Приложение 3

Проект!

СПРАВКИ
годишни и шестмесечни
на индивидуална основа
по чл. 32, ал. 1, т. 7 и чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2
за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,
акционерни дружества със специална инвестиционна цел и
лица по §1д от ЗППЦК

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2020
Крайна дата:	30.6.2020
Дата на съставяне:	17.11.2020

Данни за лицето	
Наименование на лицето:	Холдинг Света София АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	121661963
Представляващ/и:	Вангел Руменов Янков
Начин на представляване:	
Адрес на управление:	гр. София, бул.Витоша 61, ет.4
Адрес за кореспонденция:	гр. София, бул.Витоша 61, ет.4
Телефон:	(02) 962 54 34
Факс:	(02) 962 54 84
E-mail:	sveta-sofia@abv.bg
Уеб сайт:	www.sveta-sofia.com
Медия:	www.infostock.bg
Съставител на отчета:	Гюляй Рахман
Длъжност на съставителя:	Гл.счетоводител

** Последна актуализация на 14.09.2016 г.*

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121661963
към 30.06.2020 г.

(в хиляди лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване			
1. Земи (терени)	1-0011		
2. Сгради и конструкции	1-0012		
3. Машини и оборудване	1-0013		
4. Съоръжения	1-0014		
5. Транспортни средства	1-0015	4	6
6. Стопански инвентар	1-0017-1		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018		
8. Други	1-0017		
Общо за група I:	***1-0010***	***4***	***6***
II. Инвестиционни имоти	***1-0041***	**18 530**	**18 530**
III. Биологични активи	***1-0016***		
IV. Нематериални активи			
1. Права върху собственост	1-0021		
2. Програмни продукти	1-0022		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023		
4. Други	1-0024		
Общо за група IV:	***1-0020***	***0***	***0***
V. Търговска репутация			
1. Положителна репутация	1-0051		
2. Отрицателна репутация	1-0052		
Общо за група V:	***1-0050***	***0***	***0***
VI. Финансови активи			
1. Инвестиции в:	1-0031	28 780	28 714
дъщерни предприятия	1-0032	28 780	28 714
смесени предприятия	1-0033		
асоциирани предприятия	1-0034		
други предприятия	1-0035		
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0
държавни ценни книжа	1-0042-1		
облигации, в т.ч.:	1-0042-2		
общински облигации	1-0042-3		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4		
3. Други	1-0042-5		
Общо за група VI:	***1-0040***	***28 780***	***28 714***
VII. Търговски и други вземания			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1		
4. Други	1-0046		
Общо за група VII:	***1-0040-1***	***0***	***0***
VIII. Разходи за бъдещи периоди	***1-0060***	***481***	***517***
IX. Активи по отсрочени данъци	***1-0060-1***		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	**1-0100**	**47 795**	**47 767**
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			
I. Материални запаси			
1. Материали	1-0071		
2. Продукция	1-0072		
3. Стоки	1-0073		
4. Незавършено производство	1-0076		
5. Биологични активи	1-0074		
6. Други	1-0077		
Общо за група I:	***1-0070***	***0***	***0***
II. Търговски и други вземания			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	13 277	12 008
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	7 251	7 015
3. Предоставени аванси	1-0086-1	4 547	4 472
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	559	559
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084		
6. Данъци за възстановяване	1-0085		
7. Вземания от персонала	1-0086-2	6	5
8. Други	1-0086		
Общо за група II:	***1-0080***	***25 640***	***24 059***
III.Финансови активи			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	34 277	34 076
дългови ценни книжа	1-0093-1		
деривативи	1-0093-2		
други	1-0093-3	34 277	34 076
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4		
3. Други	1-0095		
Общо за група III:	***1-0090***	***34 277***	***34 076***
IV. Парични средства и парични еквиваленти			
1. Парични средства в брой	1-0151		
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	181	73
3. Блокирани парични средства	1-0155		3 860
4. Парични еквиваленти	1-0157		
Общо за група IV:	***1-0150***	***181***	***3 933***
V. Разходи за бъдещи периоди	***1-0160***	***136***	***82***
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	**1-0200**	**60 234**	**62 150**
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	**1-0300**	**108 029**	**109 917**

СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Основен капитал			
Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	9 941	9 941
обикновени акции	1-0411-1	9 941	9 941
привилегировани акции	1-0411-2		
Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
Невнесен капитал	1-0416		
Общо за група I:	***1-0410***	***9 941***	***9 941***
II. Резерви			
1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	14 014	14 014
2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	494	494
общи резерви	1-0424	494	494
специализирани резерви	1-0425		
други резерви	1-0426		
Общо за група II:	***1-0420***	***14 508***	***14 508***
III. Финансов резултат			
1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	12 140	10 848
неразпределена печалба	1-0452	15 142	13 850
непокрита загуба	1-0453	-3 002	-3 002
еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
2. Текуща печалба	1-0454	261	1 292
3. Текуща загуба	1-0455		
Общо за група III:	***1-0450***	***12 401***	***12 140***
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	**1-0400**	**36 850**	**36 589**
Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	**1-0400-1**		
В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Търговски и други задължения			
1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институци	1-0512	3 000	3 000
3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	19 987	19 987
6. Други	1-0517		
Общо за група I:	***1-0510***	22 987	22 987
II. Други нетекущи пасиви	***1-0510-1***		
III. Приходи за бъдещи периоди	***1-0520***		
IV. Пасиви по отсрочени данъци	***1-0516***	1 385	1 321
V.Финансирания	***1-0520-1***		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	**1-0500**	**24 372**	**24 308**
Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Търговски и други задължения			
1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	37 654	37 260
2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	1 081	1 338
3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	8 072	10 422
задължения към свързани предприятия	1-0611	246	358
задължения по получени търговски заеми	1-0614	3 807	3 587
задължения към доставчици и клиенти	1-0613	2 365	1 459
получени аванси	1-0613-1	1 540	4 980
задължения към персонала	1-0615	4	3
задължения към осигурителни предприятия	1-0616	3	3
данъчни задължения	1-0617	107	32
4. Други	1-0618		
5. Провизии	1-0619		
Общо за група I:	***1-0610***	***46 807***	***49 020***
II. Други текущи пасиви	***1-0610-1***		
III. Приходи за бъдещи периоди	***1-0700***		
IV. Финансирания	***1-0700-1***		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	**1-0750**	**46 807**	**49 020**
СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	**1-0800**	**108 029**	**109 917**

Дата на съставяне: 17.11.2020 г.

Съставител: Гюляй Рахман

Представляващ/и:
.....
.....
.....
.....

ХОЛДИНГ "СВЕТА СОФИЯ" АД
СВЕТА СОФИЯ

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121661963
към 30.06.2020 г.

