

| | |
|-----------------|----------------------|
| 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 30.06.2016 година

| АКТИВ | | | |
|---|--------------|------------------------------|----------------------------------|
| Раздели, групи, статии | Код на реда | Сума - хил. лв. | |
| | | текущ период 30.06.2016г. | предходен период 31.12.2015г. |
| а | б | 1 | 2 |
| A. Записан, но невнесен капитал | 01000 | | |
| B. Нетекущи (дълготрайни) активи | | | |
| I. Нематериални активи | | | |
| Продукти от развойна дейност | 02110 | | |
| Концесии, патенти, лицензи, 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 | | | |
| Земли и граде | 02210 | 28153 | 29592 |
| Сгради | 02211 | 19123 | 20494 |
| Транзи | 02212 | 9030 | 9098 |
| Машини, производствено оборудване и апаратура | 02220 | 7 | 8 |
| в това число | | | |
| За водноелектрически централи | 02221 | | |
| За вятърни генератори | 02222 | | |
| За слънчеви колектори | 02223 | | |
| За термопомпи | 02224 | | |
| Съоръжения и други | 02230 | 451 | 459 |
| Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | 02240 | 5594 | 1664 |
| в т. ч. предоставени аванси | 02241 | 0 | 1504 |
| Общо за група II | 02200 | 34205 | 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 B | 02000 | 61711 | 59230 |

АКТИВ

| Раздели, групи, статии | Код на реда | Сума - хил. лв. | |
|---|--------------|------------------------------|----------------------------------|
| | | текущ период 30.06.2016г. | 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 угояване 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 | 556 | 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 | 218 | 221 |
| в т. ч. над 1 година | 03241 | | |
| Общо за група II | 03200 | 774 | 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 | 3865 | 4637 |
| Касови наличности в лева | 03411 | 3 | 9 |
| Касови наличности във валута (левава равностойност) | 03412 | | 1 |
| Разплащателни сметки | 03413 | 3853 | 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 | 3865 | 4637 |
| Общо за раздел В | 03000 | 4639 | 5188 |
| Г. Разходи за бъдещи периоди | 04000 | 17 | 22 |
| Сума на актива (А+Б+В+Г) | 04500 | 66367 | 64440 |

ПАСИВ

| Раздели, групи, статии | Код на реда | Сума - хил. лв. | |
|--|--------------|------------------------------|----------------------------------|
| | | текущ период 30.06.2016г. | предходен период 31.12.2015г. |
| а | б | 1 | 2 |
| A. Собствен капитал | | | |
| I. Записан капитал | 05100 | 14206 | 14206 |
| Акционерен капитал | 05110 | | |
| Котиран акции на финансовите пазари | 05111 | | |
| Некотиран акции на финансовите пазари | 05112 | | |
| Други видове записан капитал | 05120 | 14206 | 14206 |
| в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски) | 05121 | | |
| II. Премии от емисии | 05200 | | |
| III. Резерв от последващи оценки | 05300 | 11829 | 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 | 15148 | 15148 |
| в т. ч. допълнителни резерви | 05441 | | |
| Общо за група IV | 05400 | 15955 | 15955 |
| V. натрупана печалба (загуба) от минали години | | | |
| Неразмределена печалба | 05510 | 17096 | 15689 |
| Пенсията загуба | 05520 | | |
| Общо за група V | 05500 | 17096 | 15689 |
| VI. Текуща печалба (загуба) | 05600 | 2300 | 1407 |
| Общо за раздел A | 05000 | 61386 | 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 | 1663 | 1502 |
| до 1 година | 07201 | 158 | 158 |
| над 1 година | 07202 | 1505 | 1344 |
| Получени аванси | 07300 | | 528 |
| До 1 година | 07301 | | 528 |
| Над 1 година | 07302 | | |

ПАСИВ

| Раздели, групи, статии | Код на реда | Сума - хил. лв. | |
|---|--------------|------------------------------|----------------------------------|
| | | текущ период 30.06.2016г. | предходен период 31.12.2015г. |
| а | б | 1 | 2 |
| Задължения към доставчици | 07400 | 31 | 25 |
| До 1 година | 07401 | 31 | 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 | 1315 | 1311 |
| До 1 година | 07801 | 1315 | 1311 |
| Над 1 година | 07802 | | |
| в това число: | | | |
| Към персонала | 07810 | 92 | 95 |
| До 1 година | 07811 | 92 | 95 |
| Над 1 година | 07812 | | |
| Осигурителни задължения | 07820 | 29 | 31 |
| До 1 година | 07821 | 29 | 31 |
| Над 1 година | 07822 | | |
| Данъчни задължения | 07830 | 241 | 217 |
| До 1 година | 07831 | 241 | 217 |
| Над 1 година | 07832 | | |
| Общо за раздел В | 07000 | 3009 | 3366 |
| До 1 година | 07001 | 1504 | 2022 |
| Над 1 година | 07002 | 1505 | 1344 |
| 1 Финансирания и приходи за бъдещи периоди | 08000 | 64 | 80 |
| в това число: | | | |
| Финансирания | 08001 | | |
| Приходи за бъдещи периоди | 08002 | 64 | 80 |
| Сума на пасива (А+Б+В+Г) | 08500 | 66367 | 64440 |

