

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "СОФИЙСКИ ИМОТИ"ЕАД
към 30.06.2016год.

в хил.лева

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текущ период	Предходен период		Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
А. Нетекущи (дълготрайни) активи			А. Собствен капитал		
<i>I. Нематериални активи</i>			<i>I. Записан капитал</i>	14 206	14 206
1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	4		<i>II. Резерв от последващи оценки</i>	11 829	11 829
Общо за група I:	4		<i>III. Резерви</i>		
<i>II. Дълготрайни материални активи</i>			1. Законови резерви	807	807
1. Земи и сгради, в т. ч.:	28 153	29 592	2. Други резерви	15 148	15 148
- земи	19 123	20 494	Общо за група III:	15 955	15 955
- сгради	9 030	9 098	<i>IV. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:</i>		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	7	8	- неразпределена печалба	17 096	15 690
3. Съоръжения и други	451	459	Общо за група IV:	17 096	15 690
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	5 594	1 664	<i>V. Текуща печалба (загуба)</i>	2 300	1 406
Общо за група II:	34 205	31 723	Общо за раздел А:	61 386	59 086
<i>III. Дългосрочни финансови активи</i>			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група	2 151	2 151	1. Отсрочени данъци	1 908	1 908
2. Акции и дялове в асоциирани предприятия	12 333	12 333	Общо за раздел Б:	1 908	1 908
3. Финансови инструменти, държани за продажба	1 543	1 543	В. Задължения		
3. Инвестиционни имоти	11 475	11 475	1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	1 663	1 502
Общо за група III:	27 502	27 502	до 1 година	158	158
Общо за раздел А:	61 711	59 230	над 1 година	1 505	1 344
Б. Текущи (краткотрайни) активи			2.Получени аванси	-	528
<i>I. Вземания</i>			до 1 година	-	528
1. Вземания от клиенти и доставчици	556	330	2.Задължения към доставчици, в т. ч.:	31	25
2. Други вземания, в т.ч.:	218	221	до 1 година	31	25
Общо за група I:	774	551	3. Други задължения, в т. ч.:	1 315	1 311
<i>II. Парични средства, в т. ч.:</i>			до 1 година	1 315	1 311
- в брой	3	10	- за дивидент	784	784
- в безсрочни сметки (депозити)	3 862	4 627	- данъчни задължения	241	217
Общо за група II:	3 865	4 637	- към персонала	92	95
Общо за раздел Б:	4 639	5 188	- осигурителни задължения	29	31
В. Разходи за бъдещи периоди	17	22	Общо за раздел В, в т. ч.:	3 009	3 366
			до 1 година	1 504	2 022
			над 1 година	1 505	1 344
			бъдещи периоди, в т. ч.:	64	80
			- приходи за бъдещи периоди	64	80
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В)	66 367	64 440	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	66 367	64 440

Дата на съставяне:

Съставител:

27.07.2016г.

/Петя Маркова/

Ръководител:

/Анастас Тодоров/

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "СОФИЙСКИ ИМОТИ"ЕАД

за 01.01.2016г.-30.06.2016 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	231	348	1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	1 140	1 154
а) суровини и материали	75	91	а) услуги	1 140	1 154
б) външни услуги	156	257	2. Други приходи, в т.ч.:	3 828	728
2. Разходи за персонала, в т. ч.:	498	414	-от продажба на ДМА	3 737	672
а) разходи за възнаграждения	373	305	<i>Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2)</i>	4 968	1 882
б) разходи за осигуровки	125	109	3. Други лихви и финансови приходи	8	18
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	100	117	<i>Общо финансови приходи (3)</i>	8	18
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	100	117	<i>Извънредни приходи</i>		3
- разходи за амортизация	100	117			
4. Други разходи, в т.ч.:	1 559	376			
-балансова стойност на продадените активи	1 371	227			
- за данъци и такси	148	134			
<i>Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)</i>	2 388	1 255			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи	32	10			
<i>Общо финансови разходи (5)</i>	32	10			
6. Печалба от обичайна дейност	2 556	620			
<i>Общо разходи (1+2+3+4+5)</i>	2 420	1 265	<i>Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4)</i>	4 976	1 885
7. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	2 556	620			
8. Разход за текущ данък	256				
9. Печалба (7-8)	2 300	1 265			
<i>Всичко (Общо разходи +7)</i>	4 976	1 885	<i>Всичко (Общо приходи)</i>	4 976	1 885

Дата на съставяне:

27.07.2016г.
гр.София

Съставител:

/Петя Маркова/



Ръководител:

/Анастас Тодоров/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на "СОФИЙСКИ ИМОТИ" ЕАД
01.01.2016г.-30.06.2016г.

хил. лв.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 289	395	894	1 164	479	685
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	500	(500)	-	412	(412)
3. Платени и възстановени данъци от печалбата	-	169	(169)	-	-	-
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	6	3	3	18	2	16
5. Други парични потоци от основна дейност	724	985	(261)	4	322	(318)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2 019	2 052	(33)	1 186	1 215	(29)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	3 875	4 745	(870)	785	19	766
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	3 875	4 745	(870)	785	19	766
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	240	79	161	-	-	-
2. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		28	(28)	-	8	(8)
3. Плащания на задължения по лизингови договори	-	2	(2)	-	1	(1)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	240	109	131	-	9	(9)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б)	6 134	6 906	(772)	1 971	1 243	728
Д. Парични средства в началото на периода			4 637			2 716
Е. Парични средства в края на периода			3 865			3 444

Съставител:

/Петя Маркова/

Ръководител:

/Анастас Тодоров/

27.07.2016г.



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "СОФИЙСКИ ИМОТИ" ЕАД
за 01.01.2016г-30.06.2016г.

(хил. лв.)

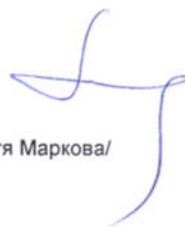
Показатели	Записан капитал	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ		Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
			Законови	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Салдо в началото на отчетния период	14 206	11 829	807	15 148	15 689	-	1 407	59 086
3. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	14 206	11 829	807	15 148	15 689	-	1 407	59 086
5.Разпределение на печалбата					1 407		(1 407)	
9. Финансов резултат за текущия период							2 300	2 300
10. Салдо към края на отчетния период	14 206	11 829	807	15 148	17 096	-	2 300	61 386
11. Собствен капитал към края на отчетния период	14 206	11 829	807	15 148	17 096		2 300	61 386

Дата на съставяне:

27.07.2016г.

Съставител:

/Петя Маркова/



Ръководител:



/Анастас Тодоров/

