

Отчетна единица:	"СОФИЙСКИ ИМОТИ" ЕАД
Гр. (с.)	СОФИЯ
Община	СО р-н Средец

ЕИК по БУЛСТАТ/ТР									
8	3	1	8	3	5	1	3	4	

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 30.09.2016 година

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текущ период 30.09.2016г.	предходен период 31.12.2015г.
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	01000		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки програмни продукти и други подобни права и активи	02120	4	5
в това число:			
За водноелектрически централи	02121		
За вятърни генератори	02122		
За слънчеви колектори	02123		
За термопомпи	02124		
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т. ч. предоставени аванси	02141		
Общо за група I	02100	4	5
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	27771	29592
Земи	02211	18774	20494
Сгради	02212	8997	9098
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	8	8
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви колектори	02223		
За термопомпи	02224		
Съоръжения и други	02230	439	459
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240	5595	1664
в т. ч. предоставени аванси	02241	0	1504
Общо за група II	02200	33813	31723
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310	2151	2151
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330	12333	12333
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350	13018	13018
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
Общо за група III	02300	27502	27502
IV. Отсрочени данъци	02400		
Общо за раздел Б	02000	61319	59230

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текущ период 30.09.2016г.	предходен период 31.12.2015г.
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110		
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за уговяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130		
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100		
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	540	330
в т. ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220		
в т. ч. над 1 година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т. ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240	236	221
в т. ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	776	551
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
Общо за група III	03300		
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	8195	4637
Касови наличности в лева	03411	3	9
Касови наличности във валута (левова равностойност)	03412		1
Разплащателни сметки	03413	8183	4606
Блокирани парични средства	03414	9	21
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420		
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423		
Блокирани парични средства във валута	03424		
Общо за група IV	03400	8195	4637
Общо за раздел В	03000	8971	5188
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	16	22
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	70306	64440

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текущ период 30.09.2016г.	предходен период 31.12.2015г.
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	14062	14206
Акционерен капитал	05110		
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	14062	14206
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121		
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300	11653	11829
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410	807	807
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв, съгласно с учредителен акт	05430		
Други резерви	05440	15292	15148
в т. ч. допълнителни резерви	05441		
Общо за група IV	05400	16099	15955
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	17273	15689
Непокрита загуба	05520		
Общо за група V	05500	17273	15689
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	4710	1407
Общо за раздел А	05000	63797	59086
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200	1908	1908
в т. ч. отсрочени данъци	06210	1908	1908
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	1908	1908
В. Задължения			
Облигационни заеми	07100		
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
в това число			
Конвертируеми облигационни заеми	07110		
До 1 година	07111		
Над 1 година	07112		
Задължения към финансови предприятия	07200	1623	1502
До 1 година	07201	158	158
Над 1 година	07202	1465	1344
Получени аванси	07300	1056	528
До 1 година	07301	1056	528
Над 1 година	07302		

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текущ период 30.09.2016г.	предходен период 31.12.2015г.
а	б	1	2
Задължения към доставчици	07400	25	25
До 1 година	07401	25	25
Над 1 година	07402		
Задължения по полици	07500		
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600		
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700		
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	1817	1311
До 1 година	07801	1817	1311
Над 1 година	07802		
В това число:			
Към персонала	07810	98	95
До 1 година	07811	98	95
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	32	31
До 1 година	07821	32	31
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	631	217
До 1 година	07831	631	217
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	4521	3366
До 1 година	07001	3056	2022
Над 1 година	07002	1465	1344
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	80	80
в това число:			
Финансирания	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002	80	80
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	70306	64440

Дата:

20.10.2016

Ръководител: АНАСТАС ХРИСТОВ ТОДОРОВ

Съставител: ПЕТЯ ТОДОРОВА МАРКОВА

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: ПЕТЯ ТОДОРОВА МАРКОВА

(име, презиме, фамилия)

/ (подпис)

02 9377 824

(телефон)

Отчетна единица: "СОФИЙСКИ ИМОТИ" ЕАД

Гр. (с.) СОФИЯ

Община СО р-н Средец

ЕИК по БУЛСТАТ/ТР

8 3 1 8 3 5 1 3 4

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 01.01.2016г.-30.09.2016г.

