

Отчетна единица: "СОФИЙСКИ ИМОТИ" ЕАД  
 гр.София, ул."Ген.Й.В.Гурко"№12

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

### СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 30.09.2017 ГОДИНА

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>А. Записан, но невнесен капитал</b>	<b>01000</b>		
<b>Б. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>			
<b>I. Нематериални активи</b>			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки програмни продукти и други подобни права и активи	02120	8	4
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т. ч. предоставени аванси	02141		
<b>Общо за група I</b>	<b>02100</b>	<b>8</b>	<b>4</b>
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>			
Земи и сгради	02210	27135	27168
Земи	02211	18095	18259
Сгради	02212	9040	8909
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	191	176
Съоръжения и други	02230	5664	5700
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240	157	118
в т. ч. предоставени аванси	02241	119	73
<b>Общо за група II</b>	<b>02200</b>	<b>33147</b>	<b>33162</b>
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>			
Акции и дялове в предприятия от група	02310	2151	2151
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02311		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330	12333	12333
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02331		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	02351		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	02352	1542	1540
Инвестиционни имоти	02353	11498	11498
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
<b>Общо за група III</b>	<b>02300</b>	<b>27524</b>	<b>27522</b>
<b>IV. Отсрочени данъци</b>	<b>02400</b>		
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>02000</b>	<b>60679</b>	<b>60688</b>

**АКТИВ**

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>В. Текущи (краткотрайни) активи</b>			
<b>I. Материални запаси</b>			
Суровини и материали	03110	3	4
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		
<b>Общо за група I</b>	<b>03100</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>II. Вземания</b>			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	442	404
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	405	243
в т. ч. над 1 година	03241		
<b>Общо за група II</b>	<b>03200</b>	<b>847</b>	<b>647</b>
<b>III. Инвестиции</b>			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	03331		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	03332		
Инвестиционни имоти	03333		
<b>Общо за група III</b>	<b>03300</b>		
<b>IV. Парични средства</b>			
Касови наличности и сметки в страната	03410		
Касови наличности в лева	03411	4	5
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	11289	11565
Блокирани парични средства	03414	9	9
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		
<b>Общо за група IV</b>	<b>03400</b>	<b>11302</b>	<b>11579</b>
<b>Общо за раздел В</b>	<b>03000</b>	<b>12152</b>	<b>12230</b>
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>04000</b>	<b>10</b>	<b>12</b>
<b>Сума на актива (А+Б+В+Г)</b>	<b>04500</b>	<b>72841</b>	<b>72930</b>

**ПАСИВ**

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>A. Собствен капитал</b>			
<b>I. Записан капитал</b>	<b>05100</b>	<b>14062</b>	<b>14062</b>
Акционерен капитал	05110		
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	14062	14062
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121		
<b>II. Премии от емисии</b>	<b>05200</b>		
<b>III. Резерв от последващи оценки</b>	<b>05300</b>	<b>11172</b>	<b>11308</b>
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
<b>IV. Резерви</b>			
Законови резерви	05410	1406	807
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв, съгласно с учредителен акт	05430		
Други резерви	05440	15951	15951
в т. ч. допълнителни резерви	05441		
<b>Общо за група IV</b>	<b>05400</b>	<b>17357</b>	<b>16758</b>
<b>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години</b>			
Неразпределена печалба	05510	20867	17786
Непокрита загуба	05520		
<b>Общо за група V</b>	<b>05500</b>	<b>20867</b>	<b>17786</b>
<b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>	<b>05600</b>	<b>1045</b>	<b>9047</b>
<b>Общо за раздел А</b>	<b>05000</b>	<b>64503</b>	<b>68961</b>
<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200	1909	1909
в т. ч. отсрочени данъци	06210	1909	1909
Други провизии и сходни задължения	06300		
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>06000</b>	<b>1909</b>	<b>1909</b>
<b>В. Задължения</b>			
Облигационни заеми	07100		
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
<b>в това число</b>			
Конвертируеми облигационни заеми	07110		
До 1 година	07111		
Над 1 година	07112		
Задължения към финансови предприятия	07200	1465	1584
До 1 година	07201	158	158
Над 1 година	07202	1307	1426
Получени аванси	07300		
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		

## ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения към доставчици	07400	15	34
До 1 година	07401	15	34
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	4874	374
До 1 година	07801	4874	374
Над 1 година	07802		
<b>в това число:</b>			
Към персонала	07810	51	51
До 1 година	07811	51	51
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	31	35
До 1 година	07821	31	35
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	140	86
До 1 година	07831	140	86
Над 1 година	07832		
<b>Общо за раздел В</b>	<b>07000</b>	<b>6354</b>	<b>1992</b>
До 1 година	07001	5047	566
Над 1 година	07002	1307	1426
<b>Г. Финансираня и приходи за бъдещи периоди</b>	<b>08000</b>	<b>75</b>	<b>68</b>
в това число:			
Финансираня	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002	75	68
<b>Сума на пасива (А+Б+В+Г)</b>	<b>08500</b>	<b>72841</b>	<b>72930</b>

