиев, регистриран одитор