

КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА НА "ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ" АД
И ДЪЩЕРНИТЕ МУ ДРУЖЕСТВА ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ КЪМ 31.03.2020 Г.

Обща информация за Дружеството

„Холдинг Света София” АД е регистриран от СГС, по ф.д. № 2 13442 от 1996 г. със седалище в гр. София, район Средец, бул. "Витоша" № 61, ет. 4 и Адрес за кореспонденция: гр. София 1618, бул. "Витоша" № 61, ет. 4. Дружеството няма открити клонове.

Основна дейност на дружеството: Дейността на “Холдинг Света София” АД е свързана с корпоративното управление на предприятията от портфейла, инвестиционно кредитиране и финансиране на дъщерните дружества, привличане и управление на депозити от тях. Извършване на търговско представителство и широк кръг консултантски услуги спрямо дъщерните дружества - счетоводни, правни, маркетингови, рекламни и други. Оценка, придобиване и продажба на акционерни участия.

Дейността на “Холдинг Света София” АД няма сезонен или цикличен характер, който да влияе върху ритмичността на извършването на разходите и на получаването на приходите.

Капиталът на дружеството е в размер на 9 940 391 хил. лв., разпределен в 9 940 391 броя безналични акции, всяка една с номинална стойност 1 лев.

Дружеството се представлява от Вангел Руменов Янков - Изпълнителен директор. Дружеството е с едностепенна структура на управление - Съвет на директорите в състав:-, Вангел Руменов Янков – Изпълнителен директор, Георги Христов Комитов – Председател на Съвета на директорите и Валентин Стоянов Вергиев – независим член на Съвета на директорите.

През отчетния период няма необичайни за дружеството активи, пасиви, приходи, разходи и парични потоци.

Важни събития, настъпили за дружеството през разглеждания отчетен период

➤ На 18 февруари 2020 г. Комисията за финансов надзор е одобрила проспект за допускане до търговия на облигациите на Групата на Българска фондова борса. Емисията е регистрирана в БФБ на 25 февруари 2020 г.

➤ През февруари 2020 г. Групата е предоговорила лихвените проценти по част от своите банкови заеми и е предоговорила сроковете по някои от лизингови договори.

➤ В началото на 2020 г. поради разпространението на нов коронавирус (Covid-19) в световен мащаб се появиха затруднения в бизнеса и икономическата дейност на редица предприятия и цели икономически отрасли. На 11 март 2020 г. Световната здравна организация обяви и наличието на пандемия от коронавирус (Covid-19). Тъй като ситуацията и предприетите мерки от държавните власти са изключително динамични, ръководството на Дружеството- майка не е в състояние да оцени влиянието на коронавируса пандемията върху бъдещото

финансово състояние и резултатите от дейността му, но счита, че въздействието ще доведе до волатилност на пазарния и ценови риск, свързан с финансовите активи на Групата и е възможно да има негативен ефект върху дейността на Групата. Ръководството на Дружеството-майка ще продължи да следи развитието на потенциалния негативен ефект и ще предприеме всички възможни мерки, за да ограничи размера на този потенциален ефект.

Информация за настъпили промени в икономическата група на емитента.

Икономическата група на „Холдинг Света София“ АД се състои от дружеството - майка и следните дъщерни предприятия:

1. „Корект Консулт 18“ ЕООД	100,00%
2. „Персей Трейдинг“ ЕООД	100,00%
3. „Янтра - Стил“ АД	97,00%
4. „Три Ес Инвест“ АД	99,99%
(„Товарни Превози Инвест“ АД)	
5. „Фуражи“ АД	91,10%
6. „Канопус Тех“ ЕООД	100,00%
7. „Ел Ес Трейд“ ЕООД	100,00%
8. „Ел Ес Импекс“ ЕООД	100,00%
9. „Селена Холдинг“ АД	64,00%
10. „СИИ Имоти Мениджмънт“ ЕООД	64,00%
11. „Арт Метал Трейдинг“ ООД	99,99%

През отчетното първо тримесечие не са настъпили промени в икономическата група. Информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, като преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност.

