

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:	31.3.2020
Дата на съставяне:	18.12.2020
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 СОФИЯ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121661963
към 31.03.2020 г.

(в тил. лева)

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период		Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период		Преходен период
а			1	2		а	1		2		
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ						А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ					
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване						I. Основен капитал					
1. Земи (терени)		1-0011	631	631	631	Записан и внесен капитал т.ч.:		1-0411	9 941	9 941	9 941
2. Сгради и конструкции		1-0012	277	279	279	обикновени акции		1-0411-1	9 941	9 941	9 941
3. Машини и оборудване		1-0013	3 449	2 906	2 906	привилегирвани акции		1-0411-2			
4. Съоръжения		1-0014				Изкупени собствени обикновени акции		1-0417			
5. Транспортни средства		1-0015	59	63	63	Изкупени собствени привилегирвани 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	9 941
8. Други		1-0017	25	26	26	II. Резерви					
Общо за група I:		1-0010	4 441	3 905	3 905	1. Премийни резерви при емтиране на ценни книжа		1-0421	14 014	14 014	14 014
II. Инвестиционни имоти		1-0041	42 482	42 482	42 482	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	494
IV. Нематериални активи						общии резерви		1-0424			
1. Права върху собственост		1-0021				специализирани резерви		1-0425			
2. Програмни продукти		1-0022				други резерви		1-0426	494	494	494
3. Продукти от развойна дейност		1-0023				Общо за група II:		1-0420	14 508	14 508	14 508
4. Други		1-0024	1	2	2	III. Финансов резултат					
Общо за група IV:		1-0020	1	2	2	1. Натрупа на печалба (загуба) в т.ч.:		1-0451	12 968	10 606	10 606
V. Търговска репутация						неразпределена печалба		1-0452	15 284	12 922	12 922
1. Положителна репутация		1-0051	3 845	3 845	3 845	непокрита загуба		1-0453	-2 316	-2 316	-2 316
2. Отрицателна репутация		1-0052				еднократен ефект от промени в счетоводната политика		1-0451-1			
Общо за група V:		1-0050	3 845	3 845	3 845	2. Текуща печалба		1-0454		2 362	2 362
VI. Финансови активи						3. Текуща загуба		1-0455	-1 706		
1. Инвестиции в:		1-0031	5 007	5 373	5 373	Общо за група III:		1-0450	11 262	12 968	12 968
дъщерни предприятия		1-0032									
смесени предприятия		1-0033				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):		1-0400	35 711	37 417	37 417
асоциирани предприятия		1-0034									
други предприятия		1-0035	5 007	5 373	5 373						
2. Държани до настъпване на падеж		1-0042	0	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ		1-0400-1	703	1 041	1 041
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	5 007	5 373	5 373	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти		1-0512	12 441	13 270	13 270
Общо за група VI:		1-0040	5 007	5 373	5 373	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	19 987	19 987	19 987
2. Вземания по търговски заеми		1-0045				6. Други		1-0517	1 571	1 595	1 595
3. Вземания по финансов лизинг		1-0046-1				Общо за група I:		1-0510	33 999	34 852	34 852
4. Други		1-0046									
Общо за група VII:		1-0040-1	0	0	0	II. Други нетекущи пасиви		1-0510-1			
VIII. Разходи за бъдещи периоди		1-0060	1 066	1 228	1 228	III. Приходи за бъдещи периоди		1-0520			
IX. Активи по отсрочени данъци		1-0060-1	63	64	64	IV. Пасиви по отсрочени данъци		1-0516	2 637	2 704	2 704
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):		1-0100	56 925	56 899	56 899	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):		1-0520-1	36 636	37 556	37 556

(в хил. лева)

а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	576	351	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	52 897	53 690
2. Продукция	1-0072	82	71	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	4 235	1 746
3. Стоки	1-0073	12	1 631	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	28 770	29 966
4. Незавършено производство	1-0076	1 808	1 195	запълнения към свързани предприятия	1-0611		
5. Биологични активи	1-0074			запълнения по получени търговски заеми	1-0614	11 085	13 672
6. Други	1-0077			запълнения към доставчици и клиенти	1-0613	9 934	8 521
Общо за група I:	1-0070	2 478	3 248	получени аванси	1-0613-1	7 328	7 241
				запълнения към персонала	1-0615	121	127
II. Търговски и други вземания				запълнения към осигурителни предприятия	1-0616	144	171
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	8 532	8 362	данъчни задължения	1-0617	158	234
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	11 363	11 985	4. Други	1-0618		
3. Предоставени аванси	1-0086-1	23 436	26 241	5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	12 110	11 579	Общо за група I:	1-0610	85 902	85 402
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084						
6. Данъци за възстановяване	1-0085	290	44	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
7. Вземания от персонала	1-0086-2	13					
8. Други	1-0086			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
Общо за група II:	1-0080	55 744	58 211				
				IV. Финансирания	1-0700-1		
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093	38 022	38 284	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	85 902	85 402
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-1						
3. Други	1-0093-2						
	1-0093-3	38 022	38 284				
	1-0093-4						
Общо за група III:	1-0090	38 022	38 284				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	159	159				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	1 810	273				
3. Блокирани парични средства	1-0155	3 261	3 860				
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	5 230	4 292				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	553	482				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	102 027	104 517	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (A+B+V+Г):	1-0800	158 952	161 416
ОБЩО АКТИВИ (A + Б):	1-0300	158 952	161 416				