(в хил.лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				**А. Приходи от дейността**			
I. Разходи по икономически елементи				***I. Нетни приходи от продажби на:***			
1. Разходи за материали	2-1120	5	3	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	105	96	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	2	2	3. Услуги	2-1560	236	223
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	34	47	4. Други	2-1556	215	
5. Разходи за осигуровки	2-1150	9	12	***Общо за група I:***	***2-1610***	***451***	***223***
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			***II. Приходи от финансирания***	***2-1620***		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	211	106	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172			***III. Финансови приходи***			
Общо за група I:	***2-1100***	***366***	***266***	1. Приходи от лихви	2-1710	807	410
				2. Приходи от дивиденти	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		1 009
1. Разходи за лихви	2-1210	1 269	688	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	10		5. Други	2-1745	1 292	1 141
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			***Общо за група III:***	***2-1700***	***2 099***	***2 560***
4. Други	2-1240	580	266				
Общо за група II:	***2-1200***	***1 859***	***954***				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	**2-1300**	**2 225**	**1 220**	**Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):**	***2-1600***	**2 550**	**2 783**
В. Печалба от дейността	**2-1310**	**325**	**1 563**	**В. Загуба от дейността**	***2-1810***	***0***	***0***
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	***2-1250-1***			***IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия***	2-1810-1		
IV. Извънредни разходи	***2-1250***			***V. Извънредни приходи***	2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	***2-1350***	***2 225***	***1 220***	**Г. Общо приходи (Б + IV + V)**	***2-1800***	**2 550**	**2 783**
Д. Печалба преди облагане с данъци	**2-1400**	**325**	**1 563**	**Д. Загуба преди облагане с данъци**	***2-1850***	**0**	**0**
V. Разходи за данъци	***2-1450***	***64***	***156***				
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451		64				
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	64	92				
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	**2-0454**	**261**	**1 407**	**Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)**	**2-0455**	**0**	**0**
в т.ч. за малцинствено участие	**2-0454-1**			**в т.ч. за малцинствено участие**	**2-0455-1**		
Ж. Нетна печалба за периода	**2-0454-2**	**261**	**1 407**	**Ж. Нетна загуба за периода**	**2-0455-2**	**0**	**0**
Всичко (Г+ V + Е):	**2-1500**	**2 550**	**2 783**	**Всичко (Г + Е):**	**2-1900**	**2 550**	**2 783**

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: 17.11.2020 г.

Съставител: Гюляй Рахман

Представляващ/и:
.....
.....
.....

ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ АД СОФИЯ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
(на индивидуална основа)

на ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121661963
към 30.06.2020 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	272	279
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-126	-101
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	-2 748	-6 351
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-38	-49
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-33	2 825
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-1	
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	**3-2200**	**-2 674**	**-3 397**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-408	-3 386
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302	-141	-4 154
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	1 396	2 104
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	123	1
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-328	
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	30	9 710
8. Получени дивиденти от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	**3-2300**	**672**	**4 275**
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	4 557	7 922
4. Платени заеми	3-2403-1	-4 505	-7 913
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-1 109	-635
7 . Изплатени дивиденти	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-693	-102
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	**3-2400**	**-1 750**	**-728**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	**3-2500**	**-3 752**	**150**
Д. Парични средства в началото на периода	***3-2600***	***3 933***	***2***
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	***3-2700***	***181***	***152***
наличност в касата и по банкови сметки	*3-2700-1*	181	152
блокирани парични средства	*3-2700-2*		

Забележка:
В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 17.11.2020 г.

Съставител: Гюляй Рахман

Представляващ/и:
.....
.....
.....

ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ АД СОФИЯ

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121661963
към 30.06.2020 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващ и оценки	целеви резерви			печалба	загуба			
					общи	специали зирани	други					
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	**1-0400**	1-0400-1
Салдо в началото на отчетния период	**4-01**	**9 941**	**14 014**	**0**	**494**	**0**		**15 142**	**-3 002**		**36 589**	**0**
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1										**0**	
Фундаментални грешки	4-15-2										**0**	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	**4-01-1**	**9 941**	**14 014**	**0**	**494**	**0**	**0**	**15 142**	**-3 002**	**0**	**36 589**	**0**
Нетна печалба/загуба за периода	**4-05**							**261**	**0**		**261**	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0
дивиденти	4-07										**0**	
други	4-07-1										**0**	
2. Покриване на загуби	4-08										**0**	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0
увеличения	4-10										**0**	
намаления	4-11										**0**	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0
увеличения	4-13										**0**	
намаления	4-14										**0**	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										**0**	
6. Други изменения	4-16										**0**	
Салдо към края на отчетния период	**4-17**	**9 941**	**14 014**	**0**	**494**	**0**	**0**	**15 403**	**-3 002**	**0**	**36 850**	**0**
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										**0**	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										**0**	
Собствен капитал към края на отчетния период	**4-20**	**9 941**	**14 014**	**0**	**494**	**0**	**0**	**15 403**	**-3 002**	**0**	**36 850**	**0**

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 17.11.2020 г.