Становище на Съвета на директорите относно възможностите за реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат резултатите от текущото тримесечие, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко за следващото тримесечие.

През изтеклото първо тримесечие няма взето решение от Съвета на директорите на „Холдинг Света София“ АД за публикуване на прогнозни резултати за финансовото състояние на Дружеството.

„Холдинг Света София“ АД, като дружество от холдингов тип не извършва

самостоятелна търговска дейност. Дружеството е насочило своята дейност приоритетно в мениджмънт на дъщерните и асоциираните предприятия.

Не са известни фактори и обстоятелства, свързани с дъщерните и асоциирани предприятия, които ще повлияят върху финансовото състояние на Холдинга през следващото тримесечие.

Данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството, към края на отчетното тримесечие, и промените в притежаваните от лицата гласове за периода от края на предходния тримесечен период.

Акционери – физически лица, притежаващи пряко или чрез свързани лица над 5 на сто от капитала на Дружеството.

През разглеждания отчетен период няма такива лица.

Акционери - юридически лица, притежаващи пряко или чрез свързани лица над 5 на сто от капитала на Дружеството.

Към 31.03.2020 г. „ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ” АД притежава 1 811 428 броя акции или 18.22 % от капитала на Дружеството.

Данни за акциите, притежавани от членовете на съвета на директорите към края на отчетното тримесечие, както и промените, настъпили за периода – През изтеклото тримесечие няма настъпили промени.

- Вангел Руменов Янков – Изпълнителен директор и член на СД;
- Георги Христов Комитов – Председател на СД;
- Валентин Стоянов Вергиев – Независим член на СД.

Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на емитента; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно.

„Холдинг Света София” АД няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, както и решения или искания за прекратяване и обявяване в ликвидация.

Информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с посочване на характера на взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, лихвен процент, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, условия и срок.

Информацията относно отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, както и вземанията и задълженията, е отразена в Пояснения: 17, 18, 21 и 22 от Междинния консолидиран финансов отчет на Дружеството.

Важни събития, настъпили след края на отчетния период

На 06.07.2020 г. е вписано в Търговския регистър увеличението на капитала на „Канопус Тех“ ЕООД. Размерът на капитала на дружеството е 15 540 000 лв., разпределен в 1 554 000 дружествени дяла, по 10 лв., всеки от тях.;

Във връзка с приетите от българското правителство мерки за ограничаване на негативния икономически ефект от Covid-19, Групата е договорила гратисен период от 5 месеца на дължимите главници и лихви по един от инвестиционните си кредити.

Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен емитентът през финансовата година:

Основните рискове пред „Холдинг Света София“ АД са свързани с известна несигурност, фактическите постъпления от дадена инвестиция да не съответстват на очакваните. В този смисъл основните рискове, пред които е изправен емитента в близко и в по-далечно бъдеще са:

Общ пазарен риск: Породен е от колебанията в общите пазарни условия и финансовата криза и се изразява в несигурността на пазара като цяло. През отчетния период действията относително стабилни общи икономически условия както и относителна стабилност. Дейността на дъщерните дружества са на вниманието на Съвета на директорите на Холдинга, като се търсят възможности за нови дейности и оздравяване на предприятията.

Специфичен риск. Свързан е с особеностите в дейността на отделните дружества от портфейла на „Холдинг Света София“ АД. Инвестиционният портфейл на Холдинга се отличава с добра диверсификация - инвестициите са в различни отрасли на икономиката, което спомага за значително намаление на специфичния риск, въпреки съществуващите трудности и финансовата криза.

Освен посочените рискове, дейността на „Холдинг Света София“ АД е свързана и с някои допълнителни рискове, произтичащи от финансовата криза, като финансов, валутен и ликвиден, но те няма да имат съществено влияние защото, Холдингът не ползва дългове финансиране за дейността си и не планира да ползва такова в близко бъдеще, поради което не е изправен пред финансов риск.