Дата на съставяне: 18.12.2020 г.

Съставител: Голяй Рахман

Представяващ/и:



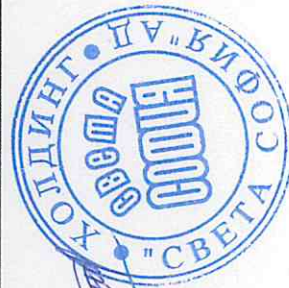
ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

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

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		275		1. Продажвания	2-1551			
2. Разходи за външни услуги	2-1130		180		2. Стоки	2-1552		1 619	328
3. Разходи за амортизации	2-1160		255		3. Услуги	2-1560		373	263
4. Разходи за възмездения	2-1140		284		4. Други	2-1556		58	986
5. Разходи за осигуровки	2-1150		53		Общо за група I:		2-1610	2 050	1 581
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010		1 618	337					
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030		-622		II. Приходи от финансирането		2-1620		
8. Други, в т.ч.:	2-1170		335		3 в т.ч. от правителството	2-1621			
обесценка на активи	2-1171								
проvisions	2-1172				III. Финансови приходи				
Общо за група I:	2-1100		2 378	823	1. Приходи от лихви	2-1710		374	203
II. Финансови разходи					2. Приходи от дивиденди	2-1721			
1. Разходи за лихви	2-1210		1 472	1 651	3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730			1 350
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220				4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740			
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230				5. Други	2-1745		72	1 125
4. Други	2-1240		756	341	Общо за група II:		2-1700	446	2 678
Общо за група II:	2-1200		2 228	1 992					
Б. Общо разходи за дейността (I + II)					Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600		2 496	4 259
	2-1300		4 606	2 815					
В. Печалба от дейността					В. Загуба от дейността	2-1810		2 110	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. Извънредни разходи	2-1250				V. Извънредни приходи	2-1750			
Г. Общо разходи (Б+III+IV)	2-1350		4 606	2 815	Г. Общо приходи (Б+IV+V)	2-1800		2 496	4 259
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400		0	1 444	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850		2 110	0
V. Разходи за данъци	2-1450		-66	217					
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451			135					
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452		-66	82					
3. Други	2-1453								
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454		0	1 227	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455		2 044	0
в т.ч. за малновъншно участие	2-0454-1				в т.ч. за малновъншно участие	2-0455-1		338	325
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2		0	1 552	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2		1 706	0
Всичко (Г+V+Е):	2-1500		4 540	4 259	Всичко (Г+Е):	2-1900		4 540	4 259

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

Дата на съставяне: 18.12.2020 г.
Съставител: Гюлия Рахман
Представяващи/и:



(Handwritten signature)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
(на консолидирана 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	4 977	8 418
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-1 994	-662
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	30	-2 621
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-378	-223
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-146	
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	-6	132
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	2 483	5 044
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-1 130	-254
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302	-46	-468
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	96	2 032
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	12	2
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-704	
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	4	2
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	-1 768	1 314
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	2 863	2 749
4. Платени заеми	3-2403-1	-2 060	-7 613
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-52	
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-627	-1 132
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	99	-95
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	223	-6 091
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	938	267
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	4 292	348
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	5 230	615
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	1 969	615
блокирани парични средства	3-2700-2	3 261	

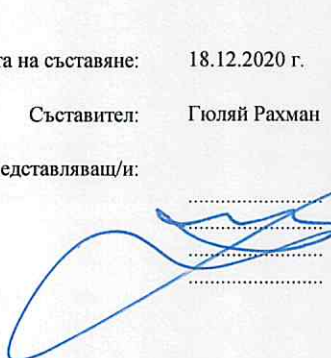
Забележка:

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

Дата на съставяне: 18.12.2020 г.

