Приложение 3

Проект!

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:	1.1.2021
Крайна дата:	30.6.2021
Дата на съставяне:	30.8.2021
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. „Илиянци“ № 41
Адрес за кореспонденция:	гр. София, бул. „Илиянци“ № 41
Телефон:	(02) 962 54 34
Факс:	
E-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 30.06.2021 г.

(в хил.лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване			
1. Земи (терени)	1-0011	12 275	12 233
2. Сгради и конструкции	1-0012	265	271
3. Машини и оборудване	1-0013	2 291	2 844
4. Съоръжения	1-0014		
5. Транспортни средства	1-0015	38	46
6. Стопански инвентар	1-0017-1		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018		
8. Други	1-0017	14 319	14 320
Общо за група I:	*1-0010*	*29 188*	*29 714*
II. Инвестиционни имоти	*1-0041*	**42 599**	**42 805**
III. Биологични активи	*1-0016*		
IV. Нематериални активи			
1. Права върху собственост	1-0021		
2. Програмни продукти	1-0022		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023		
4. Други	1-0024		1
Общо за група IV:	*1-0020*	*0*	*1*
V. Търговска репутация			
1. Положителна репутация	1-0051	7 008	7 008
2. Отрицателна репутация	1-0052		
Общо за група V:	*1-0050*	*7 008*	*7 008*
VI. Финансови активи			
1. Инвестиции в:	1-0031	5 265	5 098
дъщерни предприятия	1-0032		
смесени предприятия	1-0033		
асоциирани предприятия	1-0034		
други предприятия	1-0035	5 265	5 098
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0
държавни ценни книжа	1-0042-1		
облигации, в т.ч.:	1-0042-2		
общински облигации	1-0042-3		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4		
3. Други	1-0042-5		
Общо за група VI:	*1-0040*	*5 265*	*5 098*
VII. Търговски и други вземания			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1		
4. Други	1-0046		
Общо за група VII:	*1-0040-1*	*0*	*0*
VIII. Разходи за бъдещи периоди	*1-0060*	*312*	*412*
IX. Активи по отсрочени данъци	*1-0060-1*	*53*	*49*
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	84 425	85 087

СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Основен капитал			
Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	9 941	9 941
обикновени акции	1-0411-1		
привилегировани акции	1-0411-2		
Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
Невнесен капитал	1-0416		
Общо за група I:	*1-0410*	*9 941*	*9 941*
II. Резерви			
1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	14 014	14 014
2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	494	494
общи резерви	1-0424		
специализирани резерви	1-0425		
други резерви	1-0426	494	494
Общо за група II:	*1-0420*	*14 508*	*14 508*
III. Финансов резултат			
1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	14 208	13 213
неразпределена печалба	1-0452	16 524	15 529
непокрита загуба	1-0453	-2 316	-2 316
еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
2. Текуща печалба	1-0454		1 009
3. Текуща загуба	1-0455	-1 198	
Общо за група III:	*1-0450*	*13 010*	*14 222*
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	37 459	38 671
Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	13 243	13 031
В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Търговски и други задължения			
1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институц	1-0512	10 131	10 553
3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	19 537	19 495
6. Други	1-0517	1 197	1 222
Общо за група I:	*1-0510*	30 865	31 270
II. Други нетекущи пасиви	*1-0510-1*		
III. Приходи за бъдещи периоди	*1-0520*		
IV. Пасиви по отсрочени данъци	*1-0516*	4 627	4 627
V.Финансирания	*1-0520-1*		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	35 492	35 897

