

Междинен консолидиран доклад за дейността
Междинен съкратен консолидиран финансов
отчет

Холдинг Света София АД

30 септември 2021 г.



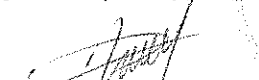
Съдържание

	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

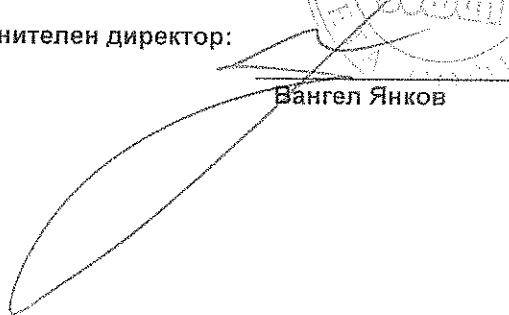
Активи	Пояснение	30 септември 2021 '000 лв.	31 декември 2020 '000 лв.
Нетекущи активи			
Репутация	10	7 008	7 008
Нематериални активи		-	1
Имоти, машини и съоръжения	5	28 982	29 714
Инвестиционни имоти	13	46 787	42 805
Дългосрочни финансови активи	16	5 341	5 098
Търговски и други вземания	17	261	412
Отсрочени данъчни активи	14	65	49
Нетекущи активи		88 444	85 087
Текущи активи			
Материални запаси	15	3 809	2 008
Краткосрочни финансови активи	16	31 842	30 147
Търговски и други вземания	17	33 549	35 601
Предоставени заеми	18	28 909	18 654
Вземания от свързани лица	34	-	328
Пари и парични еквиваленти	19	1 582	1 549
Текущи активи		99 691	88 287
Общо активи		188 135	173 374

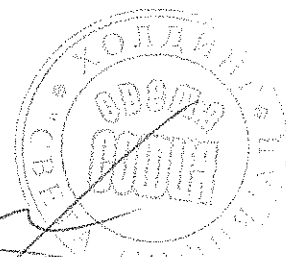
Съставил: Кроу България Адвайзъри ЕООД


Гюляй Рахман



Изпълнителен директор:


Вангел Янков



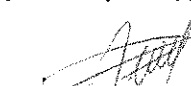
Дата: 29 ноември 2021 г.

Поясненията към консолидирания финансов отчет от стр. 7 до стр. 30 представляват неразделна част от него.

Междинен съкратен консолидиран отчет за финансовото състояние (продължение)

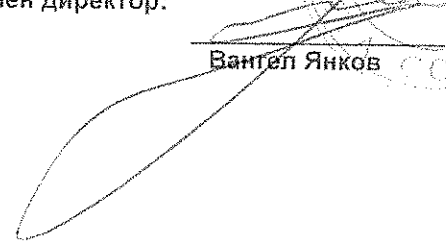
Собствен капитал и пасиви	Пояснение	30 септември 2021 '000 лв.	31 декември 2020 '000 лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	20.1	9 941	9 941
Премиен резерв	20.2	14 014	14 014
Други резерви		494	494
Неразпределена печалба		14 509	14 222
Собствен капитал на собствениците на дружеството-майка		38 958	38 671
Неконтролиращо участие		12 939	13 031
Общо собствен капитал		51 897	51 702
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Задължения по заеми	21	50 327	30 048
Търговски и други задължения	22	1 016	1 222
Отсрочени данъчни пасиви	14	4 659	4 627
Нетекущи пасиви		56 002	35 897
Текущи пасиви			
Задължения по заеми	21	73 049	79 790
Търговски и други задължения	22	7 185	5 984
Задължения към свързани лица	34	2	1
Текущи пасиви		80 236	85 775
Общо пасиви		136 238	121 672
Общо собствен капитал и пасиви		188 135	173 374

Съставил: Кроу България Адвайзъри ЕООД


Гюляй Рахман



Изпълнителен директор:


Вангел Янков



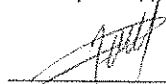
Дата: 29 ноември 2021 г.

Поясненията към консолидирания финансов отчет от стр. 7 до стр. 30 представляват неразделна част от него.

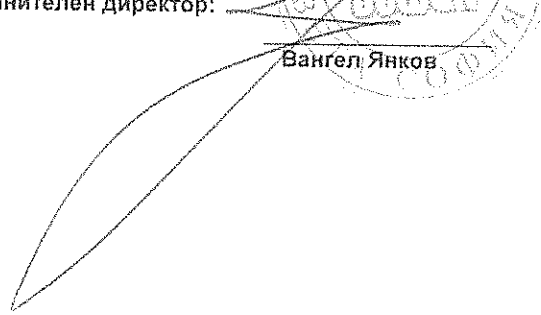
Междинен съкратен консолидиран отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