Съставител: Гюляя Рахман

Представяващ/и:




ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на консолидирана 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 (премени резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви				други	печалба					загуба
					общин	специални зирани	5	6							
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	0	37 417	1 041			
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														
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	-1 706	0	-1 706	-338			
дивиденди	4-07								0	0	0	0			
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			
увеличения	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			
увеличения	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	-4 022	0	35 711	703			
на предприятия в чужбина	4-18														
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхинфлация	4-19														
Собствен капитал	4-20	9 941	14 014	0	0	0	494	15 284	-4 022	0	35 711	703			
към края на отчетния период															

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

Дата на съставяне: 18.12.2020 г.

Съставител: Гюльяр Рахман

Представяващ/и:



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

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

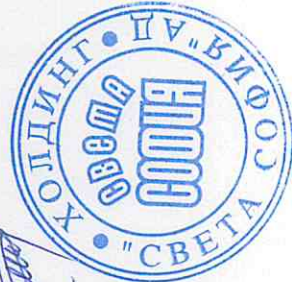
(в хил. лева)

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 началото на периода	на постъпване през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислено през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление			
															1		
а	6							7							14	15	
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																	
1. Земи (терени)	5-1001	631			631			631				0				631	
2. Сгради и конструкции	5-1002	404			404			404	125	2		127			127	277	
3. Машини и оборудване	5-1003	3 787	791		4578			4578	881	248		1129			1129	3449	
4. Съоръжения	5-1004				0			0				0			0	0	
5. Транспортни средства	5-1005	150			150			150	87	4		91			91	59	
6. Стопански инвентар	5-1007-1				0			0				0			0	0	
7. Р-ли за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2				0			0				0			0	0	
8. Други	5-1007	186			186			186	160	1		161			161	25	
Обща сума I: 5-1015 5158 791 0 5949 1253 255 0 1508 0 0 1508 0 0 1508 4441																	
II. Инвестиционни имоти 5-1037 42 482 0 42482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																	
III. Биологични активи 5-1006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																	
IV. Нематериални активи 5-1017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																	
1. Права върху собственост	5-1017				0			0				0			0	0	
2. Програми продукти	5-1018	2			2			2	1			1			1	1	
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 2 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1 1																	
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																	
1. Инвестиции в:	5-1032	5373			5373			5007	0	0	0	0	0	0	0	5007	
дъщерни предприятия	5-1033				0			0				0			0	0	
смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0	
асоциирани предприятия	5-1035				0			0				0			0	0	
други предприятия	5-1036	5 373			5373			5007				0			0	5007	
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 5373 0 0 5373 0 366 5007 0 0 0 0 0 0 0 0 5007																	
VI. Търговска репутация	5-1050	4 244			4244			3845	0	0	0	0	0	0	0	3845	
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	57259	791	0	58050	0	765	57285	1254	255	0	1509	0	0	1509	55776	

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.
Дата на съставяне: 18.12.2020 г.

Съставител: Гюляй Рахман

Представяващ/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	63		63
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	8 532	8 532	0
- предоставени заеми	6-2032	8 521	8 521	0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034	11	11	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	11 363	11 363	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	23 436	23 436	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	12 110	12 110	0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	290	290	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044	290	290	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	13	13	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	13	13	0
Всичко за IV:	6-2060	55 744	55 744	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	55 807	55 744	63

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	12441	0	12441	23740
- банки, в т.ч.:	6-2115	12 441		12441	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	19 987		19987	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	1 571		1571	2 148
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	33999	0	33999	25888
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	2 637		2637	
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	52897	52897	0	58943
- към банки, в т.ч.	6-2145	52 897	52 897	0	58 943
- просрочени	6-2146	30	30	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	4235	4235	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	3 450	3 450	0	
- други	6-2161-5	405	405	0	
4. Текущи задължения:	6-2148	28770	28770	0	15315
Задължения по търговски заеми	6-2147	11 085	11 085	0	15 315
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	9 934	9 934	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	7 328	7 328	0	
Задължения към персонала	6-2151	121	121	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	158	158	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	44	44	0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	2	2	0	
- други данъци	6-2156	112	112	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	144	144	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161			0	
Всичко за III:	6-2170	85902	85902	0	74258
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	122538	85902	36636	100146

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: 18.12.2020 г.

Съставител: Гюляй Рахман

Представяващ/и:



СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121661963
КЕМ 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	преценка			
						увеличение	намаление		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа									
1. Акции	7-3031	962 768			5 359		365	4 994	
2. Облигации, в т.ч.: общински облигации	7-3035 7-3035-1							0 0	
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0	
4. Други	7-3039	260			13			13	
Обща сума I:	7-3040	963 028	0	0	5 372	0	365	5 007	
II. Текущи финансови активи в ценни книжа									
1. Акции	7-3001	2 332 877			23 436	14 700	114	38 022	
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	2 332 877	0	0	23 436	14 700	114	38 022	

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

Дата на съставяне: 18.12.2020 г.

Съставител: Гюлий Рахман

Представяващ/и:



.....
.....
.....