Съставител: Гюляй Рахман

Представляващ/и:

.....

.....

.....

ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ АД СОФИЯ

СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121661963
към 30.06.2020 г.

(в хил.лева)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
А. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1 Канопус Тех ЕООД		18 535	100		18 535
2 Три Ес Инвест АД		5 782	100		5 782
3 Фуражи АД		2 162	92		2 162
4 Арт Метал Трейдинг ООД		2 000	100		2 000
5 Ел Ес Трейд ЕООД		260	100		260
6 Янтра Стил АД		34	97		34
7 Персей Трейдинг ЕООД		7	100		7
8 Коректъ Консулт 18 ЕООД		0	100		0
9 Харманли Трейдинг АД		0	75		0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума I:	***8-4001***	***28 780***		***0***	***28 780***
II. Инвестиции в смесени предприятия					
					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума II:	***8-4006***	***0***		***0***	***0***
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума III:	***84011***	***0***		***0***	***0***

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
IV. Инвестиции в други предприятия					
АСАНСЬОРНА ТЕХНИКА		0			0
ВИНПРОМ		0			0
ПОЛИМЕРИ		0			0
РЕТЕКС		0			0
РОДОПИ		0			0
СЛАВЯНКА		0			0
ХИМКО		0			0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
16					0
Обща сума IV:	***8-4016***	***0***		***0***	***0***
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	***8-4025***	***28 780***		***0***	***28 780***
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума I:	***8-4030***	***0***		***0***	***0***
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума II:	***8-4035***	***0***		***0***	***0***

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума III:	***8-4040***	***0***		***0***	***0***
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума IV:	***8-4045***	***0***		***0***	***0***
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	***8-4050***	***0***		***0***	***0***

Дата на съставяне: 17.11.2020 г.

Съставител: Гюляй Рахман

Представляващ/и:

.....

.....

.....

.....

ХОЛДИНГ "СВЕТА СОФИЯ" АД
СВЕТА СОФИЯ

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121661963
към 30.06.2020 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ		Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преоценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преоценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
			в начало на периода	на постъпилите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в начало на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
	а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	**Имоти, машини, съоръжения и оборудване**																
1.	Земи (терени)	5-1001				0			0				0			0	0
2.	Сгради и конструкции	5-1002				0			0				0			0	0
3.	Машини и оборудване	5-1003				0			0				0			0	0
4.	Съоръжения	5-1004				0			0				0			0	0
5.	Транспортни средства	5-1005	16			16			16	10	2		12			12	4
6.	Стопански инвентар	5-1007-1				0			0				0			0	0
7.	Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2				0			0				0			0	0
8.	Други	5-1007				0			0				0			0	0
	Обща сума I:	***5-1015***	***16***	***0***	***0***	16	***0***	***0***	16	***10***	***2***	***0***	12	***0***	***0***	12	4
II.	**Инвестиционни имоти**	***5-1037***	18 530			18530			18530				0			0	18530
III.	**Биологични активи**	***5-1006***				0			0				0			0	0
IV.	**Нематериални активи**					0			0				0			0	0
1.	Права върху собственост	5-1017				0			0				0			0	0
2.	Програмни продукти	5-1018				0			0				0			0	0
3.	Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4.	Други	5-1020				0			0				0			0	0
	Обща сума IV:	***5-1030***	***0***	***0***	***0***	0	***0***	***0***	0	***0***	***0***	***0***	0	***0***	***0***	0	0
V.	**Финансови активи (без дългосрочни вземания)**																
1.	*Инвестиции в:*	5-1032	28714	66	0	28780	0	0	28780	0	0	0	0	0	0	0	28780
	дъщерни предприятия	5-1033	28 714	66		28780			28780				0			0	28780
	смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
	асоциирани предприятия	5-1035				0			0				0			0	0
	други предприятия	5-1036				0			0				0			0	0
2.	*Държани до настъпване на падеж:*	5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	държавни ценни книжа	5-1038-1				0			0				0			0	0
	облигации, в т.ч.:	5-1038-2				0			0				0			0	0
	общински облигации	5-1038-3				0			0				0			0	0
	Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4				0			0				0			0	0
3.	Други	5-1038-5				0			0				0			0	0
	Обща сума V:	***5-1045***	***28714***	***66***	***0***	28780	***0***	***0***	28780	***0***	***0***	***0***	0	***0***	***0***	0	28780
VI.	**Търговска репутация**	***5-1050***				0			0				0			0	0
	Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	**5-1060**	**47260**	**66**	**0**	**47326**	**0**	**0**	**47326**	**10**	**2**	**0**	**12**	**0**	**0**	**12**	**47314**