Дейността на Холдинга не е свързана пряко и с валутен риск - очакваните в близко бъдеще постъпления и плащания са в евро и национална валута.

Холдингът разполага с достатъчно парични средства, с които може да посреща във всеки момент своите задължения, което е предпоставка за ограничаване на ликвидния риск.

Информация за дъщерните Дружества на Холдинга

„ЯНТРА - СТИЛ“ АД

Предметът на дейност на Дружеството е производство на шивашки изделия: мъжки цвички и детски якета, както за свободното време така за спорт и туризъм, гащеризони и

униформени дрехи. Има драстичен спад във възлаганите количества градски дрехи за свободното време за сметка на униформените.

Дружеството се представлява от Изпълнителния директор Мариана Николаева Василева.

Капиталът на Дружеството към 31.03.2020 г. е в размер на 1 123 902 лв. и е разпределен в 187 317 броя неделими акции с номинална стойност 6 (шест) лева всяка.

Очаква се увеличение на производствения обем поради наличие на голям интерес от стари и нови потенциални клиенти. Бъдещото развитие на дружеството зависи от възможностите, които ще има да погасява публични задължения, а това е в пряка зависимост от количеството и цената на възлаганите поръчки в "Янтра - Стил" АД.

Не се наблюдават съществени промени в тенденциите за капиталовите ресурси на Дружеството.

„ФУРАЖИ” АД

Предметът на дейност на Дружеството е изкупуване и търговия на селскостопанска и друга продукция, както и всяка друга незабранена от закона дейност.

Дружеството се представлява от Изпълнителния директор Мариана Николаева Василева.

Капиталът на Дружеството към 31.03.2020 г. е в размер на 58 671 лв. и е разпределен в 19 557 броя поименни безналични акции с номинална стойност 3 (три) лева всяка една.

През първото тримесечие на 2020 година, фирмата не е развивала дейност. "Фуражи" АД притежава капиталов ресурс, който за отчетния период е доходоносен поради факта, че наличните парични средства са вложени на депозитни сметки. Собственият капитал на дружеството за отчетния период няма промяна спрямо предходния.

Предстои тотална промяна в концепцията за развитие на дружеството.

„ТРИ ЕС ИНВЕСТ” АД (старо наименование „ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ - ИНВЕСТ” АД)

Предметът на дейност на дружеството е отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество.

Дружеството се представлява от Татяна Любенова Петрова.

Капиталът на дружеството към 31.03.2020 г. е 5 739 242 лева, разпределен в 5 739 242 броя поименни акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един)лев всяка от тях. Дяловият капитал е изцяло внесен от акционерите.

Колективен орган на управление на дружеството е Съветът на директорите в състав: Татяна Любенова Петрова, "Персей трейдинг" ЕООД, представлявано от Румен Даринов Павлов, "Корект Консулт 18" ЕООД представлявано от Вангел Янков.

„КОРЕКТ КОНСУЛТ 18” ЕООД

Основната дейност: Консултации в областта на икономиката, анализи, проучвания и прогнози, счетоводството на търговски дружества, проучване, проектиране и строителство на сгради, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни юридически и физически лица, рекламна дейност, както и всички други дейности, разрешени от закона.

Дружеството се управлява от едноличния собственик на капитала „Холдинг Света София" АД и се представлява от Управителя Вангел Руменов Янков.

Капиталът на дружеството към 31.03.2020 година е 5 000 лева, разпределен в 500 дружествени дяла, от по 10 (десет) лева всеки един. Всичките дялове са собственост на „Холдинг Света София АД.

Дружеството е изпълнителен член на "Фуражи" АД гр. София и на Янтра Стил АД, „Корект Консулт 18" ЕООД е член на СД на Био Агро Къмпани АД, член на СД на Товарни превози АД, член на СД на Дея Билд АД и член СД на Харманли Трейдинг АД– в несъстоятелност.