а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			
I. Материални запаси			
1. Материали	1-0071	82	59
2. Продукция	1-0072	93	509
3. Стоки	1-0073	319	379
4. Незавършено производство	1-0076	3 112	1 061
5. Биологични активи	1-0074		
6. Други	1-0077		
Общо за група I:	*1-0070*	*3 606*	*2 008*
II. Търговски и други вземания			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081		328
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	12 521	12 767
3. Предоставени аванси	1-0086-1	19 727	21 729
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	19 788	18 654
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084		
6. Данъци за възстановяване	1-0085	39	146
7. Вземания от персонала	1-0086-2	6	6
8. Други	1-0086		695
Общо за група II:	*1-0080*	*52 081*	*54 325*
III.Финансови активи			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	30 522	30 147
дългови ценни книжа	1-0093-1		
деривативи	1-0093-2		
други	1-0093-3	30 522	30 147
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4		
3. Други	1-0095		
Общо за група III:	*1-0090*	*30 522*	*30 147*
IV. Парични средства и парични еквиваленти			
1. Парични средства в брой	1-0151	382	159
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	474	1 243
3. Блокирани парични средства	1-0155	147	147
4. Парични еквиваленти	1-0157		
Общо за група IV:	*1-0150*	*1 003*	*1 549*
V. Разходи за бъдещи периоди	*1-0160*	*300*	*258*
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	1-0200	87 512	88 287
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	171 937	173 374

а	б	1	2
Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Търговски и други задължения			
1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	56 742	56 718
2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	4 759	3 957
3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	24 213	24 874
задължения към свързани предприятия	1-0611		
задължения по получени търговски заеми	1-0614	20 477	19 538
задължения към доставчици и клиенти	1-0613	1 744	1 471
получени аванси	1-0613-1	985	3 136
задължения към персонала	1-0615	152	114
задължения към осигурителни предприятия	1-0616	208	161
данъчни задължения	1-0617	647	454
4. Други	1-0618	29	226
5. Провизии	1-0619		
Общо за група I:	*1-0610*	*85 743*	*85 775*
II. Други текущи пасиви	*1-0610-1*		
III. Приходи за бъдещи периоди	*1-0700*		
IV. Финансирания	*1-0700-1*		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	85 743	85 775
СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	171 937	173 374

Дата на съставяне: 30.8.2021 г.

Съставител: Гюляй Рахман

Представляващ/и:

.....

.....

.....

.....

ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ АД

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

(на консолидирана основа)

на ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121661963
към 30.06.2021 г.

(в хил.лева)

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	1 284	459	1. Продукция	2-1551	487	
2. Разходи за външни услуги	2-1130	405	317	2. Стоки	2-1552	97	1 619
3. Разходи за амортизации	2-1160	614	542	3. Услуги	2-1560	554	898
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	532	518	4. Други	2-1556	20	
5. Разходи за осигуровки	2-1150	97	99	*Общо за група I:*	*2-1610*	*1 158*	*2 517*
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	93	1 618				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-1 664	-1 285	*II. Приходи от финансирания*	*2-1620*	*55*	
8. Други, в т.ч.:	2-1170	550	587	в т.ч. от правителството	2-1621	55	
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172			*III. Финансови приходи*			
Общо за група I:	*2-1100*	*1 911*	*2 855*	1. Приходи от лихви	2-1710	1 495	907
				2. Приходи от дивиденти	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210	2 375	2 827	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	13	9	5. Други	2-1745	691	648
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			*Общо за група III:*	*2-1700*	*2 186*	*1 555*
4. Други	2-1240	215	203				
Общо за група II:	*2-1200*	*2 603*	*3 039*				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	**2-1300**	4 514	5 894	**Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):**	*2-1600*	3 399	4 072
В. Печалба от дейността	**2-1310**	0	0	**В. Загуба от дейността**	*2-1810*	*1 115*	*1 822*
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	*2-1250-1*			*IV. Дял 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*	*4 514*	*5 894*	**Г. Общо приходи (Б + IV + V)**	*2-1800*	3 399	4 072
Д. Печалба преди облагане с данъци	**2-1400**	0	0	**Д. Загуба преди облагане с данъци**	*2-1850*	1 115	1 822
V. Разходи за данъци	*2-1450*	*33*	*65*				
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	37					
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	-4	65				
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	**2-0454**	0	0	**Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)**	2-0455	1 148	1 887
в т.ч. за малцинствено участие	**2-0454-1**	50		**в т.ч. за малцинствено участие**	2-0455-1		457
Ж. Нетна печалба за периода	**2-0454-2**	0	0	**Ж. Нетна загуба за периода**	2-0455-2	1 198	1 430
Всичко (Г+ V + Е):	**2-1500**	4 547	5 959	**Всичко (Г + Е):**	2-1900	4 547	5 959

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

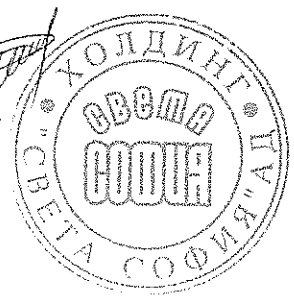
Дата на съставяне: 30.8.2021 г.