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 17.11.2020 г.

Съставител: Гюляй Рахман

Представляващ/и:

.....

.....

.....

.....

ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ АД

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121661963
към 30.06.2020 г.

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невнесен капитал	***6-2010***			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
Всичко за II:	***6-2020***	***0***	***0***	***0***
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	***6-2030***			***0***
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	13 277	13 277	0
- предоставени заеми	6-2032	13 277	13 277	0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	7 251	7 251	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	4 547	4 547	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	559	559	0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	0	0	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044			0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	0	0	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051			0
Всичко за IV:	***6-2060***	***25 634***	***25 634***	***0***
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	**6-2070**	**25 634**	**25 634**	**0**

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	3000	3000	0	0
- банки, в.т.ч.:	6-2115	3 000	3 000	0	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120	19 987	19 987	0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123			0	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	***6-2130***	***22987***	***22987***	***0***	***0***
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	*6-2122*	1 385		1385	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	246	246	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденти	6-2143			0	
-други	6-2143-1	246	246	0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	37654	37654	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145	37 654	37 654	0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	1081	1081	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3	132	132	0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4	949	949	0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	7826	7826	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	3 807	3 807	0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	2 365	2 365	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	1 540	1 540	0	
Задължения към персонала	6-2151	4	4	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	107	107	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	29	29	0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	3	3	0	
- други данъци	6-2156	75	75	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	3	3	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161			0	
Всичко за III:	***6-2170***	***46807***	***46807***	***0***	***0***
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	**6-2180**	**71179**	**69794**	**1385**	**0**

В. ПРОВИЗИИ

(в хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
Обща сума (1+2+3):	***6-2240***	***0***	***0***	***0***	***0***

Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 17.11.2020 г.

Съставител: Гюляй Рахман

Представляващ/и:

.....

.....

.....

.....

ХОЛДИНГ "СВЕТА СОФИЯ" АД СОФИЯ

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121661963
към 30.06.2020 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привиле-гировани	конверти-руеми	отчетна стойност	преоценка		преоценена стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031	5 938 365			7 978			**7 978**
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							**0**
общински облигации	7-3035-1							**0**
3. Държавни ценни книжа	7-3036							**0**
4. Други	7-3039	641 050			20 802			**20 802**
Обща сума I:	***7-3040***	***6 579 415***	***0***	***0***	***28 780***	***0***	***0***	***28 780***
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001	1 626 177			18 760	15 612	95	**34 277**
2. Изкупени собствени акции	7-3005							**0**
3. Облигации	7-3006							**0**
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							**0**
5. Държавни ценни книжа	7-3008							**0**
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							**0**
7. Други	7-3010							**0**
Обща сума II:	***7-3020***	***1 626 177***	***0***	***0***	***18 760***	***15 612***	***95***	***34 277***

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 17.11.2020 г.

Съставител: Гюляй Рахман

Представляващ/и:

.....

.....

.....

.....

ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ АД