	Пояснения	За 9 месеца към 30 септември 2021 '000 лв.	За 3 месеца към 30 септември 2021 '000 лв.	За 9 месеца към 30 септември 2020 '000 лв.	За 3 месеца към 30 септември 2020 '000 лв.
Приходи от продажби	23	3 973	2 835	4 080	1 814
Други приходи	24	302	227	391	140
Разходи за материали	25	(1 516)	(232)	(1 153)	(694)
Разходи за външни услуги	26	(879)	(474)	(539)	(222)
Разходи за персонала	27	(941)	(312)	(969)	(427)
Разходи за амортизация и обезценка на нефинансови активи	10, 12	(929)	(315)	(832)	(215)
Промяна в незавършеното производство и готовата продукция		1 865	201	1 834	549
Други разходи	28	(1 708)	(1 065)	(3 413)	(1 208)
Резултат от нефинансова дейност		(167)	865	(601)	(263)
Финансови разходи	29	(4 175)	(1 838)	(4 570)	(1 620)
Финансови приходи	29	2 513	1 018	1 423	516
Други финансови позиции	30	1 610	1 185	827	268
Резултат от финансова дейност		(52)	365	(2 320)	(836)
Печалба / (Загуба) преди данъци		115	1 230	(2 921)	(1 099)
Разходи за данъци	31	(68)	(35)	28	93
Печалба / (Загуба) за периода		47	1 195	(2 893)	(1 006)
Общо всеобхватен доход / (всеобхватна загуба) за периода		47	1 195	(2 893)	(1 006)
Нетна печалба / (загуба) отнасяща се към:					
- Собствениците на дружеството-майка		301	1 499	(2 276)	(846)
- Неконтролиращо участие		(254)	(304)	(617)	(160)
Общо всеобхватен доход (всеобхватна загуба), отнасящ се към:					
- Собствениците на дружеството-майка		301	1 499	(2 276)	(846)
- Неконтролиращо участие		(254)	(304)	(617)	(160)
Доход на акция (лв.)	32	0,03	0,15	(0,23)	(0,09)

Съставил: Кроу България Адвайзъри ЕООД


Гюляй Рахман

Изпълнителен директор:


Вангел Янков

Дата: 29 ноември 2021 г.

Поясненията към консолидирания финансов отчет от стр. 7 до стр. 30 представляват неразделна част от него.

Консолидиран отчет за промените в собствения капитал

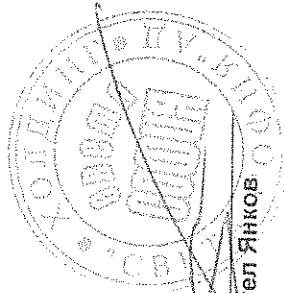
Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Резерви	Неразпределена печалба/ (Натрупа на загуба)	Общо собствен капитал принадлежащ на собствениците	Неконтролиращо участие	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2021 г.	9 941	14 508	14 222	38 671	13 031	51 702
Продажба на неконтролиращо участие	-	-	(14)	(14)	162	148
Сделки със собственици	-	-	(14)	(14)	162	148
Печалба/ (Загуба) за периода	-	-	301	301	(254)	47
Общо всеобхващен доход / (Общо всеобхватна загуба) за периода	-	-	301	301	(254)	47
Салдо към 30 септември 2021 г.	9 941	14 508	14 509	38 958	12 939	51 897

Съставил: Кроу България Адвайзъри ЕООД

Изпълнителен директор:



Гюляй Рахман



Вангел Янков

Дата: 29 ноември 2021 г.

Поясненията към консолидирания финансов отчет от стр. 7 до стр. 30 представляват неразделна част от него

Консолидиран отчет за промените в собствения капитал (Продължение)

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Резерви	Неразпределена печалба/ (Натрупа на 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	-	-	(2 276)	(2 276)	(617)	(2 893)
Общо всеобхватна загуба	-	-	(2 276)	(2 276)	(617)	(2 893)
Салдо към 30 септември 2020 г.	9 941	14 508	10 692	35 141	424	35 565

Съставил: Кроу България Адвайзъри ЕООД

Изпълнителен директор:

Гюляй Рахман

Вангел Янков

Дата: 29 ноември 2021 г.

Поясненията към консолидирания финансов отчет от стр. 7 до стр. 30 представляват неразделна част от него.

Междинен съкратен консолидиран отчет за паричните потоци

	За 9 месеца към 30 септември 2021 '000 лв.	За 9 месеца към 30 септември 2020 '000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	6 630	9 039
Плащания към доставчици	(5 920)	(4 172)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(838)	(995)
Придобиване на финансови активи	(16 709)	(5 525)
Постъпления от продажба на финансови активи	5 978	1 900
Предоставени заеми	(2 678)	(2 623)
Постъпления от предоставени заеми	2 088	2 714
Получени лихви	752	28
Други парични потоци от оперативна дейност	(253)	234
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(10 950)	600
Инвестиционна дейност		
Плащания за покупка на имоти, машини и съоръжения и инвестиционни имоти	(5 221)	(2 118)
Постъпления от продажба на участия в дъщерни предприятия	148	-
Постъпления от дивиденди	396	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(4 667)	(2 118)
Финансова дейност		
Постъпления от заеми	36 163	14 352
Плащания по получени заеми	(15 366)	(13 491)
Плащания на лихви	(5 612)	(2 917)
Плащания по лизингови договори	(268)	(345)
Други парични потоци от финансова дейност	743	239
Нетен паричен поток от финансова дейност	15 660	(2 162)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	33	(3 680)
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	1 549	4 292
Пари и парични еквиваленти в края на периода	1 582	612

Съставил: Кроу България Адвайзъри ЕООД

Гюляй Рахман

Изпълнителен директор:

Вангел Янков

Дата: 29 ноември 2021 г.

Поясненията към консолидирания финансов отчет от стр. 7 до стр. 30 представляват неразделна част от него.