

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:	31.3.2020
Дата на съставяне:	17.11.2020
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	Холдинг Света София АД
Тип лице:	Публично дружество/Емитент на облигации
ЕИК:	121661963
Представяващ/и:	Вангел Руменов Янков
Начин на представяване:	
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
Е-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 31.03.2020 г.

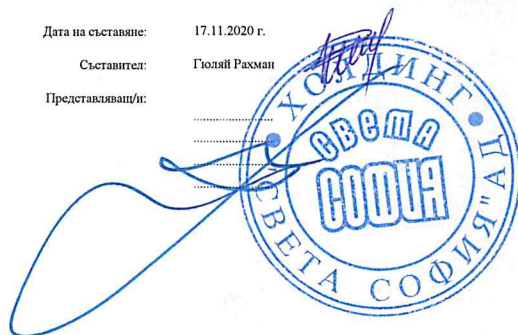
(в хил.лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	9 941	9 941
2. Сгради и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1	9 941	9 941
3. Машини и оборудване	1-0013			привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	5		Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			Общо за група I:	1-0410	9 941	9 941
8. Други	1-0017			II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	5	6	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	14 014	14 014
II. Инвестиционни имоти	1-0041	18 530	18 530	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	494	494
IV. Нематериални активи				обща резерви	1-0424	494	494
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022			други резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	14 508	14 508
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	0	0	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	12 140	10 848
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	15 142	13 850
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453	-3 002	-3 002
2. Отрицателна репутация	1-0052			еликратен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
Общо за група V:	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454		1 292
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455	-613	
1. Инвестиции в:				Общо за група III:	1-0450	11 527	12 140
дъщерни предприятия	1-0031	28 747	28 714	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	35 976	36 589
смесени предприятия	1-0032	28 747	28 714				
асоциирани предприятия	1-0033			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
други предприятия	1-0034						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
държавни ценни книжа	1-0042-1			I. Търговски и други задължения			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
общински облигации	1-0042-3			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	2 700	3 000
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			3. Задължения по ЗУНКС	1-0512-1		
3. Други	1-0042-5			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
Общо за група VI:	1-0040	28 747	28 714	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	19 987	19 987
VII. Търговски и други вземания				6. Други	1-0517		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			Общо за група I:	1-0510	22 687	22 987
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
4. Други	1-0046			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	1 250	1 321
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	V. Финансирания	1-0520-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060	499	517	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	23 937	24 308
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	47 781	47 767	I. Търговски и други задължения			
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	37 368	37 260
I. Материални запаси				2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	1 586	1 338
1. Материали	1-0071			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	12 192	10 422
2. Продукция	1-0072			задължения към свързани предприятия	1-0611	332	358
3. Стоки	1-0073			задължения по получени търговски заеми	1-0614	3 755	3 587
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	2 925	1 459
5. Биологични активи	1-0074			получени аванси	1-0613-1	5 105	4 980
6. Други	1-0077			задължения към персонала	1-0615	4	3
Общо за група I:	1-0070	0	0	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	3	3
II. Търговски и други вземания				данъчни задължения	1-0617	68	32
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	13 727	12 008	4. Други	1-0618		0
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	7 129	7 015	5. Провизии	1-0619		
3. Предоставени аванси	1-0086-1	4 516	4 472	Общо за група I:	1-0610	51 146	49 020
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	566	559	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
6. Данъци за възстановяване	1-0085			IV. Финансирания	1-0700-1		
7. Вземания от персонала	1-0086-2	5	5	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	51 146	49 020
8. Други	1-0086						
Общо за група II:	1-0080	25 943	24 059				
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.	1-0093	33 832	34 076				
дългови ценни книжа	1-0093-1						
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3	33 832	34 076				
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	33 832	34 076				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151						
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	76	73				
3. Блокирани парични средства	1-0155	3 261	3 860				
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	3 337	3 933				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	166	82				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	63 278	62 150				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	111 059	109 917	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	111 059	109 917

Дата на съставяне: 17.11.2020 г.

Съставител: Гюляй Рахман

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на ХОЛДИНГ СВЕТА СООФИЯ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121661963
към 31.03.2020 г.

