

СПРАВКИ

**годишни и шестмесечни
на консолидирана основа**

**по чл. 32а, ал. 1, т. 5 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:	30.9.2020
Дата на съставяне:	30.11.2020
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	Холдинг Света София АД
Тип лице:	Публично дружество/Емитент на облигации
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:	
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 консолидирана основа)

на ХОЛДИНГ СВЕТА СООФИЯ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121661963
към 30.09.2020 г.

(в хиляди лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОВЕСТЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОВЕСТЕН КАПИТАЛ			
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	942	631	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	941	941
2. Страни и конструкции	1-0012	274	279	обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	310	296	привилегировани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	50	63	Изкупени собствени привилегировани 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	941	941
8. Други	1-0017	25	26	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	4392	3905	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	14014	14014
II. Инвестиционни имоти				2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи				3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	494	494
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022			други резерви	1-0426	494	494
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	14508	14508
4. Други	1-0024	1	2	III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	1	2	1. Нагрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	12968	10606
V. Търговска репутация				2. Загуба от продажба (загуба) в т.ч.:	1-0452	15284	12922
1. Положителна репутация	1-0051	3845	3845	непокрита загуба	1-0453	-2316	-2316
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
Общо за група V:	1-0050	3845	3845	2. Текуща печалба	1-0454		2362
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455	-2276	
1. Инвестиции в:	1-0031	5250	5373	Общо за група III:	1-0450	10692	12968
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	35141	37417
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035	5250	5373	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ			
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0		1-0400-1	424	1041
Държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5	5250	5373	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	11382	13270
Общо за група VI:	1-0040	5250	5373	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	19988	19987
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517	1432	1595
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	32802	34852
4. Други	1-0046						
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди				III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	925	1228	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	2677	2704
Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	56960	56899	V. Финансирания	1-0520-1		
				Общо за РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	35479	37556

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на ХОЛДИНГ СВЕТА СФЕРИ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121661963
към 30.09.2020 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
А. Разходи за дейността	а	1	2	а	б	1	2	а	б	1	2
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:				I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали	2-1120	1 153	257	1. Продажба	2-1551	1 389	484	1. Продажба	2-1551	1 389	484
2. Разходи за външни услуги	2-1130	559	841	2. Услуги	2-1552	1 755	1 123	2. Услуги	2-1552	1 755	1 123
3. Разходи за амортизации	2-1160	832	214	3. Други	2-1560	936	905	3. Други	2-1560	936	905
4. Разходи за възнасявания	2-1140	815	806	4. Други	2-1556	251	1 025	4. Други	2-1556	251	1 025
5. Разходи за осигуровки	2-1150	154	149	Общо за група I:	2-1610	4 331	3 537	Общо за група I:	2-1610	4 331	3 537
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	1 752	1 112								
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-1 834	-674	II. Приходи от финансиране	2-1620	140		II. Приходи от финансиране	2-1620	140	
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170	1 661	845	в т.ч. от правителството	2-1621	140		в т.ч. от правителството	2-1621	140	
проvizии	2-1171										
Общо за група I:	2-1100	5 072	3 550	III. Финансови приходи				III. Финансови приходи			
				1. Приходи от продажби	2-1710	1 421	2 701	1. Приходи от продажби	2-1710	1 421	2 701
II. Финансови разходи				2. Приходи от дивиденди	2-1721	2	84	2. Приходи от дивиденди	2-1721	2	84
1. Разходи за лихви	2-1210	4 381	3 214	3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	1	2 443	3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	1	2 443
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			5. Други	2-1745	939	750	5. Други	2-1745	939	750
4. Други	2-1240	302	582	Общо за група II:	2-1700	2 363	5 978	Общо за група II:	2-1700	2 363	5 978
Общо за група II:	2-1200	4 683	3 797								
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	9 755	7 347	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	6 834	9 515	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	6 834	9 515
В. Печалба от дейността	2-1310	0	2 168	В. Загуба от дейността	2-1810	2 921	0	В. Загуба от дейността	2-1810	2 921	0
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1			IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1		
IV. Извънредни разходи	2-1250	9 755	7 347	V. Извънредни приходи	2-1750	6 834	9 515	V. Извънредни приходи	2-1750	6 834	9 515
Г. Общо разходи (Б+III+IV)	2-1350	0	2 168	Г. Общо приходи (Б+IV+V)	2-1800	2 921	0	Г. Общо приходи (Б+IV+V)	2-1800	2 921	0
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	-28	314	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850			Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850		
И. Разходи за данъци	2-1450										
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451										
2. Разход (икономика) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	-28	-70								
3. Други	2-1453										
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0	1 924	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	2 893	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	2 893	0
В т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1		739	В т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1	617		В т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1	617	
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	1 185	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	2 276	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	2 276	0
Всичко (Г+V+E):	2-1500	9 727	9 515	Всичко (Г+V+E):	2-1900	9 727	9 515	Всичко (Г+V+E):	2-1900	9 727	9 515

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

Дата на съставяне: 30.11.2020 г.

Съставител: Гюлий Рахмиев

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ АД

БИК по БУЛСТАТ: 121661963

към 30.09.2020 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	9 039	13 318
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-4 172	-11 340
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	-3 122	5 021
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-995	-889
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	304	3 223
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-29	-7
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	-41	66
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	984	9 392
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-2 118	-4 280
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302	-2 623	-3 497
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	2 714	7 761
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	28	40
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-571	-15 789
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	68	12 275
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		84
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-2 502	-3 406
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	14 352	14 897
4. Платени заеми	3-2403-1	-13 491	-17 185
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-345	-467
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-2 917	-2 860
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	239	-146
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-2 162	-5 761
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-3 680	225
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	4 292	348
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	612	573
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	612	573
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

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

Дата на съставяне: 30.11.2020 г.

