

Междинен консолидиран доклад за
дейността
Междинен съкратен консолидиран
финансов отчет

Холдинг Света София АД

31 март 2020 г.



Съдържание

Страница

Междинен консолидиран доклад за дейността	-
Междинен съкратен консолидиран отчет за финансовото състояние	1
Междинен съкратен консолидиран отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход	3
Междинен съкратен консолидиран отчет за промените в собствения капитал	4
Междинен съкратен консолидиран отчет за паричните потоци	6
Пояснения към междинния съкратен консолидиран финансов отчет	7

Междинен съкратен консолидиран отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	31 март 2020 '000 лв.	31 декември 2019 '000 лв.
Нетекущи активи			
Репутация	10	3 845	3 845
Нематериални активи		1	2
Имоти, машини и съоръжения	12	4 441	3 905
Инвестиционни имоти	13	42 482	42 482
Дългосрочни финансови активи	16	5 007	5 373
Търговски и други вземания	17	1 086	1 228
Активи по отсрочени данъци	14	63	64
Нетекущи активи		56 925	56 899
Текущи активи			
Материални запаси	15	2 478	3 248
Краткосрочни финансови активи	16	38 022	38 284
Търговски и други вземания	17	35 655	38 752
Предоставени заеми	18	12 110	11 579
Вземания от свързани лица	34	8 532	8 362
Пари и парични еквиваленти	19	5 230	4 292
Текущи активи		102 027	104 517
Общо активи		158 952	161 416

Съставил: Кроу България Адвайзъри ЕООД

Гюляй Рахман



Дата: 18 декември 2020 г. г.

Изпълнителен директор:

Вангел Янков



Междинен съкратен консолидиран отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	31 март 2020 '000 лв.	31 декември 2019 '000 лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	20.1	9 941	9 941
Премиен резерв	20.2	14 014	14 014
Други резерви		494	494
Неразпределена печалба		11 262	12 968
Собствен капитал на собствениците на дружеството-майка		35 711	37 417
Неконтролиращо участие		703	1 041
Общо собствен капитал		36 414	38 458
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Задължения по заеми	21	32 428	33 257
Търговски и други задължения	22	1 571	1 595
Отсрочени данъчни пасиви	14	2 637	2 704
Нетекущи пасиви		36 636	37 556
Текущи пасиви			
Задължения по заеми	21	67 812	68 700
Търговски и други задължения	22	18 088	16 701
Задължения към свързани лица	34	2	1
Текущи пасиви		85 902	85 402
Общо пасиви		122 538	122 958
Общо собствен капитал и пасиви		158 952	161 416

Съставил: Кроу България Адвайзъри ЕООД

Гюляй Рахман



Изпълнителен директор:

Вангел Янков



Дата: 18 декември 2020 г. г.

Поясненията към консолидирания финансов отчет от стр. 7 до стр. 31 представляват неразделна част от него.

Междинен съкратен консолидиран отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

	Пояснения	За 3 месеца към 31 март 2020 '000 лв.	За 3 месеца към 31 март 2019 '000 лв.
Приходи от продажби	23	1 992	595
Други доходи	24	58	986
Разходи за материали	25	(275)	(28)
Разходи за външни услуги	26	(180)	(137)
Разходи за персонала	27	(337)	(292)
Разходи за амортизация и обезценка на нефинансови активи		(255)	(26)
Промяна в незавършеното производство и готовата продукция		622	-
Други разходи	28	(1 953)	(340)
Резултат от нефинансова дейност		(328)	758
Печалба от бизнес комбинации	8.2	-	341
Финансови разходи	29	(1 529)	(1 992)
Финансови приходи	29	374	203
Други финансови позиции	30	(627)	2 134
Резултат от финансова дейност		(1 782)	686
Печалба преди данъци		(2 110)	1 444
Разходи за данъци	31	66	(217)
Печалба за годината		(2 044)	1 227
Общо всеобхватен доход / (всеобхватна загуба) за периода		(2 044)	1 227
Нетна печалба / (загуба) отнасяща се към:			
- Собствениците на дружеството-майка		(1 706)	1 552
- Неконтролиращо участие		(338)	(325)
Общ всеобхватен доход (всеобхватна загуба), отнасящ се към:			
- Собствениците на дружеството-майка		(1 706)	1 552
- Неконтролиращо участие		(338)	(325)
Доход на акция (лв.)	32	(0,17)	0,16

