

Междинен доклад за дейността
Междинен съкратен индивидуален
финансов отчет

Холдинг Света София АД

31 март 2020 г.



Съдържание

	Страница
Междинен доклад за дейността	-
Междинен съкратен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход	-
Междинен съкратен отчет за финансовото състояние	1
Междинен съкратен отчет за промените в собствения капитал	3
Междинен съкратен отчет за паричните потоци	4
Пояснения към междинния съкратен индивидуален финансов отчет	5
Междинен доклад за дейността	6

Междинен съкратен отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснения	31 март 2020 ‘000 лв.	31 декември 2019 ‘000 лв.
Нетекущи активи			
Инвестиции в дъщерни предприятия	10	28 747	28 714
Инвестиционни имоти	11	18 530	18 530
Имоти, машини и съоръжения		5	6
Търговски и други вземания	13	499	517
Вземания от свързани лица	25	-	-
Нетекущи активи		47 781	47 767
Текущи активи			
Краткосрочни финансови активи	12	33 832	34 076
Търговски и други вземания	13	12 385	12 133
Вземания от свързани лица	25	13 724	12 008
Пари и парични еквиваленти	14	3 337	3 933
Текущи активи		63 278	62 150
Общо активи		111 059	109 917

Съставител: „Кроу България Адвайзъри“ ЕООД

/ Гюляй Рахман /



Изп. директор:

/ Вангел Янков /



Дата: 17 ноември 2020 г.

Междинен съкратен отчет за финансовото състояние (Продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснения	31 март 2020 ‘000 лв.	31 декември 2019 ‘000 лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	15.1	9 941	9 941
Премиен резерв	15.2	14 014	14 014
Други резерви	15.3	494	494
Натрупана печалба		11 527	12 140
Общо собствен капитал		35 976	36 589
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Задължения по заеми	16	22 687	22 987
Търговски и други задължения	17	-	-
Задължения към свързани лица	25	-	-
Отсрочени данъчни пасиви	18	1 250	1 321
Нетекущи пасиви		23 937	24 308
Текущи пасиви			
Задължения по заеми	16	42 709	42 185
Търговски и други задължения	17	8 104	6 476
Задължения към свързани лица	25	333	359
Текущи пасиви		51 146	49 020
Общо пасиви		75 083	73 328
Общо собствен капитал и пасиви		111 059	109 917

Съставител: „Кроу България Адвайзъри“ ЕООД

/ Гюляй Рахман /

Дата: 17 ноември 2020 г.

Изп. директор:

/ Вангел Янков /

Междинен съкратен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

	Пояснения	За 3 месеца към 31 март 2020 '000 лв.	За 3 месеца към 31 март 2019 '000 лв.
Печалба и загуби от операции с финансови инструменти	19	(244)	2 134
Финансови приходи	20	402	215
Приходи от продажби	11	119	113
Други приходи		38	-
Финансови разходи	21	(737)	(423)
Разходи за материали		(2)	(1)
Разходи за външни услуги		(73)	(50)
Разходи за амортизации и обезценки на нефинансови активи		(1)	-
Разходи за персонала		(22)	(22)
Други разходи		(164)	(1)
Печалба / (Загуба) преди данъци		(684)	1 965
Разходи за данъци върху дохода	22	71	(196)
Печалба / (Загуба) за периода		(613)	1 769
Общо всеобхватен доход / (Общо всеобхватна загуба)		(613)	1 769
Доход на акция:		лв.	лв.
Основен доход на акция:	23	(0,06)	0,18

Съставител: „Кроу България Адвайзъри“ ЕООД

/ Гюляй Рахман /



Изп. директор:

/ Вангел Янков /



Дата: 17 ноември 2020 г.

Холдинг Света София АД
Междинен съкратен индивидуален финансов отчет
31 март 2020 г.

Междинен съкратен отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Премииен резерв	Други резерви	Натрупана печалба/ (загуба)	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2020 г.	9 941	14 014	494	12 140	36 589
Загуба за периода	-	-	-	(613)	(613)
Общо всеобхватна загуба за периода	-	-	-	(613)	(613)
Салдо към 31 март 2020 г.	9 941	14 014	494	11 527	35 976
Салдо към 1 януари 2019 г.	9 941	14 014	494	10 848	35 297
Печалба за периода	-	-	-	1 769	1 769
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	1 769	1 769
Салдо към 31 март 2019 г.	9 941	14 014	494	12 617	37 066

Съставител: „Кроу България Адвайзъри“ ЕООД

/ Гюлай Рахман /

Дата: 17 ноември 2020 г.

Изп. директор:

/ Вангел Янков /



Поясненията към междинния съкратен индивидуален финансов отчет от стр. 6 до стр. 21 представляват неразделна част от него.

Междинен съкратен отчет за паричните потоци

	За 3 месеца към 31 март 2020 '000 лв.	За 3 месеца към 31 март 2019 '000 лв.
Оперативна дейност		
Предоставени заеми	(69)	(459)
Постъпления от предоставени заеми	720	1 737
Плащания, свързани с придобиване на финансови активи	-	(770)
Постъпления от продажба на финансови активи	30	-
Получени лихви	16	-
Постъпления от клиенти	138	130
Плащания към доставчици	(74)	(60)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(19)	(13)
Възстановени / (Платени) данъци (различни от данъци върху печалбата)	(15)	-
Други парични потоци от оперативна дейност	-	1
Нетен паричен поток от оперативна дейност	727	566
Инвестиционна дейност		
Придобиване на дълготрайни активи и инвестиционни имоти	(179)	(254)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(179)	(254)
Финансова дейност		
Получени заеми	377	1 824
Плащания по получени заеми	(493)	(1 635)
Плащания на лихви, такси и комисиони	(335)	(326)
Други парични потоци от финансова дейност	(693)	(92)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(1 144)	(229)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(596)	83
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	3 933	2
Пари и парични еквиваленти в края на периода	3 337	85

Съставител: „Кроу България Адвайзъри“ ЕООД

/Гюляй Рахман/

Дата: 17 ноември 2020 г.

Изп. директор:

/Вангел Янков/