

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
на "СОФИЙСКИ ИМОТИ"ЕАД

към 30.06.2014год.

2.1

в ХИЛ.ЛЕВ.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текущ период 30.06.2014	Предходен период 31.12.2013		Текущ период 30.06.2014	Предходен период 31.12.2013
а	1	2	а	1	2
<b>A. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>			<b>A. Собствен капитал</b>		
<b>I. Нематериални активи</b>			<b>I. Записан капитал</b>	30377	30377
1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	31	41	<b>II. Резерв от последващи оценки</b>	13016	13016
Общо за група I:	31	41	<b>III. Резерви</b>		
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>			1. Законови резерви	807	807
Земи и сгради, в т. ч.:	31051	31213	2. Други резерви	31	31
- земи	21957	21957	Общо за група III:	838	838
- сгради	9094	9256	<b>IV. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:</b>		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	4	4	- неразпределена печалба	14322	13368
3. Съоръжения и други	300	341	Общо за група IV:	14322	13368
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	173	138	<b>V. Текуща печалба (загуба)</b>	287	954
Общо за група II:	31528	31696	Общо за раздел A:	58840	58553
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>			<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>		
1. Акции и дялове в предприятия от група	2151	2151	1. Провизии за данъци, в т. ч.:	452	452
2. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	13848	13848	- отсрочни данъци	452	452
3. Инвестиционни имоти	9274	9274	Общо за раздел Б:	452	452
Общо за група III:	25273	25273	<b>В. Задължения</b>		
Общо за раздел A:	56832	57010	1. Задължения към доставчици, в т. ч.:	10	25
<b>Б. Текущи (краткотрайни) активи</b>			до 1 година	10	25
<b>I. Вземания</b>			над 1 година	0	0
1. Вземания от клиенти и доставчици	315	214	2. Други задължения, в т. ч.:	1086	1058
2. Други вземания, в т.ч.:	980	1012	до 1 година	1086	1058
- вземания по съдебни спорове	367	399	- за дивидент	784	784
- присъдени вземания	555	524	- към персонала	38	66
Общо за група I:	1295	1226	- осигурителни задължения	21	26
<b>II Парични средства, в т. ч.:</b>			- данъчни задължения	60	45

**СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ**  
**Приложение № 2 към Решение № 574 по Протокол № 67/11.09.2014г.**

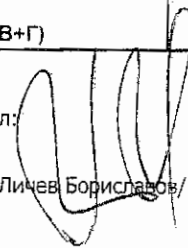
- в брой	5	4	Общо за раздел В, в т. ч.:	л.2 от вс.л.5 1096	1083
- в безсрочни сметки (депозити)	2309	1893	до 1 година	1096	1083
Общо за група II:	2314	1897	над 1 година	0	0
Общо за раздел Б:	3609	3123	Г. Финансираня и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		
В. Разходи за бъдещи периоди	16	19	- приходи за бъдещи периоди	69	64
<b>СУМА НА АКТИВА (А+Б+В)</b>	<b>60457</b>	<b>60152</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)</b>	<b>60457</b>	<b>60152</b>

Дата на съставяне:

Съставител:



Ръководител:



25.07.2014г.

/Албена Динкова/

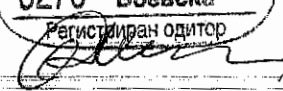
/Добромир Личев-Бориславов/

гр.София

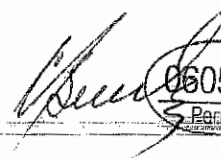
*Мерзужин Фотакеев отец,  
 ворау който е изграден  
 уголар за преглед на 04.09.2014г.*



