

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 Приложение № 3 към Решение № 962 по Протокол № 67/15.12.2022г.
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
 на "СОФИЙСКИ ИМОТИ"ЕАД
 към 30.09.2022год.

Приложение №1 към СС

в хил. ле

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. ле.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. ле.)	
	Текущ период	Предходен период		Текущ период	Предходен период
в	1	2	в	1	2
A. Нетекущи (дълготрайни) активи			A. Собствен капитал		
I. Нематериални активи			I. Записан капитал	17 838	17 86
1 Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	205	18	II. Резерв от последващи оценки	9 304	9 65
Общо за група I:	205	18	III. Резерви		
II. Дълготрайни материални активи			1 Законови резерви	1 814	1 91
1 Земи и сгради, в т. ч.:	31 403	31 968	2 Други резерви	14 735	15 08
- земи	18638	19116	Общо за група III:	16 549	16 99
- сгради	12745	12850	IV. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:		
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	225	233	- неразпределена печалба	38 493	35 185
3 Съоръжения и други	392	410	Общо за група IV:	38 493	35 185
4 Паркови насаждения, съоръжения и други	9539	9711	V. Текуща печалба (загуба)	751	962
5 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	1677	1401	Общо за раздел A:	80 936	80 655
Общо за група II:	43 256	43 721	Б. Провизии и слодни задължения		
III. Дългосрочни финансови активи			1 Отсрочени данъци	1 901	1 901
1 Акции и дялове в предприятия от група	2 151	2 151	Общо за раздел Б:	1 901	1 901
2 Акции и дялове в асоциирани предприятия	12 333	12 333	В. Задължения		
3 Финансови инструменти, държани за продажба	1 545	1 547	1 Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	5 116	5 300
4 Инвестиционни имоти	24 536	24 536	до 1 година	442	294
Общо за група III:	40 565	40 567	над 1 година	4 674	5 006
Общо за раздел A:	84 026	84 306	2 Задължения към доставчици, в т.ч.	289	258
Б. Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година	289	258
I. Материални запаси			3 Други задължения, в т.ч.	834	728
1 Материали	7	7	до 1 година	834	728
2 Стоки	2	3	- данъчни задължения	73	248
Общо за група I:	9	10	- към персонала	106	98
II. Вземания			- осигурителни задължения	48	48
1 Вземания от клиенти и доставчици	652	409	Общо за раздел В, в т. ч.:	6 039	6 286
2 Други вземания	1 006	1 040	до 1 година	1 365	1 280
Общо за група II:	1 658	1 449	над 1 година	4 674	5 006
III. Парични средства, в т. ч.:					
- в брой	12	5			
- в безсрочни сметки (депозити)	1 916	1 550			
- срочни депозити	1 440	1 430			
Общо за група III:	3 370	2 985			
Общо за раздел Б:	6 037	4 444			
В. Разходи за бъдещи периоди	19	16	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:	207	24
			- финансирания	191	
			- приходи за бъдещи периоди	16	24
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В)	89 082	88 766	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	89 082	88 766

Дата на съставяне:
30.09.2022г.

Съставител

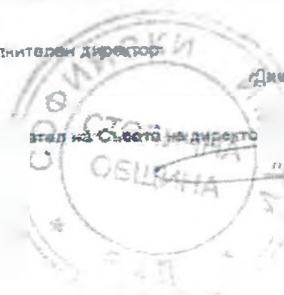
Маркова

Изпълнителен директор

Димитър

Член на Съвета на директорите

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "СОФИЙСКИ ИМОТИ"ЕАД

за 01.01.2022г.-30.09.2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	в	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1 Разходи за суровини, материали и външни услуги в т. ч.:	851	627	1 Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	2 540	2 073
а) суровини и материали	441	245	а) стоки	16	13
б) външни услуги	410	382	б) услуги	2 524	2 060
2 Разходи за персонала, в т. ч.:	905	904	2. Други приходи, в т.ч.:	716	78
а) разходи за възнаграждения	763	752	-приходи от финансиране	95	
б) разходи за осигуровки	142	152	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2)	3 256	2 151
3 Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	300	314	3. Други лихви и финансови приходи	5	7
- разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	300	314	-от оценка на финансови активи	5	6
4. Други разходи, в т.ч.:	331	246	Общо финансови приходи (3)	5	7
-балансова стойност на продадените активи	12	8			
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	2 387	2 691			
5 Разходи за лихви и други финансови разходи	40	53			
Общо финансови разходи (5+6)	40	53			
6. Печалба от обичайна дейност	834	4			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6)	2 427	2 154			
7. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	834	4	Общо приходи (1 + 2 + 3)	3 261	2 158
8. Разход за текущ данък	83	-			
9. Печалба (8-9)	751	4			
Всичко (Общо разходи 7+8+9)	3 261	2 158	Всичко (Общо приходи)	3 261	2 158

Дата на съставяне Съставител
 27.10.2022г. Ивета Тодорова Маркова
 гр.София

Изпълнителен директор: /Димитър Любомиров Шивачев/
 Председател на Съвета на директорите: /Ина Василева Витанова/

**ВЯРНО С.
 ОРИГИН**

Приложение №3 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
НА "СОФИЙСКИ ИМОТИ" ЕАД
 01.01.2022г.-30.09.2022.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Пролетен период			Хля ЛВ
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток	
	1	2	3	4	5	6	
А. Парични потоци от основна дейност							
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	4 120	1 472	2 648	3 168	1 116	2 070	
2. Парични потоци, свързани с трудови взаимоотношения		875	(875)	-	886	(896)	
3. Платени и възстановени данъци от печалбата	42	20	22	20	-	20	
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		9	(9)	-	5	(5)	
5. Други парични потоци от основна дейност	8	876	(868)	9	760	(757)	
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	4 170	3 262	916	3 217	2 785	432	
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		317	(317)	-	124	(124)	
2. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни							
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		317	(317)		124	(124)	
В. Парични потоци от финансова дейност							
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		184	(184)				
2. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		30	(30)		58	(58)	
3. Плащания на задължения по финансови договори		2	(2)		1	(1)	
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		216	(216)		59	(88)	
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б)	4 170	3 786	365	3 217	2 968	249	
Д. Парични средства в началото на периода			2 985			3 320	
Е. Парични средства в края на периода			3 370			3 569	

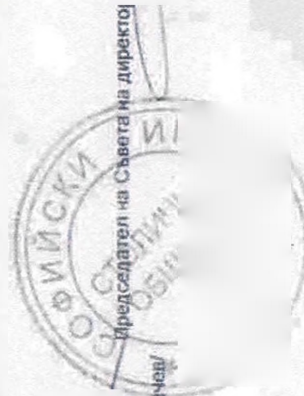
Дата на съставяне: 26.10.2022г.

Съставител:

Меля Тодорова маркова

Изпълнителен директор:

Димитър Любомирков Шивачев



ВЯРНО С
ОРИГИНАЛ

Приложение № 4 към СС 1

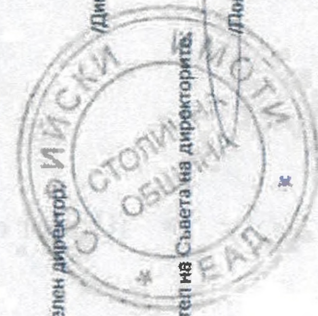
ОТЧЕТ ЗА СОВСТЕВНИЯ КАПИТАЛ
 на "СОФИЙСКИ ИМОТИ" ЕАД
 за 01.01.2022г.-30.09.2022г.год

Показатели	(хил. лв.)							
	Залисан капитал	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ		Финансов резултат от минали години	Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал	
			Законови	Други резерви				
а	1	2	3	4	5	7	8	
1. Салдо в началото на отчетния период	17 861	9 652	1 814	15 081	35 185	962	80 555	
2. Разпределение на печалбата					862	(862)		
3. Изменения за сметка на собственика	(23)			(346)			(369)	
- намаление	122			346			468	
- увеличение	99						99	
4. Реинтегриране на процентен резерв		(346)			346			
5. Финансов резултат за текущия период						751	751	
6. Проценка на инвестиции на разположение на продажба		(2)					(2)	
7. Други изменения в собствения капитал								
8. Салдо към края на отчетния период	17 838	9 304	1 814	14 735	36 493	751	80 935	
9. Собствен капитал към края на отчетния период	17 838	9 304	1 814	14 735	36 493	751	80 935	

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

Съставител: **Летя Тодорова Маркова**
 Изпълнителен директор: **Димитър Любомиров Шивачев**
 Председател на Съвета на директорите: **Донинка Василева Виланова**



**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**