(в хил. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
А. Разходи за дейността	а	1	2	а	б	1	2
I. Разходи по икономически елементи				I. Приходи от дейността			
1. Разходи за материали	2-1120			II. Нетни приходи от продажби на:			
2. Разходи за външни услуги	2-1130			1. Продажби	2-1551		
3. Разходи за амортизации	2-1160	73	50	2. Стоки	2-1552		
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	1	1	3. Услуги	2-1560	119	113
5. Разходи за осигуровки	2-1150	18	17	4. Други	2-1556	38	
6. Балансова стойност на продадени активи (без продажби)	2-1010	4	5	Общо за група I:	2-1610	157	113
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			III. Приходи от финансиране	2-1620		
8. Други, в т.ч.: обещанка на активи	2-1170	164		1. В т.ч. от правителството	2-1621		
2-1171				IV. Финансови приходи			
2-1172				1. Приходи от лихви	2-1710	402	215
Общо за група I:	2-1100	262	74	2. Приходи от дивиденди	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	638	330	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745	33	1 132
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			Общо за група II:	2-1700	435	2 356
4. Други	2-1240	376	100				
Общо за група II:	2-1200	1 014	430				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	1 276	504	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	592	2 469
В. Печалба от дейността	2-1310	0	1 965	IV. Загуба от дейността	2-1810	684	0
III. Дят от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Дят 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	1 276	504	Г. Общо приходи (Б+IV+V)	2-1800	592	2 469
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	1 965	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	684	0
Е. Разходи за данъци	2-1450	-71	196				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451		90				
2. Разход (икономика) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	-71	106				
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - У)	2-0454	0	1 769	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + У)	2-0455	613	0
Ж. Нетна печалба от участие	2-0454-1			Ж. Нетна загуба от участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	1 769	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	613	0
Всичко (Г + У + Е):	2-1500	1 205	2 469	Всичко (Г + Е):	2-1900	1 205	2 469

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

Дата на съставяне: 17.11.2020 г.

Годий Рахман

Съставител:

Представяващ/и:



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

на ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121661963
към 31.03.2020 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	138	130
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-74	-60
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		-770
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-19	-13
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-15	
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	30	-712
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-179	-254
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302	-69	-459
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	720	1 737
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	16	
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	30	
8. Получени дивиденди 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	518	1 024
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	377	1 824
4. Платени заеми	3-2403-1	-493	-1 635
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-335	-326
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-693	-92
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-1 144	-229
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-596	83
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	3 933	2
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	3 337	85
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	76	85
блокирани парични средства	3-2700-2	3 261	

Забележка:

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

Дата на съставяне: 17.11.2020 г.

Съставител: Гюляй Рахман

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121661963
към 31.03.2020 г.

(в хил.лева)

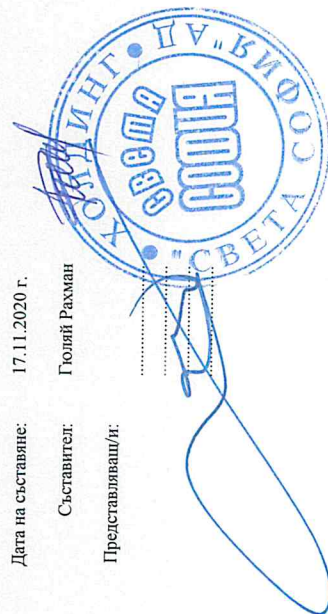
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви							Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премнен резерв)	резерв от последващ и оценки	целеви резерви				печалба	загуба				
					общин	специални зирани	други							
								2			3			
а		1												
Код на реда - 6		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	10	11		
Салдо в началото на отчетния период	4-01	9 941	14 014	0	494	0		15 142	-3 002		36 589	1-0400-1		
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	0		
Фундаментални грешки	4-15-2										0	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							0	-613		-613			
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
дивиденди	4-07										0	0		
други	4-07-1										0	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	15 142	-3 615	0	35 976	0		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0			
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сархификация	4-19										0			
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	9 941	14 014	0	494	0	0	15 142	-3 615	0	35 976	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: Голяй Рахман

Представяващ/и:



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

на ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121661963
към 31.03.2020 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 Каноус Тех ЕООД		18 535	100		18 535
2 Три Ес Инвест АД		5 782	100		5 782
3 Фуражи АД		2 129	92		2 129
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 Корект 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	28 747		0	28 747
II. Инвестиции в смесени предприятия					
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
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4016</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>	<i>28 747</i>		<i>0</i>	<i>28 747</i>
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
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4030</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
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
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4035</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

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
a	6	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

Представяващ/и:



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121661963
към 31.03.2020 г.

