

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "СОФИЙСКИ ИМОТИ" ЕАД към 31.12.2007 година

АКТИВ							
Раздели, групи, статии	Пред. 25.06.	Сума		Раздели, групи, статии	Пред. 25.06.	Сума	
		2007	2006			2007	2006
а		1	2	а		1	2
А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ				Б. КРАТКОТРАЙНИ (КРАТКОСРОЧНИ) АКТИВИ			
<i>I. Дълготрайни материални активи</i>				<i>I. Материални запаси</i>			
Земни (терени)	18344	18344	18542	Материали			
Сгради и конструкции	8176	8176	8459	Продукция			
Машини и оборудване	58	81	78	Стоки			
Съоръжения	181	181	190	Млади животни и животни за угояв.			
Транспортни средства	375	375	304	Дребни продуктивни животни			
Основни стада				Незавършено производство			
Други ДМА	305	414	356	Други материални запаси			
Р-ди за придобие и ликв. на ДМА	998	998	724	<i>Общо за група I:</i>		0	0
<i>Общо за група I:</i>	28437	28569	28653	<i>II. Краткосрочни вземания</i>			
<i>II. Дълготрайни нематериални активи</i>				Вземания от свързани предприятия			
Права върху собственост	29	29	40	Вземания от клиенти и доставчици	518	493	544
Програмни продукти	1	5	2	Вземания от предоставени търг заеми			
Продукти от развойна дейност				Съдебни и присъдени вземания	698	698	698
Други дълготрайни нематериални активи	2263	2263	2440	Данъци за възстановяване	16		16
<i>Общо за група II:</i>	2293	2297	2482	Други краткосрочни вземания	401	512	803
<i>III. Дългосрочни финансови активи</i>				<i>Общо за група II:</i>	1633	1703	2061
Дялове и участия в:	18278	18278	18093	<i>III. Краткосрочни финансови активи</i>			
- дъщерни предприятия	2151	2151	2151	Финансови активи в свързани предпр.			
- смесени предприятия				Изкупени собств. дългови ценни книж			
- асоциирани предприятия	16127	16127	15942	Краткосрочни ценни книжа			
- други предприятия				Благородни метали и ценни книжа			
Инвестиционни имоти	10253	10253	10351	Други краткосрочни финансови			
Други дългосрочни ценни книжа				<i>Общо за група III:</i>		0	0
Дългосрочни вземания от:			5	<i>IV. Парични средства</i>			
- свързани предприятия				Парични средства в брой	52	52	42
- търговски вземания				- от тях лв. равност. на чужд. валута			
- други дългосрочни вземания			5	Парични средства в безср. депозити	985	985	437
<i>Общо за група III:</i>	28531	28531	28449	- от тях лв. равност. на чужд. валута			
<i>IV. Търговска репутация</i>				Блокирани парични средства	42	42	2047
Положителна репутация				- от тях лв. равност. на чужд. валута			
Отсрочени данъчни активи	24			Парични еквиваленти			
<i>Общо за група IV:</i>	24	0	0	<i>Общо за група IV:</i>	1079	1079	2526
<i>V. Разходи за бъдещи периоди</i>	13	13	5	<i>V. Разходи за бъдещи периоди</i>	103	103	41
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	59298	59410	59589	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	2815	2885	4628
				СУМА НА АКТИВА / А+Б /	62113	62295	64217
				В. УСЛОВНИ АКТИВИ	447	452	387

"СОФИЙСКИ ИМОТИ" ЕАД

2

ПАСИВ							
Раздели, групи, статии	Пред. 25.06.	Сума		Раздели, групи, статии	Пред. 25.06.	Сума	
		2007	2006			2007	2006
а		1	2	а		1	2
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ				Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ			
<i>I. Основен капитал</i>				<i>I. Дългосрочни задължения</i>			
Записан капитал	30377	30377	30377	Задължения към свързани предпр.			
- акционерен капитал				Задължения към финансови предпр.			
- котираны акции на финанс пазар				- от тях към банки			

-некотирани акции на финанс.пазар				Задължения по търговски заеми			
- други видове основен капитал				Задължения по облигационни заеми			
Невнесен капитал				Отсрочени данъци			
Изкупени собствени акции				Други дългосрочни задължения	162	162	41
<i>Общо за група I:</i>	30377	30377	30377	<i>Общо за група I:</i>	162	162	41
<i>II. Резерви</i>				<i>II.П.ди за бѓд.периоди и финанс.</i>			
Премии от емисия				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	162	162	41
Резерв от поел.оценки на акт.и пас.	13064	13064	13136	В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ			
Целеви резерви	620	620	562	<i>/ Краткосрочни задължения</i>			
■ оощи резерви	611	611	553	Задължения към свързани предпр.			
- специализирани резерви				Задължения към финансови предпр.			
- други резерви	9			- от тях към банки			
<i>Общо за група II:</i>	13684	13684	13698	Задължения към доставч.и клиенти	395	486	373
<i>III. Финансов резултат</i>				Задължения по търговски заеми			
Натрупана печ.(загуба) от минали год.	16196	16196	18382	Задължения към персонала	67	67	85
- неразпределена печалба	16196	16196	18382	Задължения към осиг.предприятия	23	23	30
- непокрита загуба				Данъчни задължения	112	97	425
Текуща печалба	956	930	578	Други краткосрочни задължения	130	262	138
Текуща загуба				Провизии			
<i>Общо за група^H</i>	17152	17126	18960	<i>Общо за група I:</i>	727	935	1051
				<i>II.П-ди за бѓд.периоди и финанс.</i>	11	11	90
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	61213	61187	63035	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В"	738	946	1141
				СУМА НА ПАСИВА / А+Б+В /	62113	62295	64217
				Г. УСЛОВНИ ПАСИВИ	447	452	387