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текущ период 01.01.2016-30.09.2016	предходен период 01.01.2015-30.09.2015
а	б	1	2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	418	485
Суровини и материали	10210	103	113
Външни услуги	10220	315	372
Разходи за персонала	10300	741	645
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	556	475
в т. ч. компенсируеми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	185	170
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	151	170
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	151	
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	151	170
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	1993	481
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510	1720	227
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	3303	1781
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100		
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110		
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	49	16
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	49	16
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	5233	731
III. Извънредни разходи	12000		
в т.ч. за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III)	13000	3352	1797
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	5233	760
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200	523	
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - IV - V)	14400	4710	760
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	12771	2557

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текущ период 01.01.2016-30.09.2016	предходен период 01.01.2015-30.09.2015
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	1712	1771
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	1712	1771
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132		1765
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	15133		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
в т. ч. със строителен характер	15310		
Други приходи	15400	6860	757
в това число:			
Приходи от финансираня	15410		
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430	6734	672
Общо за група I	15000	8572	2528
II. Финансови приходи			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200		
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300	13	25
в това число:			
Приходи от предприятия от група	16310		
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
Общо за група II	16000	13	25
Б. Загуба от обичайна дейност	19000		
III. Извънредни приходи	17000		4
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		4
Общо приходи (I + II + III)	18000	8585	2557
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100		
Г. Загуба (В + IV + V)	19200		
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	8585	2557

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ

Раздел I. Приходи от оперативна дейност

Видове	Код на реда	(Хил. левове) Отчет за 01.01.2016-30.09.2016
а	б	1
Бруто приходи от продажби (код 15100, кол. 1 вкл. акцизи, без ДДС)	15500	1712
в т. ч. приходи от населението*	15510	
Приходи от извършени работи по договор като подизпълнител	15600	
Левава равностойност на валутните приходи от износ (без приходите от продажби на дълготрайни активи по код 15430, кол. 1)	15700	
в т. ч. приходи от предоставени услуги на чуждестранни клиенти	15710	
от тях: от страни членки на ЕС	15711	
Приходи от услуги на ишлеме	15800	
в т. ч. на чуждестранни клиенти	15810	
Приходи от продажби на странични продукти, произведени от дейности, свързани с околната среда **	15900	
Приходи от финансираня от правителството като субсидии за околната среда (от код 15411, кол. 1)	15950	

* За здравните заведения да се аключат само заплатените от пациентите услуги

** Включват се само приходите от продажби на странични продукти, получени от съоръжения и дейности, класифицирани като такива за околната среда. Приходите от продажби на странични продукти могат да се посочат само ако тези продукти не са основен източник на доход за предприятието, напр. продажби на гипс от газови филтри на високи комини.

Раздел II. Разходи за суровини и материали (код на реда 10210, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за 01.01.2016-30.09.2016
а	б	1
Разходи за суровини и материали	21000	103
Енергийни продукти *	21110	70
Вода	21120	6
Резервни части и окомплектовки	21130	26
Други	21140	1

*Посочват се всички разходи за енергийни продукти (въглища, петролни продукти, газ, електроенергия, топлиенергия).

Не се посочват енергийните продукти, използвани като суровини или купени с цел препродажба.

Раздел III. Разходи за външни услуги (код на реда 10220, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за 01.01.2016-30.09.2016
а	б	1
Разходи за външни услуги	31000	315
Застраховки	31110	11
в т. ч. социални застраховки	31111	
Суми по граждански договори и хонорари	31120	74
в т. ч. на наетите лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател	31121	
Наеми	31130	1
в т. ч. на дълготрайни материални активи	31131	
Суми по договор с подизпълнител	31140	
в т.ч. със строителни фирми	31141	
Плащания на агенции за набиране на персонал	31150	
Пощенски, куриерски и далекосъобщителни услуги	31160	16
Нает транспорт	31170	
Текущ ремонт	31180	8
в това число на:		
Сгради	31181	
Машини и оборудване	31182	
Консултантски дейности	31190	51
в това число:		
Юридически	31191	41
Счетоводни и одиторски	31192	8
Рекламни дейности	31200	4
Разходи за услуги, оказани от чуждестранни институции	31250	
Други	31210	150
в това число:		
За доставяне на вода	31211	
За отвеждане и пречистване на отпадъчни води (платени суми на ВИК и други)	31212	
За събиране и третиране на отпадъци	31213	