Съставител: Гюляя Рахман

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на консолидирана основа)

на ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ АД
ЕИК по ЕУЛСТАТ: 121661963
към 30.09.2020 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 последващи оценки	целеви резерви			печалба	загуба				
					общ	специални 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	0	0	494	15 284	-2 316		37 417	1 041	
Променни 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												
Фундаментални грешки	4-15-2												
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	9 941	14 014	0	0	0	494	15 284	-2 316	0	37 417	1 041	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05												
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 276	-617	
дивиденди	4-07												
други	4-07-1												
2. Покриване на загуби	4-08												
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	
увелчения	4-10												
намаления	4-11												
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увелчения	4-13												
намаления	4-14												
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1												
6. Други изменения	4-16												
Салдо към края на отчетния период	4-17	9 941	14 014	0	0	0	494	15 284	-4 592	0	35 141	424	
7. Променни от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0		
8. Променни от преизчисляване на финансови отчети при сръхинфлация	4-19										0		
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	9 941	14 014	0	0	0	494	15 284	-4 592	0	35 141	424	

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

Дата на съставяне: 30.11.2020 г.

Съставител: Гюлай Рахман

Представяващ/и:

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121661963
КЕМ 30.09.2020 Г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преоценка			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 излезите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	Преоценка	в началото на периода	начислено през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	6															15
1. Земи (терени)	5-1001	631	311		942							0				942
2. Сгради и конструкции	5-1002	404	3		407				125	8		133			133	274
3. Машини и оборудване	5-1003	3 787	1 003		4792				881	810		1691			1691	3101
4. Съоръжения	5-1004					0						0			0	0
5. Транспортни средства	5-1005	150			150				87	13		100			100	50
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	186			186				160	1		161			161	25
Обща сума I:	5-1015	5158	1319	0	6477	0	0	0	1253	832	0	2085	0	0	2085	4392
II. Инвестиционни имоти	5-1037	42 482			42 482											42 482
III. Биологични активи	5-1006					0										0
IV. Нематериални активи						0										0
1. Права върху собственост	5-1017					0										0
2. Програми продукти	5-1018	2			2				1			1			1	1
3. Продукти от развойна дейност	5-1019					0										0
4. Други	5-1020					0										0
Обща сума II:	5-1030	2	0	0	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. Инвестиции в:	5-1032	5373			5373				0			0			0	5250
дъщерни предприятия	5-1033					0										0
смесени предприятия	5-1034					0										0
асоциирани предприятия	5-1035					0										0
други предприятия	5-1036	5 373			5373											5250
2. Държавни до настъпване на падеж:	5-1038	0			0				0			0			0	0
държавни ценни книжа	5-1038-1					0										0
облигации, в т.ч.:	5-1038-2					0										0
общински облигации	5-1038-3					0										0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4					0										0
3. Други	5-1038-5					0										0
Обща сума V:	5-1045	5373	0	0	5373	0	123	0	0	0	0	0	0	0	0	5250
VI. Търговска репутация	5-1050	4 244			4 244											3845
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	57259	1319	0	58578	0	522	0	1254	832	0	2086	0	0	2086	55970

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.
Дата на съставяне: 30.11.2020 г.

Съставител: Гюлий Рахман

Представяващ/и:



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121661963
към 30.09.2020 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	65		65
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	9 172	9 172	0
- предоставени заеми	6-2032	9 161	9 161	0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034	11	11	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	11 058	11 058	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	22 209	22 209	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	12 336	12 336	0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	28	28	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044	28	28	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	8	8	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	8	8	0
Всичко за IV:	6-2060	54 811	54 811	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	54 876	54 811	65

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	11382	0	11382	23740
- банки, в т.ч.:	6-2115	11 382		11382	23 740
- 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	19 988		19988	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	1 432		1432	2 347
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	32802	0	32802	26087
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	2 677	2 704	-27	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	0	0	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	54696	54696	0	54030
- към банки, в т.ч.	6-2145	54 696	54 696	0	54 030
- просрочени	6-2146	196	196	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	4405	4405	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3	382	382	0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4	3 608	3 608	0	
- други	6-2161-5	415	415	0	
4. Текущи задължения:	6-2148	24372	24372	0	16029
Задължения по търговски заеми	6-2147	11 673	11 673	0	16 029
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	9 550	9 550	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	2 568	2 568	0	
Задължения към персонала	6-2151	131	131	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	296	296	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	15	15	0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	6	6	0	
- други данъци	6-2156	275	275	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	154	154	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161			0	
Всичко за III:	6-2170	83473	83473	0	70059
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	118952	86177	32775	96146

В. ПРОВИЗИИ

(в хил. лева)

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: 30.11.2020 г.

Съставител: Гюляй Рахман

Представяващ/и:

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 121661963

към 30.09.2020 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преценка		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	962 768			5 358	243	364	5 237
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	260			13	0	0	13
Обща сума I:	7-3040	963 028	0	0	5 371	243	364	5 250
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001	2 263 092			22 714	16 333	1 097	37 950
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	2 263 092	0	0	22 714	16 333	1 097	37 950

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

Дата на съставяне: 30.11.2020 г.

Съставител: Гюляй Рахман

Представяващ/и:



.....

.....