Ръководител: Димитър Любомиров Шивачев

Съставител: Петя Тодорова Маркова

Лице за контакт: Петя Тодорова Маркова

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

Дата: 27.10.2017



(подпис)

02/9377824

(телефон)

Отчетна единица: "СОФИЙСКИ ИМОТИ" ЕАД  
 гр.София, ул."Ген.Й.В.Гурко"№12

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

**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 01.01.2017г.-30.09.2017г.**

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>А. Разходи</b>			
<b>I. Разходи за оперативна дейност</b>			
Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	402	418
Суровини и материали	10210	138	103
Външни услуги	10220	264	315
Разходи за персонала	10300	738	741
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	548	556
в т. ч. компенсируеми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	190	185
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	202	151
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410		
Разходи за амортизация	10411	202	151
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	461	1993
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510	167	1720
Провизии	10520		
<b>Общо за група I</b>	<b>10000</b>	<b>1803</b>	<b>3303</b>
<b>II. Финансови разходи</b>			
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	81	49
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
<b>Общо за група II</b>	<b>11000</b>	<b>81</b>	<b>49</b>
<b>Б. Печалба от обичайна дейност</b>	<b>14000</b>		
<b>Общо разходи (I + II)</b>	<b>13000</b>	<b>1884</b>	<b>3352</b>
<b>В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)</b>	<b>14100</b>	<b>1161</b>	<b>5233</b>
<b>III. Разходи за данъци от печалбата</b>	<b>14200</b>	<b>116</b>	<b>523</b>
<b>IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък</b>	<b>14300</b>		
<b>Г. Печалба (В - III - IV)</b>	<b>14400</b>	<b>1045</b>	<b>4710</b>
<b>Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)</b>	<b>14500</b>	<b>3045</b>	<b>8585</b>

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година 1	предходна година 2
а	б		
<b>А. Приходи</b>			
<b>I. Приходи от оперативна дейност</b>			
Нетни приходи от продажби	15100	1761	1712
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	1761	1712
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	1761	1706
Приходи от промишлени услуги, вкл. услуги по производство на ишлеме	15133		
Увеличение на запасите от продукцията и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин в т. ч. със строителен характер	15300		
в т. ч. със строителен характер	15310		
Други приходи	15400	1280	6860
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	1203	6734
<b>Общо за група I</b>	<b>15000</b>	<b>3041</b>	<b>8572</b>
<b>II. Финансови приходи</b>			
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	4	13
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		
<b>Общо за група II</b>	<b>16000</b>	<b>4</b>	<b>13</b>
<b>Б. Загуба от обичайна дейност</b>	<b>19000</b>		
<b>Общо приходи (I + II)</b>	<b>18000</b>	<b>3045</b>	<b>8585</b>
<b>В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)</b>	<b>19100</b>		
<b>Г. Загуба (В + III + IV)</b>	<b>19200</b>		
<b>Всичко (Общо приходи + Г)</b>	<b>19500</b>	<b>3045</b>	<b>8585</b>

### СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ

#### Раздел I. Приходи от оперативна дейност

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Бруто приходи от продажби (код 15100, кол. 1 вкл. акцизи, без ДДС)	15500	1761
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) вкл. вътреобщностни доставки	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.

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

Видове	Код на реда	(Хил. левове)
		Отчет за периода
а	б	1
<b>Разходи за суровини и материали</b>	<b>21000</b>	138
Енергийни продукти *	21110	57
в т. ч. разходи за енергийни продукти за транспортни средства	21111	22
Вода	21120	8
Суровини и материали за производствено потребление	21135	
Други	21140	73

\*Посочват се всички разходи за енергийни продукти (въглища, петролни продукти, газ, електроенергия, топлоенергия), които се използват за задвижване на машини, съоръжения и други; получаване на топлинна енергия за собствена консумация и за транспортните средства на предприятието. Не се включват разходите за енергийни продукти, които са суровина за производство на други енергийни продукти, химически торове или са купени с цел препродажба.

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

Видове	Код на реда	(Хил. левове)
		Отчет за периода
а	б	1
<b>Разходи за външни услуги</b>	<b>31000</b>	264
в т. ч. разходи за получени услуги от чуждестранни физически или юридически лица	31010	
Застраховки	31110	11
в т. ч. социални застраховки	31111	
Суми по граждански договори и хонорари	31120	65
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	15
Нает транспорт	31170	
Текущ ремонт на собствени активи	31180	9
в това число на:		
Сгради	31181	6
Машини и оборудване	31182	3
Разходи за ремонт на наети активи	31260	
Консултантски дейности	31190	44
в това число на:		
Юридически	31191	30
Счетоводни и одиторски	31192	8
Рекламни дейности	31200	
Други	31210	119
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)**