Съставил: Кроу България Адвайзъри ЕООД

Гюляй Рахман



Изпълнителен директор:

Бангел Янков



Дата: 18 декември 2020 г. г.

Консолидиран отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Резерви	Неразпределена печалба/ (Натрупана загуба)	Общо собствен капитал принадлежащ на собствениците	Неконтролиращо участие	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2020 г.	9 941	14 508	12 968	37 417	1 041	38 458
Загуба за периода	-	-	(1 706)	(1 706)	(338)	(2 044)
Общо всеобхватна загуба	-	-	(1 706)	(1 706)	(338)	(2 044)
Салдо към 31 март 2020 г.	9 941	14 508	11 262	35 711	703	36 414

Съставил: Кроу България Адвайзъри ЕООД


Гюляй Рахман

Изпълнителен директор:


Вангел Янков

Дата: 18 декември 2020 г. г.

Консолидиран отчет за промените в собствения капитал

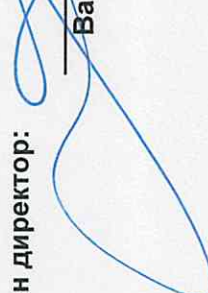
Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Резерви	Неразпределена печалба/ (Натрупана загуба)	Общо собствен капитал принадлежащ на собствениците	Неконтро- лиращо участие	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2019 г.	9 941	14 508	10 606	35 055	885	35 940
Печалба/(загуба) за периода	-	-	1 552	1 552	(325)	1 227
Общо всеобхватен доход / (всеобхватна загуба)	-	-	1 552	1 552	(325)	1 227
Салдо към 31 март 2019 г.	9 941	14 508	12 158	36 607	560	37 167

Съставил: Кроу България Адвайзъри ЕООД

Изпълнителен директор:


Гюляй Рахман
Кроу България
Адвайзъри ЕООД
София

Дата: 18 декември 2020 г. г.


Вангел Янков
Холдинг "Света София" АД
София

Междинен съкратен консолидиран отчет за паричните потоци

	За 3 месеца към 31 март 2020 '000 лв.	За 3 месеца към 31 март 2019 '000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	4 977	8 418
Плащания към доставчици	(1 994)	(662)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(378)	(223)
Придобиване на финансови активи	(704)	(2 726)
Постъпления от продажба на финансови активи	34	105
Предоставени заеми	(46)	(468)
Постъпления от предоставени заеми	96	2 032
Получени лихви	12	2
Други парични потоци от оперативна дейност	(152)	132
Нетен паричен поток от оперативна дейност	1 845	6 610
Инвестиционна дейност		
Плащания за покупка на нетекущи активи	(1 130)	(254)
Покупка на дъщерни предприятия, нетно от придобити пари и парични еквиваленти	-	2
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(1 130)	(252)
Финансова дейност		
Постъпления от заеми	2 863	2 749
Плащания по получени заеми	(2 060)	(7 613)
Плащания на лихви	(627)	(1 132)
Плащания по лизингови договори	(52)	-
Други парични потоци от финансова дейност	99	(95)
Нетен паричен поток от финансова дейност	223	(6 091)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	938	267
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	4 292	348
Пари и парични еквиваленти в края на периода	5 230	615

Съставил: Кроу България Адвайзъри ЕООД

Изпълнителен директор:


Гюляй Рахман



Вангел Янков


Дата: 18 декември 2020 г. г.