(в хиляди)

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 началото на периода	на постъпките през периода	на излезлите през периода	на края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	в началото на периода		начислено на през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление				
															1	2		
а		6							7								15	
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																		
1. Земи (терени)		5-1001							0								0	
2. Страни и конструкции		5-1002							0								0	
3. Машини и оборудване		5-1003							0								0	
4. Съоръжения		5-1004							0								0	
5. Транспортни средства		5-1005	16					16	16	10	1					11	0	
6. Стопански инвентар		5-1007-1						0	0							0	0	
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин		5-1007-2						0	0							0	0	
8. Други		5-1007						0	0							0	0	
Обща сума I:		5-1015	16		0	0	16	0	16	10	1	0	0	0	0	0	0	
II. Инвестиционни имоти		5-1037	18 530				18 530		18 530				0	11	0	11	5	
III. Биологични активи		5-1006					0		0				0			0	18 530	
IV. Нематериални активи							0		0				0			0	0	
1. Права върху собственост		5-1017					0		0				0			0	0	
2. Програми 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:																		
дългосрочни предприятия		5-1032	28 714	33	0	0	28 747	0	28 747	0	0	0	0	0	0	0	28 747	
смесени предприятия		5-1033	28 714	33			28 747		28 747								28 747	
асоциирани предприятия		5-1034					0		0								0	
други предприятия		5-1035					0		0								0	
2. Държавни до настъпване на падеж:							0		0								0	
държавни ценни книжа		5-1038-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
облигации, в т.ч.:		5-1038-2					0		0								0	
общински облигации		5-1038-3					0		0								0	
Други инвестиции, държавни до настъпване на падеж		5-1038-4					0		0								0	
3. Други		5-1038-5					0		0								0	
Обща сума V:		5-1045	28 714	33	0	0	28 747	0	28 747	0	0	0	0	0	0	0	28 747	
5-1050							0		0							0	0	
VI. Търговска репутация							0		0							0	0	
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)		5-1060	47 260	33	0	0	47 293	0	47 293	10	1	0	11	0	0	11	47 282	

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.
Дата на съставяне: 17.11.2020 г.

Съставител: Гюлий Рахман

Представяващи/и:



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 121661963
 към 31.03.2020 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	13 727	13 727	0
- предоставени заеми	6-2032	13 716	13 716	0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034	11	11	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	7 129	7 129	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	4 516	4 516	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	566	566	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	5	5	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	5	5	0
Всичко за IV:	6-2060	25 943	25 943	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	25 943	25 943	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	2700	2700	0	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	2 700	2 700	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	22687	22687	0	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	1 250	1 250	0	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	332	332	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1	332	332	0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	37368	37368	0	43443
- към банки, в т.ч.	6-2145	37 368	37 368	0	43 443
- 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	1586	1586	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3	380	380	0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4	1 206	1 206	0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	11860	11860	0	5816
Задължения по търговски заеми	6-2147	3 755	3 755	0	5 816
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	2 925	2 925	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	5 105	5 105	0	
Задължения към персонала	6-2151	4	4	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	69	69	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	29	29	0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	1	1	0	
- други данъци	6-2156	39	39	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	2	2	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161			0	
Всичко за III:	6-2170	51146	51146	0	49259
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	75083	75083	0	49259

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: Гюля Рахман

Представяващ/и:



СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121661963
към 31.03.2020 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа		Стойност на ценните книжа				преоценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	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			7 945			7 945
2. Облигации, в т.ч.: общински облигации	7-3035							0
3. Държавни ценни книжа	7-3035-1							0
4. Други	7-3036							0
	7-3039	641 050			20 802			20 802
Обща сума I:	7-3040	6 579 415	0	0	28 747	0	0	28 747
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001	1 662 877			19 228	14 700	96	33 832
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	1 662 877	0	0	19 228	14 700	96	33 832

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: Гуляй Рахман

Представяващ/и:

