

Междинен доклад за дейността
Междинен съкратен индивидуален финансов
отчет

Холдинг Света София АД

30 септември 2018 г.



Съдържание

Страница

Междинен доклад за дейността	-
Междинен съкратен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход	1
Междинен съкратен отчет за финансовото състояние	2
Междинен съкратен отчет за промените в собствения капитал	4
Междинен съкратен отчет за паричните потоци	5
Пояснения към междинния съкратен индивидуален финансов отчет	6

Междинен съкратен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

Пояснение		За 9 месеца към 30 септември 2018 '000 лв.	За 3 месеца към 30 септември 2018 '000 лв.	За 9 месеца към 30 септември 2017 '000 лв.	За 3 месеца към 30 септември 2017 '000 лв.
Печалба от операции с финансови инструменти	6	2 697	1 196	2 764	1 166
Финансови приходи	7	443	104	489	173
Печалба от обезценки	9	113	71	-	-
Финансови разходи	8	(1 258)	(429)	(1 014)	(329)
Разходи за материали		(2)	(1)	(2)	(1)
Разходи за външни услуги		(49)	(19)	(50)	(9)
Разходи за амортизации		(2)	-	-	-
Разходи за персонала		(32)	(11)	(30)	(10)
Други разходи		(3)	-	(3)	(2)
Печалба от оперативна дейност		1 907	911	2 154	988
Разходи за данъци върху дохода		(161)	(73)	(150)	(98)
Печалба за периода		1 746	838	2 004	890

Друг всеобхватен доход:

Компоненти, които се рекласифицират в печалбата или загубата:

Финансови активи на разположение за продажба:

- загуби от текущия период

- - (2 887) (1 710)

Друга всеобхватна загуба за периода, нетно от данъци

- - (2 887) (1 710)

Общо всеобхватен доход:

1 746 838 (883) (820)

Доход на акция:

Основен доход на акция: 15 лв. 0,35 лв. 0,17 лв. 0,41 лв. 0,19

Съставител : „Кроу България Адаптивни ЕООД

Изпълнителен директор:

/ Гюляй Рахман

/ Вангел Янков

Дата: 30.10.2018 г.

Междинен съкратен отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	30 септември 2018 '000 лв.	31 декември 2017 '000 лв.
Нетекущи активи			
Транспортни средства		12	13
Инвестиции в дъщерни предприятия	10	14 935	4 540
Дългосрочни финансови активи	11	8 014	9 024
Дългосрочни вземания от свързани лица	18.5	20	2 304
Нетекущи активи		22 981	15 881
Текущи активи			
Краткосрочни финансови активи	11	24 671	19 676
Търговски и други вземания	12	1 432	1 859
Вземания от свързани лица	18.5	8 096	7 361
Пари и парични еквиваленти		10	13
Текущи активи		34 209	28 909
Общо активи		57 190	44 790

Съставител : „Кроу България Адвайзъри“ ЕООД

Изпълнителен директор:



/ Гюляй Рахман /




Вангел Янков /



Дата: 30.10.2018 г.

Междинен съкратен отчет за финансовото състояние (Продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	30 септември 2018 '000 лв.	31 декември 2017 '000 лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	13	4 941	4 941
Премиен резерв		1 041	1 041
Други резерви		494	7 595
Натрупана печалба		8 935	663
Общо собствен капитал		15 411	14 240
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни задължения към свързани лица	18.5	315	312
Получени дългосрочни заеми	16.1	4 500	-
Търговски задължения		475	-
Отсрочени данъчни пасиви		1 176	1 067
Пенсионни и други задължения към персонала		4	4
Нетекущи пасиви		6 470	1 383
Текущи пасиви			
Краткосрочни заеми	16.2	29 915	26 818
Получени аванси	17	4 980	-
Търговски и други задължения		391	511
Краткосрочни задължения към свързани лица	18.5	22	1 837
Пенсионни и други задължения към персонала		1	1
Текущи пасиви		35 309	29 167
Общо пасиви		41 767	30 550
Общо собствен капитал и пасиви		57 190	44 790

Съставител : „Кроу България Адвайзъри“ ЕООД

Изпълнителен директор:

/ Гюляй Рахман /



/ Вангел Янков /



Дата: 30.10.2018 г.

Междинен съкратен отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са представени в '000 лв.

Салдо към 1 януари 2018 г.

Ефект от прилагане на МСФО 9

Коригирано салдо към 1 януари 2018 г.

Формиране на резерв

Печалба за периода

Общо всеобхватен доход за периода

Салдо към 30 септември 2018 г.

Салдо към 1 януари 2017 г.

Печалба за периода

Друга всеобхватна загуба за периода

Общо всеобхватна загуба за периода

Салдо към 30 септември 2017 г.

Акционерен капитал	Премии резерв	Други резерви	Натрупана печалба/(загуба)	Общо собствен капитал
4 941	1 041	7 595	663	14 240
-	-	(7 222)	6 647	(575)
4 941	1 041	373	7 310	13 665
-	-	121	(121)	-
-	-	-	1 746	1 746
-	-	121	1 625	1 746
4 941	1 041	494	8 935	15 411
4 941	1 041	9 830	(1 144)	14 668
-	-	-	2 004	2 004
-	-	(2 887)	-	(2 887)
-	-	(2 887)	2 004	(883)
4 941	1 041	6 943	860	13 785

Съставител : „Кроу България Адвайзъри“ ЕООД



/ Гюлай Рахман

Дата: 30.10.2018 г.

Изпълнителен директор:

/ Вангел Янков



Поясненията към междинния съкратен финансов отчет от стр. 6 до стр. 17 представляват неразделна част от него.

Междинен съкратен отчет за паричните потоци

	За 9 месеца към 30 септември 2018 '000 лв.	За 9 месеца към 30 септември 2017 '000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от продажба на финансови активи	8 981	2 130
Плащания за придобиване на финансови активи	(2 540)	-
Предоставени заеми	(3 478)	(3 058)
Постъпления от предоставени заеми	2 515	1 341
Получени лихви	144	-
Плащания към доставчици	(79)	(52)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(28)	(28)
Платени данъци върху дохода	(60)	-
Възстановени данъци (различни от данъци върху печалбата)	4	11
Други парични потоци от оперативна дейност	(1)	(6)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	5 458	338
Инвестиционна дейност		
Плащания за имоти, машини и съоръжения	-	(16)
Инвестиции в дъщерни дружества	(10 395)	(7)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(10 395)	(23)
Финансова дейност		
Получени заеми	10 511	1 838
Плащания по получени заеми	(4 328)	(1 190)
Плащания на лихви, такси и комисиони	(1 157)	(971)
Други парични потоци от финансова дейност	(92)	-
Нетен паричен поток от финансова дейност	4 934	(323)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(3)	(8)
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	13	24
Пари и парични еквиваленти в края на периода	10	16

Съставител: „Кроу България Адвайзъри“ ЕООД

/ Гюлай Рахманов



Изпълнителен директор:

/ Вангел Янков



Дата: 30.10.2018 г.