Видове	Код на реда	(Хил. левове)
		Отчет за периода
а	б	1
<b>Други разходи</b>	<b>41000</b>	461
Балансова стойност на продадените активи	41100	167
Стоки	41110	
Суровини и материали	41120	
Млади животни и животни за уговяване	41130	
Дълготрайни материални и нематериални активи	41140	
Разходи за командировки	41200	
Други	41300	294
в т. ч. данък сгради, данък върху превозните средства, данък върху социалните и представителните разходи	41310	98

**Раздел V. Дивиденди ( код на реда 10500, кол. 1)**

Показатели	Код на реда	(Хил. левове)
		Отчет за периода
а	б	1
<b>Приходи от дивиденди</b>	<b>51100</b>	
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	51110	
Изплатени дивиденди през годината	51200	1106
в т.ч. изплатени на бюджета	51210	

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

(Хил. левове)

Код по КИД-	Дейности	Код на реда	Отчет за периода
а	б	в	1
00	Общо	61000	
01	Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности	60001	
02	Горско стопанство	60002	
03	Рибно стопанство	60003	
05	Добив на въглища	60005	
06	Добив на нефт и природен газ	60006	
07	Добив на метални руди	60007	
08	Добив на неметални материали и суровини	60008	
09	Спомагателни дейности в добива	60009	
10	Производство на хранителни продукти	60010	
11	Производство на напитки	60011	
12	Производство на тютюневи изделия	60012	
13	Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло	60013	
14	Производство на облекло	60014	
15	Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм	60015	
16	Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене	60016	
17	Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон	60017	
18	Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители	60018	
19	Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти	60019	
20	Производство на химични продукти	60020	
21	Производство на лекарствени вещества и продукти	60021	
22	Производство на изделия от каучук и пластмаси	60022	
23	Производство на изделия от други неметални минерални суровини	60023	
24	Производство на основни метали	60024	
25	Производство на метални изделия, без машини и оборудване	60025	
26	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	60026	
27	Производство на електрически съоръжения	60027	
28	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	60028	
29	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	60029	
30	Производство на превозни средства, без автомобили	60030	
31	Производство на мебели	60031	
32	Производство, неклассифицирано другаде	60032	
33	Ремонт и инсталиране на машини и оборудване	60033	
35	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	60035	
36	Събиране, пречистване и доставяне на води	60036	
37	Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (канализационни услуги)	60037	
38.1	Събиране на отпадъци	60381	
38.2	Обработване и обезвреждане на отпадъци	60382	
38.3	Разкомплектоване и рециклиране на отпадъци	60383	
39	Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци	60039	
41	Строителство на сгради	60041	
42	Строителство на съоръжения	60042	
43	Специализирани строителни дейности	60043	
45	Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт	60045	
46	Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети	60046	
47	Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети	60047	
49	Сухопътен транспорт	60049	
50	Воден транспорт	60050	
51	Въздушен транспорт	60051	
52	Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта	60052	
53	Пощенски и куриерски дейности	60053	
55	Хотелиерство	60055	
56	Ресторантьорство	60056	

Код по КИД-	Дейности	Код на реда	Отчет за периода
а	б	в	1
58	Издателска дейност	60058	
59	Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика	60059	
60	Радио- и телевизионна дейност	60060	
61	Далекосъобщения	60061	
62	Дейности в областта на информационните технологии	60062	
63	Информационни услуги	60063	



64	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	60064	
65	Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване	60065	
66	Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането	60066	
68	Операции с недвижими имоти	60068	1761
69	Юридически и счетоводни дейности	60069	
70	Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението	60070	
71	Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи	60071	
72	Научноизследователска и развойна дейност	60072	
73	Рекламна дейност и проучване на пазари	60073	
74	Други професионални дейности	60074	
75	Ветеринарномедицинска дейност	60075	
77	Даване под наем и оперативен лизинг	60077	
78	Дейности по наемане и предоставяне на работна сила	60078	
79	Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации	60079	
80	Дейности по охрана и разследване	60080	
81	Дейности по обслужване на сгради и озеленяване	60081	
82	Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност	60082	
84	Държавно управление	60084	
85	Образование	60085	
86	Хуманно здравеопазване	60086	
86.0	в т. ч. по договор с НЗОК за заведенията съгласно Закона за лечебните заведения	60860	
87	Медико-социални грижи с настаняване	60087	
88	Социална работа без настаняване	60088	
90	Артистична и творческа дейност	60090	
91	Други дейности в областта на културата	60091	
92	Организиране на хазартни игри	60092	
93	Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих	60093	
94	Дейности на организации с нестопанска цел	60094	
95	Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи	60095	
96	Други персонални услуги	60096	
97	Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал	60097	
98	Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление	60098	
99	Дейности на екстериториални организации и служби	60099	

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

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

Дата: 27.10.2017г.

Ръководител: Димитър Любомиров Шивачев

Съставител: Петя Тодорова Маркова (име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Петя Тодорова Маркова (име, презиме, фамилия)

(подпис)

02/ 9377 824 (телефон)