Съставител: Гюлай Рахман

Представляващ/и: .....

.....

.....



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121661963
към 30.06.2021 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	2 912	6 247
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-3 545	-2 951
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		-2 748
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-537	-640
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	327	214
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-17	
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	-90	-26
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	**3-2200**	**-950**	**96**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-99	-1 487
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302	-2 440	-1 606
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	805	2 565
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	236	21
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-1 114	-458
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	2 666	34
8. Получени дивиденти 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**	**54**	**-931**
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	6 951	7 332
4. Платени заеми	3-2403-1	-5 562	-7 675
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-65	-101
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-1 704	-2 221
7 . Изплатени дивиденти	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	730	57
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	**3-2400**	**350**	**-2 608**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	**3-2500**	**-546**	**-3 443**
Д. Парични средства в началото на периода	***3-2600***	***1 549***	***4 292***
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	***3-2700***	***1 003***	***849***
наличност в касата и по банкови сметки	*3-2700-1*	856	849
блокирани парични средства	*3-2700-2*	147	

Забележка:

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

Дата на съставяне: 30.8.2021 г.

Съставител: Гюляй Рахман

Представляващ/и:

ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ АД

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на консолидирана основа)

на ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121661963
към 30.06.2021 г.

(в хиляди лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви			печалба	загуба			
					общи	специални знрани	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	16 538	-2 316		38 671	13 031
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	
Фундаментални грешки	4-15-2										0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	9 941	14 014	0	0	0	494	16 538	-2 316	0	38 671	13 031
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							0	-1 198		-1 198	50
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденти	4-07										0	
други	4-07-1										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							-14			-14	162
Салдо към края на отчетния период	4-17	9 941	14 014	0	0	0	494	16 524	-3 514	0	37 459	13 243
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	9 941	14 014	0	0	0	494	16 524	-3 514	0	37 459	13 243

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

Дата на съставяне: 30.8.2021 г.

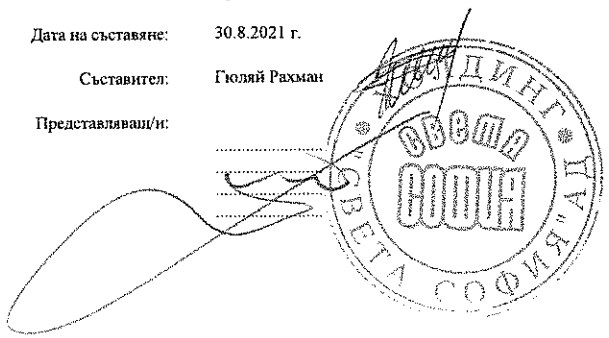
Съставител: Гюляй Рахман

Представляващ/и:

.....

.....

.....



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121661963
към 30.06.2021 г.

(в хил.лева)