Раздел IV. Други разходи (код на реда 10500, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за 01.01.2016-30.09.2016
а	б	1
Други разходи	41000	1992
Балансова стойност на продадените активи	41100	1720
Стоки	41110	
Суровини и материали	41120	
Млади животни и животни за уговяване	41130	
Дълготрайни материални и нематериални активи	41140	1720
Разходи за командировки	41200	
Други	41300	272
в т. ч. данък сгради, данък върху превозните средства, данък върху социалните и представителните разходи	41310	215

Раздел V. Дивиденди

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Отчет за 01.01.2016-30.09.2016
а	б	1
Приходи от дивиденди	51100	
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	51110	
Изплатени дивиденди през годината	51200	
в т.ч. изплатени на бюджета	51210	

Раздел VI. Нетни приходи от продажби по икономически дейности (код на реда 15100, кол. 1)

(Хил. левове)

Дейности	Код на реда	Отчет за 01.01.2016-30.09.2016
а	6	1
Общо	61000	1712
Растениевъдство	61110	
Животновъдство	61120	
Спомагателни дейности в селското стопанство	61130	
Лов и спомагателни дейности	61140	
Горско стопанство	61150	
Рибно стопанство	61160	
Добивна промишленост	61170	
Преработваща промишленост	61180	
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	61190	
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване	61200	
в това число:		
Събиране, пречистване и доставяне на води	61201	
Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (канализационни услуги)	61202	
Събиране и обезвреждане на отпадъци	61203	
Разкомплектоване на отпадъци	61206	
Рециклиране на сортирани отпадъци	61207	
Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци (отстраняване на замърсявания на почви, подземни води и други)	61208	
Строителство	61210	
Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт (вкл. търговско посредничество с автомобили и мотоциклети)	61220	
Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети (вкл. търговско посредничество)	61230	
Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети	61240	
Сухопътен транспорт	61250	
Воден транспорт	61260	
Въздушен транспорт	61270	
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта	61280	
Пощенски и куриерски услуги	61290	
Хотелиерство	61300	
Ресторантьорство	61310	
Издателска дейност	61320	
Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика	61330	
Радио и телевизионна дейност	61340	
Далекосъобщения	61350	
Дейности в областта на информационните технологии, информационни услуги	61360	
Финансови и застрахователни дейности	61370	
Операции с недвижими имоти (вкл. даване под наем)	61380	1712
Юридически и счетоводни дейности	61390	
Научноизследователска и развойна дейност	61400	
Рекламна дейност и проучване на пазара	61410	
Дейности на централни офиси, консултантски дейности в областта на управлението; архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи; ветеринарномедицинска дейност и други професионални дейности в областта на дизайна, фотографията и преводаческата дейност	61420	
Даване под наем на други активи и оперативен лизинг (вкл. на интелектуална собственост)	61430	
Туристическа агентска и операторска дейност	61440	
Дейности по наемане и предоставяне на работна сила, по охрана и разследване, по обслужване на сгради и озеленяване, по почистване, административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност	61450	
Образование	61460	
Хуманно здравеспазване и социална работа	61470	
в т. ч. по договор с НЗОК	61471	
Култура, спорт и развлечения	61480	
Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи; други персонални услуги - пране и химическо чистене, фризьорски и козметични услуги, траурни обредни дейности и други	61490	

Раздел VII. Справка за метода за оценка на материалните запаси при тяхното потребление.

Прилаган метод за оценка	Код на реда	Отбележете със знак „X“ един от прилаганите методи
а	6	1
Първа входяща - първа изходяща стойност (FIFO)	70001	
Среднопретеглена стойност	70002	
Последна входяща - първа изходяща стойност (LIFO)	70003	
Конкретно определена стойност	70004	

Ръководител: АНАСТАС ХРИСТОВ ТОДОРОВ

Съставител: ПЕТЯ ТОДОРОВА МАРКОВА

Лице за контакт: ПЕТЯ ТОДОРОВА МАРКОВА

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

Дата:

20.10.2016г.



(подпис)

2 9377 824

(телефон)