Дата: 27.7.2016

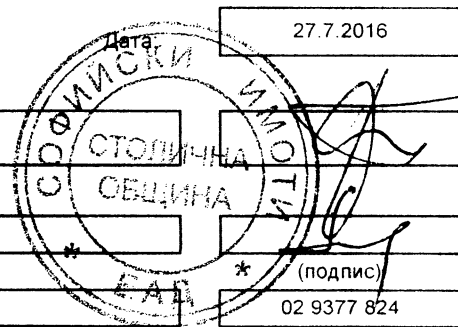
Ръководител: АНАСТАС ХРИСТОВ ТОДОРОВ

Съставител: ПЕТЯ ТОДОРОВА МАРКОВА

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: ПЕТЯ ТОДОРОВА МАРКОВА

(име, презиме, фамилия)



| | |
|-----------------|-----------------------|
| Отчетна единица | " СОФИЙСКИ ИМОТИ" ЕАД |
| Област | СОФИЯ |
| Община | Община Средец |

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

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 01.01.2016г.-30.06.2016г.

| Наименование на разходите | Код на реда | Сума - хил. лв. | |
|--|--------------|---------------------------------------|---|
| | | текущ период 01.01.2016-30.06.2016 | предходен период 01.01.2015-30.06.2015 |
| 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 | 231 | 348 |
| Суровини и материали | 10210 | 75 | 91 |
| Външни услуги | 10220 | 156 | 257 |
| Разходи за персонала | 10300 | 498 | 414 |
| в това число: | | | |
| Разходи за възнаграждения | 10310 | 373 | 305 |
| в т.ч. компенсируеми отпуски | 10311 | | |
| Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове) | 10320 | 125 | 109 |
| от тях осигуровки, свързани с пенсии | 10321 | | |
| Разходи за амортизация и обезценка | 10400 | 100 | 117 |
| Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи | 10410 | | |
| в това число: | | | |
| Разходи за амортизация | 10411 | 100 | 117 |
| Разходи от обезценка | 10412 | | |
| Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи | 10420 | | |
| Други разходи | 10500 | 1559 | 376 |
| в това число: | | | |
| Балансова стойност на продадените активи | 10510 | 1371 | 227 |
| Провизии | 10520 | | |
| Общо за група I | 10000 | 2388 | 1255 |
| 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 | 32 | 10 |
| в това число: | | | |
| Разходи, свързани с предприятия от група | 11210 | | |
| Отрицателни разлики от операции с финансови активи | 11220 | | |
| Общо за група II | 11000 | 32 | 10 |
| Б. Печалба от обичайна дейност | 14000 | 2556 | 617 |
| III. Извънредни разходи | 12000 | | |
| в т.ч. за природни и други бедствия | 12100 | | |
| Общо разходи (I + II + III) | 13000 | 2420 | 1265 |
| В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи) | 14100 | 2556 | 638 |
| IV. Разходи за данъци от печалбата | 14200 | 256 | |
| V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък | 14300 | | |
| Г. Печалба (В - IV - V) | 14400 | 2300 | 638 |
| Всичко (Общо разходи + IV + V + Г) | 14500 | 7021 | 1903 |

| Наименование на приходите | Код на реда | Сума - хил. лв. | |
|--|--------------|---------------------------------------|---|
| | | текущ период 01.01.2016-30.06.2016 | предходен период 01.01.2015-30.06.2015 |
| а | б | 1 | 2 |
| А. Приходи | | | |
| Приходи от оперативна дейност | | | |
| Честни приходи от продажби | 15100 | 1140 | 1154 |
| Продукция | 15110 | | |
| Съби | 15120 | | |
| Услуги | 15130 | 1140 | 1154 |
| в това число: | | | |
| Приходи от търговско-посредническа дейност | 15131 | | |
| Приходи от наеми | 15132 | 1139 | 1149 |
| 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 | 3828 | 728 |
| 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 | 3737 | 672 |
| Общо за група I | 15000 | 4968 | 1882 |
| 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 негекущи (дългосрочни) активи | 16200 | | |
| в т. ч. приходи от предприятия от група | 16210 | | |
| Други лихви и финансови приходи | 16300 | 8 | 18 |
| 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 | 8 | 18 |
| Б. Загуба от обичайна дейност | 19000 | | |
| III. Извънредни приходи | 17000 | | 3 |
| в т. ч. получени застрахователни обезщетения | 17100 | | 3 |
| Общо приходи (I + II + III) | 18000 | 4976 | 1903 |
| В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи) | 19100 | | |
| Г. Загуба (В + IV + V) | 19200 | | |
| Всичко (Общо приходи + Г) | 19500 | 4976 | 1903 |

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ

Раздел I. Приходи от оперативна дейност

| Видове | Код на реда | (Хил. левове) | |
|---|-------------|--------------------------------|------|
| | | Отчет за 01.01.2016-30.06.2016 | |
| а | б | 1 | 2 |
| Честни приходи от продажби (код 15100, кол. 1 вкл. акцизи, без ДДС) | 15500 | | 1140 |
| в т. ч. приходи от населението* | 15510 | | |
| Приходи от извършени работи по договор като подизпълнител | 15600 | | |
| Левова 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 включват 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.