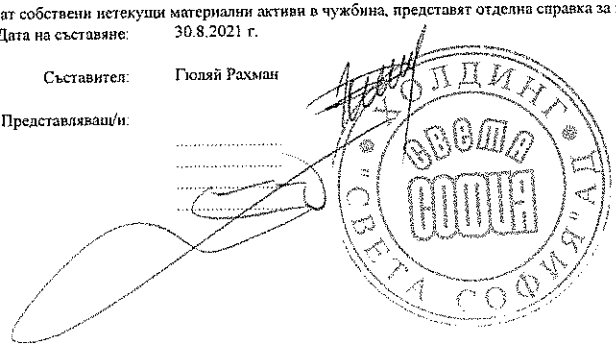
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преоценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преоценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в начало на периода	на постъпилите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в начало на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земи (терени)	5-1001	12 233	42		12275			12275				0			0	12275
2. Сгради и конструкции	5-1002	407			407			407	136	6		142			142	265
3. Машини и оборудване	5-1003	4 830	47	11	4866			4866	1 986	599	10	2575			2575	2291
4. Съоръжения	5-1004				0			0				0			0	0
5. Транспортни средства	5-1005	150			150			150	104	8		112			112	38
6. Стопански инвентар	5-1007-1	0			0			0				0			0	0
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	0			0			0				0			0	0
8. Други	5-1007	14 482			14482			14482	162	1		163			163	14319
Обща сума I:	*5-1015*	*32102*	*89*	*11*	32180	*0*	*0*	32180	*2388*	*614*	*10*	2992	*0*	*0*	2992	29188
II. Инвестиционни имоти	*5-1037*	42 805		206	42599			42599				0			0	42599
III. Биологични активи	*5-1006*				0			0				0			0	0
IV. Нематериални активи					0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017				0			0				0			0	0
2. Програмни 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	*0*	*1*	*0*	1	*0*	*0*	1	1
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. *Инвестиции в:*	5-1032	5098	0	0	5098	167	0	5265	0	0	0	0	0	0	0	5265
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	5 098			5098	167		5265				0			0	5265
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*	*5098*	*0*	*0*	5098	*167*	*0*	5265	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	5265
VI. Търговска репутация	*5-1050*	7 008			7008			7008				0			0	7008
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	**5-1060**	**87015**	**89**	**217**	**86887**	**167**	**0**	**87054**	**2388**	**615**	**10**	**2993**	**0**	**0**	**2993**	**84061**

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 30.8.2021 г.

Съставител: Гюляй Рахман

Представляващ/и:



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121661963
към 30.06.2021 г.

(в хил.лева)

А. ВЗЕМАНИЯ

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***	***53***		***53***
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	0	0	0
- предоставени заеми	6-2032	0		0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	12 521	12 521	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	19 727	19 727	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	19 788	19 788	0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	39	39	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044	39	39	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	6	6	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	6	6	0
Всичко за IV:	***6-2060***	***52 081***	***52 081***	***0***
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	**6-2070**	**52 134**	**52 081**	**53**

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	10131	0	10131	23940
- банки, в.т.ч.:	6-2115	10 131		10131	23 940
- 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	19 537		19537	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	1 197		1197	1 596
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	***6-2130***	***30865***	***0***	***30865***	***25536***
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	*6-2122*	4 627		4627	
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	
- дивиденти	6-2143			0	
-други	6-2143-1			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	56742	56742	0	54867
- към банки, в т.ч.	6-2145	56 742	56 742	0	54 867
- 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	4759	4759	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3	132	132	0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4	4 211	4 211	0	
- други	6-2161-5	416	416	0	
4. Текущи задължения:	6-2148	24213	24213	0	18158
Задължения по търговски заеми	6-2147	20 477	20 477	0	18 158
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	1 744	1 744	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	985	985	0	
Задължения към персонала	6-2151	152	152	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	647	647	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	72	72	0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	7	7	0	
- други данъци	6-2156	568	568	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	208	208	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	29	29	0	
Всичко за III:	***6-2170***	***85743***	***85743***	***0***	***73025***
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	**6-2180**	**121235**	**85743**	**35492**	**98561**

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: 30.8.2021 г.

Съставител: Гюляй Рахман

Представляващ/и:

.....

.....

.....

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121661963
към 30.06.2021 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привиле-гировани	конверти-руеми	отчетна стойност	преоценка		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			5 085	167		**5 252**
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			**13**
Обща сума I:	***7-3040***	***963 028***	***0***	***0***	***5 098***	***167***	***0***	***5 265***
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001	2 093 194			30 267	265	10	**30 522**
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***	***2 093 194***	***0***	***0***	***30 267***	***265***	***10***	***30 522***

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

Дата на съставяне: 30.8.2021 г.

Съставител: Гюляй Рахман

Представляващ/и:

.....

.....

.....

.....