0270 Радка Боевска  
 Регистриран одитор



0605 Севдалина Паскалева  
 Регистриран одитор




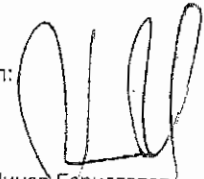
Л.3 от вс.л.5  
2.2

на "СОФИЙСКИ ИМОТИ" ЕАД  
 01.01.2014год-30.06.2014год

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текущ период 01.01.2014- 30.06.2014	Предходен период 01.01.2013- 30.06.2013		Текущ период 01.01.2014- 30.06.2014	Предходен период 01.01.2013- 30.06.2013
а	1	2	а	1	2
<b>А. Разходи</b>			<b>Б. Приходи</b>		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	182	194	1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	1045	978
а) суровини и материали	56	60	а) услуги	1045	978
б) външни услуги	126	134	2. Други приходи	183	203
2. Разходи за персонала, в т. ч.:	369	323	<b>Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2)</b>	<b>1228</b>	<b>1181</b>
а) разходи за възнаграждения	276	240	3. Други лихви и финансови приходи, вт.ч.:	23	7
б) разходи за осигуровки	93	83	<b>Общо финансови приходи (3)</b>	<b>23</b>	<b>7</b>
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	122	121	4. Извънредни приходи		3
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	122	121			
- разходи за амортизация	122	121			
4. Други разходи	286	176			
<b>Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)</b>	<b>959</b>	<b>814</b>			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи	5	3			
<b>Общо финансови разходи (5)</b>	<b>5</b>	<b>3</b>			
6. Печалба от обичайна дейност	287	371			
<b>Общо разходи (1+2+3+4+5)</b>	<b>964</b>	<b>817</b>	<b>Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4)</b>	<b>1251</b>	<b>1191</b>
7. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	287	374			
<b>Всичко (Общо разходи + 8)</b>	<b>1251</b>	<b>1191</b>	<b>Всичко (Общо приходи)</b>	<b>1251</b>	<b>1191</b>

Дата на съставяне:  
25.07.2014г.  
гр.София

Съставител:   
/Албена Динкова/

Ръководител:   
/Добромир Личев-Бориславов/

*Мерещев Стефанов отчет,  
 върнеу който е издаден  
 доказателство през 04.09.2014г.*

0270 Радка Боевска  
 Регистриран одитор

0605 Севдалина Паскалева  
 Регистриран одитор



Приложение №3 към СС 1  
 Приложение № 2  
 2.3

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**  
 на "СОФИЙСКИ ИМОТИ" ЕАД  
 01.01.2014-30.06.2014г.

хил. лв.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период 01.01.2014-30.06.2014г.			Предходен период-01.01.2013-30.06.2013г.		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
<b>а</b>	1	2	3	4	5	6
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1272	373	899	1169	329	840
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		405	(405)		335	(335)
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	23	2	21	6	1	5
4. Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	5	(5)	0	1	(1)
5. Други парични потоци от основна дейност	17	295	(278)	4	484	(480)
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>	<b>1312</b>	<b>1080</b>	<b>232</b>	<b>1179</b>	<b>1150</b>	<b>29</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	189	1	188	506	8	498
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>	<b>189</b>	<b>1</b>	<b>188</b>	<b>506</b>	<b>8</b>	<b>498</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>						
1. Плащания на задължения по лизингови договори		3	(3)		18	(18)
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>(3)</b>	<b>-</b>	<b>18</b>	<b>(18)</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б)</b>	<b>1501</b>	<b>1084</b>	<b>417</b>	<b>1685</b>	<b>1176</b>	<b>509</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			1897			673
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>			<b>2314</b>			<b>1182</b>



Ръководител: *[Signature]*  
 Добримир Дичев-Ворилтавов/  
 Свещанина  
 8605 Паскалева  
 Регистриран одитор

Съставител: *[Signature]*  
 Албена Динкова/  
 25.07.2014г.  
*Мерджане Филипова от екип*  
*Всичко парични потоци от основна дейност*  
 25.07.09.2014г.  
 Регистриран одитор

Приложение № 4 към СС 1

*Приможение № 2  
 2.А.*

**ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
 на "СОФИЙСКИ ИМОТИ" ЕАД  
 01.01.2014г.-30.06.2014г.

(хил. лв.)

Показатели	Записан капитал	Резервот последващи оценки	РЕЗЕРВИ			Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
			Законови	Други резерви	Законни	Неразпределена печалба			
а	1	2	3	4	5	6	7		
1. Салдо в началото на отчетния период	30377	13016	807	31	14322		58553		
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	30377	13016	807	31	14322		58553		
3. Финансов резултат за текущия период						287	287		
6. Салдо към края на отчетния период	30377	13016	807	31	14322	287	58840		
4. Собствен капитал към края на отчетния период	30377	13016	807	31	14322	287	58840		

Дата на съставяне:

25.07.2014г.

гр.София

Съставител:

/Албена Динкова/

Ръководител:

/Добромир Личев Бориславов/

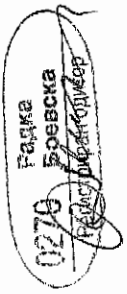


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ЕЛЕНА ЕРДЖИКОВ/



*Извършен финансов отчитане, върнува  
 отчетно с нулев резултат за периода  
 на 04.09.2014г.*



Севдалина Паскалева  
 Регистриран одитор