

Междинен доклад за дейността
Междинен съкратен индивидуален
финансов отчет

Холдинг Света София АД

30 септември 2021 г.



Съдържание

	Страница
Междинен доклад за дейността	-
Междинен съкратен отчет за финансовото състояние	1
Междинен съкратен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход	2
Междинен съкратен отчет за промените в собствения капитал	3
Междинен съкратен отчет за паричните потоци	4
Пояснения към междинния съкратен индивидуален финансов отчет	5

Междинен съкратен отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснения	30 септември 2021 ‘000 лв.	31 декември 2020 ‘000 лв.
Нетекущи активи			
Инвестиции в дъщерни предприятия	10	42 318	40 429
Инвестиционни имоти	11	18 447	18 653
Имоти, машини и съоръжения		-	2
Нетекущи активи		60 765	59 084
Текущи активи			
Краткосрочни финансови активи	12	26 132	25 715
Търговски и други вземания	12.1	8 963	11 479
Вземания от свързани лица	24	13 113	11 461
Пари и парични еквиваленти	13	716	180
Текущи активи		48 924	48 835
Общо активи		109 689	107 919
Собствен капитал			
Акционерен капитал	14.1	9 941	9 941
Премии резерв	14.2	14 014	14 014
Други резерви	14.3	494	494
Натрупана печалба		12 733	12 708
Общо собствен капитал		37 182	37 157
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Задължения по заеми	15	22 096	21 895
Отсрочени данъчни пасиви	17	1 361	1 344
Нетекущи пасиви		23 457	23 239
Текущи пасиви			
Задължения по заеми	15	48 317	46 956
Търговски и други задължения	16	310	369
Задължения към свързани лица	24	423	198
Текущи пасиви		49 050	47 523
Общо пасиви		72 507	70 762
Общо собствен капитал и пасиви		109 689	107 919

Съставител: „Кроу България Адвайзъри“ ЕООД

/ Гюляй Рахман /

Дата: 01 ноември 2021 г.



Изп. директор:

/ Вангел Янков /



Междинен съкратен 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.
Печалба и загуби от операции с финансови инструменти	18	1 234	1 064	116
Финансови приходи	19	1 137	402	453
Приходи от наеми	11	316	106	106
Други приходи		205	215	
Финансови разходи	20	(2 245)	(785)	(819)
Разходи за материали		(10)	(10)	(6)
Разходи за външни услуги		(185)	(74)	(29)
Разходи за амортизации и обезценки на нефинансови активи		(2)	(3)	(1)
Разходи за персонала		(72)	(23)	(44)
Други разходи		(332)	(39)	(40)
Печалба / (Загуба) преди данъци		46	853	(264)
Разходи за данъци върху дохода	21	(21)	32	96
Печалба / (Загуба) за периода		25	93	(168)
Общо всеобхватен доход / (Общо всеобхватна загуба)		25	93	(168)
Основен доход на акция:	22	лв. -	лв. 0,08	лв. 0,01
			лв. 0,02	

Съставител: „Кроу България Адвайзъри“ ЕООД

/ Гюляй Рахман /

Дата: 01 ноември 2021 г.

Изп. директор:

/ Вангел Янков /



Холдинг Света София АД
Междинен съкратен индивидуален финансов отчет
30 септември 2021 г.

Междинен съкратен отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са представени в '000 лв.

	Акционерен капитал	Премии резерв	Други резерви	Натрупана печалба/ (загуба)	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2021 г.	9 941	14 014	494	12 708	37 157
Печалба за периода	-	-	-	25	25
Общо всеобхватна загуба за периода	-	-	-	25	25
Салдо към 30 септември 2021 г.	9 941	14 014	494	12 733	37 182
Салдо към 1 януари 2020 г.	9 941	14 014	494	12 140	36 589
Печалба за периода	-	-	-	93	93
Общо всеобхватна загуба за периода	-	-	-	93	93
Салдо към 30 септември 2020 г.	9 941	14 014	494	12 233	36 682

Съставител: „Кроу България Адвайзъри“ ЕООД

/ Гюльай Рахман /

Дата: 01 ноември 2021 г.



Изп. директор:

/ Вангел Янков /



Поясненията към междинния съкратен индивидуален финансов отчет от стр. 5 до стр. 19 представляват неразделна част от него.

Междинен съкратен отчет за паричните потоци

	За 9 месеца към 30 септември 2021 '000 лв.	За 9 месеца към 30 септември 2020 '000 лв.
Оперативна дейност		
Предоставени заеми	(3 825)	(1 065)
Постъпления от предоставени заеми	2 019	1 609
Плащания, свързани с придобиване на финансови активи	(349)	(5 279)
Постъпления от продажба на финансови активи	3 590	1 862
Получени лихви	1 646	126
Постъпления от клиенти	368	416
Плащания към доставчици	(232)	(209)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(64)	(73)
Възстановени / (Платени) данъци (различни от данъци върху печалбата)	(217)	(53)
Други парични потоци от оперативна дейност	(2)	(37)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	2 934	(2 703)
Инвестиционна дейност		
Придобиване на дълготрайни активи и инвестиционни имоти	(2)	(537)
Инвестиции в дъщерни предприятия	(2 000)	-
Парични потоци от продажба на участия в дъщерни предприятия	148	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(1 854)	(537)
Финансова дейност		
Получени заеми	6 720	6 837
Плащания по получени заеми	(5 455)	(5 309)
Плащания на лихви, такси и комисиони	(1 809)	(1 504)
Други парични потоци от финансова дейност	-	(693)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(544)	(669)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	536	(3 909)
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	180	3 933
Пари и парични еквиваленти в края на периода	716	24

Съставител: „Кроу България Адвайзъри“ ЕООД

/Гюляй Рахман /

Дата: 01 ноември 2021 г.



Изп. директор:

/ Вангел Янков /

