

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 131459062
към 31.12.2023 г.

(в хил.лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	5	5	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	8938	9494
2. Сгради и конструкции	1-0012	771	747	обикновени акции	1-0411-1	8938	9494
3. Машини и оборудване	1-0013			привилегировани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		-556
5. Транспортни средства	1-0015	41	26	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	29	35	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			Общо за група I:	1-0410	8 938	8 938
8. Други	1-0017			II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	846	813	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	1 028	1028
II. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	222	-53
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	375	100
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022			други резерви	1-0426	-153	-153
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	1 250	975
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	0	0	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	1 045	0
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	1 045	
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453		
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
Общо за група V:	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	3 835	2 750
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:	1-0031	1 969	1 210	Общо за група III:	1-0450	4 880	2 750
дъщерни предприятия	1-0032	1 969	1 210				
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	15 068	12 663
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5			2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
Общо за група VI:	1-0040	1 969	1 210	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517	739	717
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	739	717
4. Други	1-0046						
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	136	136	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	2 951	2 159	V.Финансирания	1-0520-1		
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	739	717
				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			

а	б	1	2	а	б	1	2
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	39	25
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	5 214	2 544
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611	2 405	
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614	1 504	1 558
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	660	411
Общо за група I:	1-0070	0	0	получени аванси	1-0613-1		
				задължения към персонала	1-0615	298	280
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	31	38
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	50	841	данъчни задължения	1-0617	316	257
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	14 706	12 168	4. Други	1-0618	318	295
3. Предоставени аванси	1-0086-1			5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			Общо за група I:	1-0610	5 571	2 864
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084						
6. Данъци за възстановяване	1-0085			II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	95	95	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
Общо за група II:	1-0080	14 851	13 104				
				IV. Финансираня	1-0700-1		
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	126	28	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	5 571	2 864
дългови ценни книжа	1-0093-1						
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3	126	28				
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	126	28				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	3 157	734				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	282	208				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	3 439	942				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	11	11				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	18 427	14 085				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	21 378	16 244	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	21 378	16 244

Дата на съставяне: 29.1.2024 г.

Съставител: МАГДАЛЕНА МИЛАНОВА

Представяващ/и:

.....
.....
.....
.....

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 131459062
към 31.12.2023 г.

(в хил.лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали	2-1120	84	68	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	285	307	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	334	312	3. Услуги	2-1560	9 209	7 644
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	3 760	3 398	4. Други	2-1556	41	293
5. Разходи за осигуровки	2-1150	291	266	Общо за група I:	2-1610	9 250	7 937
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансираня	2-1620		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	81	454	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	4 835	4 805	1. Приходи от лихви	2-1710		
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	3	5
1. Разходи за лихви	2-1210	131	50	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	5	7	5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	1	1	Общо за група III:	2-1700	3	5
4. Други	2-1240	20	22				
Общо за група II:	2-1200	157	80				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	4 992	4 885	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	9 253	7 942
В. Печалба от дейността	2-1310	4 261	3 057	В. Загуба от дейността	2-1810	0	0
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1		
IV. Извънредни разходи	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	4 992	4 885	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	9 253	7 942
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	4 261	3 057	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
V. Разходи за данъци	2-1450	426	307				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	426	355				
2. Разход /(иконотия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452		-48				
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	3 835	2 750	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	3 835	2 750	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	9 253	7 942	Всичко (Г + Е):	2-1900	9 253	7 942

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: 29.1.2024 г.

Съставител: МАГДАЛЕНА МИЛАНОВА

Представяващ/и:
.....
.....
.....

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
(на индивидуална основа)

на СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 131459062
към 31.12.2023 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	1 156	-2 642
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-709	-576
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-4 038	-3 501
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-392	-215
7. Получени лихви	3-2204	8 110	6 584
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-114	36
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	4 013	-314
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-4	-19
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	7	
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		-9
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	3	-28
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-1 370	
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-149	9
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-1 519	9
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	2 497	-333
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	942	1 275
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	3 439	942
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	3 439	942
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 29.1.2024 г.

Съставител: МАГДАЛЕНА МИЛАНОВА

Представяващ/и:

.....
.....
.....
.....

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 131459062
към 31.12.2023 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиев резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви			печалба	загуба			
					общи	специализирани	други					
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1
Салдо в началото на отчетния период	4-01	8 938	1 028	0	100	0	-153	2 750	0		12 663	0
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1										0	
Фундаментални грешки	4-15-2										0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	8 938	1 028	0	100	0	-153	2 750	0	0	12 663	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							3 835	0		3 835	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	-1 430	0	0	-1 430	0
дивиденди	4-07							-1 430			-1 430	
други	4-07-1										0	
2. Покриване на загуби	4-08										0	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-10										0	
намаления	4-11										0	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-13										0	
намаления	4-14										0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	
6. Други изменения	4-16				275			-275			0	
Салдо към края на отчетния период	4-17	8 938	1 028	0	375	0	-153	4 880	0	0	15 068	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	8 938	1 028	0	375	0	-153	4 880	0	0	15 068	0

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 29.1.2024 г.

Съставител: МАГДАЛЕНА МИЛАНОВА

Представяващ/и:

.....
.....
.....
.....