"Корект Консулт 18" ЕООД не притежава участие в капиталите на други дружества, няма придобити или прехвърлени акции.

„ПЕРСЕЙ ТРЕЙДИНГ" ЕООД

Основната дейност: Консултации по уравнение, участие в Съвета на Директорите на дъщерни дружества.

Дружеството се управлява от едноличния собственик на капитала Холдинг "Света София" АД и се представлява от Управителя Румен Даринов Павлов.

Дружеството е член на СД на ПИМ АД /"Био Агро Къмпани" АД/, член на СД на "Фуражи" АД, член на СД на „Товарни Превози" АД, член на СД на „Янтра Стил" АД, член на СД на ПИМ АД /"Био Агро Къмпани" АД/, член на СД на „Дея Билд" АД и изпълнителен член на „Харманли Трейдинг" АД – в несъстоятелност.

Капиталът на дружеството към 31.03.2020 година е 5 000 лева и е разпределен в 500 дружествени дяла, по 10 (десет) лев всеки и е изцяло внесен.

„Персей Трейдинг" ЕООД не притежава участие в капиталите на други дружества, няма придобити или прехвърлени акции.

„КАНОПУС ТЕХ" ЕООД

Предметът на дейност на Дружеството е: Развитие на информационни технологии, търговия в страната и чужбина с компютърна техника, маркетингови проучвания и консултации, както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон.

„Холдинг Света София" АД притежава 100% (сто процента) от дружествените дялове на „Канопус Тех" ЕООД.

Капиталът на дружеството към 31.03.2020 година е 4 400 000 лева и е разпределен в 440 000 дружествени дяла, по 10 (десет) лев всеки и е изцяло внесен.

Дружеството се управлява от едноличния собственик на капитала Холдинг "Света София" АД и се представлява от Управителя Вангел Руменов Янков.

Дружеството „Канопус Тех" ЕООД притежава шест зърно бази в различни райони в България. Дружеството възнамерява да промени предмета си на дейност и да концентрира дейността си по търговия на зърно и зърнени култури в България и да разшири своя портфейл в тази област.

„ЕЛ ЕС ТРЕЙД” ЕООД

Предметът на дейност на Дружеството е: Производство на винено грозде, вино и други продукти от грозде или вино; производство на спирт, дестилати и спиртни напитки; складиране, съхраняване, лагериране и търговия на едро и дребно с вино, продукти от грозде или вино; производство на стоки с цел продажба, внос и износ на стоки, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, проектиране и строителство, сделки с недвижими имоти, търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, производство и търговия със селскостопанска и промишлена продукция, както и извършването на всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон.

Капиталът на дружеството към 31.03.2020 година е 5 000 лева и е разпределен в 50 дружествени дяла, със стойност от по 100 (сто) лева всеки и е изцяло внесен.

„Холдинг Света София” АД притежава 100% (сто процента) от дружествените дялове на опериращото дружество в сектор търговия „Ел Ес Трейд” ЕООД.

Към 31.03.2020 г. Дружеството се управлява от едноличния собственик на капитала „Холдинг Света София” АД и се представлява от Управителя Вангел Руменов Янков.

„ЕЛ ЕС ИМПЕКС” ЕООД

Предметът на дейност на Дружеството е: Производство на винено грозде, вино и други продукти от грозде или вино, производство и търговия със селскостопанска и промишлена продукция, както и извършването на всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон.

Капиталът на дружеството към 31.03.2020 година е 5 000 лева и е разпределен в 50 дружествени дяла, със стойност от по 100 (сто) лева всеки и е изцяло внесен.

„Ел Ес Трейд” ЕООД притежава 100 % (сто процента) от дружествените дялове на опериращото дружество в сектор търговия „Ел Ес Импекс” ЕООД.

Към 31.03.2020 г. Дружеството се управлява и представлява от Управителя Вангел Руменов Янков.

„СЕЛЕНА ХОЛДИНГ” АД

Предметът на дейност на Дружеството е: Инвестиции в България и чужбина в търговски дружества, промишлени и селскостопански комплекси, извършване на собствена производствена и търговска дейност, управление на търговски дружества, придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва.

Капиталът на дружеството към 31.03.2020 година е 500 000 лева и е разпределен на 500 000 броя обикновени поименни акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лв.

„Холдинг Света София” АД притежава 64,00% (шестдесет и четири процента) от капитала на дружеството.

Към 31.03.2020 г. Дружеството се управлява и представлява от Изпълнителния директор Галина Димитрова Георгиева.

„СИИ ИМОТИ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД

Предметът на дейност на дружеството е посредничество при сключване на сделки с недвижими имоти, анализ на пазара на недвижими имоти в България, изпълнение на проекти за придобиване, изграждане, подобрене, продажба и лизинг на недвижимо имущество, консултантски услуги, изготвяне на инвестиционни меморандуми, проспекти за публично предлагане на ценни книжа и проекти за бизнес план, както и инвестиционни проекти за финансиране на инвестиционна дейност, подготовка на документи за прехвърляне на права върху недвижимо имущество, организиране на строителни дейности и извършване на подобрения в недвижима собственост, проучване и организиране на търгове за избор на строителна фирма, дизайнери, консултанти, технически контрол които да извършват строежа и /или да извършва поправки в недвижимо имущество, организиране получаването на строителни лицензии, заедно с лицензиите, необходими за функционирането на новопостроените сгради или недвижимо имущество, организиране на дейности които касаят функционирането на недвижимите имоти, проучване и да открива наематели и /или купувачи, преговори с брокери на недвижимо имущество, подготвяне документи за сключване на договори за наем, покупко-продажба или наем на земеделска земя, осъществяване последващ контрол по изпълнението на договорите, включително събиране на дължимото имущество да извършва всякаква друга дейност, която не е забранена със закона.

Капиталът на Дружеството към 31.03.2020 г. е на стойност 5 000 (пет хиляди) лева, разпределен в 500 дяла, всеки на стойност по 10 лева. Към датата на регистрация на дружеството, капиталът е изцяло внесен. Едноличен собственик на капитала е „Селена Холдинг” АД. Едноличният собственик на капитала има дружествен дял от имуществото на Дружеството, съразмерен с дела му в капитала.

Дружеството се управлява от едноличния собственик на капитала и управителя Галина Димитрова Георгиева.

“АРТ МЕТАЛ ТРЕЙДИНГ” ООД

Предметът на дейност на Дружеството е: Вътрешно - и външнотърговска дейност, експорт, импорт, търговско представителство, посредничество и агентство, производствена и транспортна дейност, международен транспорт, производство на стоки, хотелиерски, ресторантьорски и туристически услуги, спортно – развлекателни дейности, сделки с технологии, маркетинг, реклама, иновации, издателска и информационна дейност, сделки с интелектуална собственост, предприемачество, продажба на стоки на лизинг, франчайзинг, консултантска дейност на местни и чуждестранни юридически и физически лица, комплексни услуги за бита и други дейности и услуги, незабранени със закон.

Капиталът на Дружеството към 31.03.2020 г. е на стойност 2 005 000 (два милиона и пет хиляди) лева, разпределени на 200 500 дяла, по 10 лева всеки от тях.

„Холдинг Света София” АД притежава 99,99 % от капитала на Дружеството.

Дружеството се представлява от управителя Вангел Руменов Янков.

Финансова информация:

През първото тримесечие на 2020 г. „Холдинг Света София” АД има реализирана текуща загуба в размер на 2 044 хил. лв., произтичаща от дейността на холдинга. Към датата на изготвяне на доклада сумата на активите на „Холдинг Света София” АД е 158 952 хил. лв.,

а собственият капитал на дружеството възлиза на 36 414 хил. лв.

Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.

През изтеклото първо тримесечие на 2020 г. не е изготвена такава прогноза.

18.12.2020 г.

гр. София

Вангел Янков

Изпълнителен директор

