

Междинен консолидиран доклад за дейността
Междинен съкратен консолидиран финансов
отчет

Холдинг Света София АД

31 декември 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

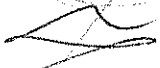
Активи	Пояснение	31 декември 2021 ‘000 лв.	31 декември 2020 ‘000 лв.
Нетекущи активи			
Репутация	10	7 008	7 008
Нематериални активи		-	1
Имоти, машини и съоръжения	12	28 714	29 714
Инвестиционни имоти	13	51 046	42 805
Дългосрочни финансови активи	16	5 275	5 098
Търговски и други вземания	17	211	412
Отсрочени данъчни активи	14	108	49
Нетекущи активи		92 362	85 087
Текущи активи			
Материални запаси	15	2 295	2 008
Краткосрочни финансови активи	16	31 122	30 147
Търговски и други вземания	17	17 955	35 601
Предоставени заеми	18	45 170	18 654
Вземания от свързани лица	34	-	328
Пари и парични еквиваленти	19	2 352	1 549
Текущи активи		98 894	88 287
Общо активи		191 256	173 374

Съставил: Кроу България Адвайзъри ЕООД


Гюляй Рахман

Дата: 01 март 2022 г.

Изпълнителен директор:


Вангел Янков

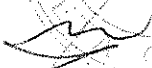
Междинен съкратен консолидиран отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	31 декември 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		13 083	14 222
Собствен капитал на собствениците на дружеството-майка		37 532	38 671
Неконтролиращо участие		13 118	13 031
Общо собствен капитал		50 650	51 702
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Задължения по заеми	21	63 042	30 048
Търговски и други задължения	22	805	1 222
Отсрочени данъчни пасиви	14	4 640	4 627
Нетекущи пасиви		68 487	35 897
Текущи пасиви			
Задължения по заеми	21	63 447	79 790
Търговски и други задължения	22	8 670	5 984
Задължения към свързани лица	34	2	1
Текущи пасиви		72 119	85 775
Общо пасиви		140 606	121 672
Общо собствен капитал и пасиви		191 256	173 374

Съставил: Кроу България Адвайзъри ЕООД


Гюляй Рахман

Изпълнителен директор:


Вангел Янков

Дата: 01 март 2022 г.

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

	Пояснения	За 12 месеца към 31 декември 2021 '000 лв.	За 3 месеца към 31 декември 2021 '000 лв.	За 12 месеца към 31 декември 2020 '000 лв.	За 3 месеца към 31 декември 2020 '000 лв.
Приходи от продажби	23	7 144	3 171	7 018	2 938
Печалба / (Загуба) от промяна в справедливата стойност на инвестиционни имоти	13	(272)	(272)	323	323
Други приходи	24	1 341	1 039	1 681	1 290
Разходи за материали	25	(2 205)	(689)	(1 462)	(309)
Разходи за външни услуги	26	(1 338)	(459)	(760)	(221)
Разходи за персонала	27	(1 279)	(338)	(1 346)	(377)
Разходи за амортизация и обезценка на нефинансови активи	10, 12	(1 238)	(309)	(1 135)	(303)
Промяна в незавършеното производство и готовата продукция		622	(1 243)	366	(1 468)
Други разходи	28	(2 721)	(1 013)	(4 090)	(677)
Резултат от нефинансова дейност		54	(113)	595	1196
Финансови разходи	29	(6 538)	(2 363)	(5 935)	(1 365)
Финансови приходи	29	3 438	925	3 736	2 313
Други финансови позиции	30	2 036	426	2 996	2 169
Резултат от финансова дейност		(1 064)	(1 012)	797	3 117
Печалба / (Загуба) преди данъци		(1 010)	(1 125)	1 392	4 313
Разходи за данъци	31	(46)	22	(134)	(162)
Печалба / (Загуба) за периода		(1 056)	(1 103)	1 258	4 151
Общо всеобхватен доход / (всеобхватна загуба) за периода		(1 056)	(1 103)	1 258	4 151
Нетна печалба / (загуба) отнасяща се към:					
- Неконтролиращо участие		53	307	1 009	866
- Собствениците на дружеството-майка		(1 109)	(1 410)	249	3 285
Общо всеобхватен доход (всеобхватна загуба), отнасящ се към:					
- Неконтролиращо участие		053	307	1 009	866
- Собствениците на дружеството-майка		(1 109)	(1 410)	249	3 285
Доход на акция (лв.)	32	(0,11)	(0,14)	0,10	(0,33)

Съставил: Кроу България Адвайзъри ЕООД

Гюляй Рахман

Дата: 01 март 2022 г.

Изпълнителен директор:

Вангел Янков

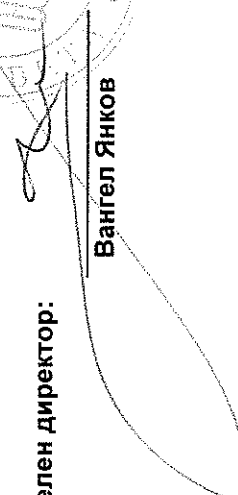
Консолидиран отчет за промените в собствения капитал

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 2021 г.	9 941	14 508	14 222	38 671	13 031	51 702
Промяна в дела на дъщерни предприятия без загуба на контрол	-	-	(30)	(30)	34	4
Сделки със собственици	-	-	(30)	(30)	34	4
Печалба/ (Загуба) за периода	-	-	(1 109)	(1 109)	53	(1 056)
Общо всеобхваен доход / (Общо всеобхватна загуба) за периода	-	-	(1 109)	(1 109)	53	(1 056)
Салдо към 31 декември 2021 г.	9 941	14 508	13 083	37 532	13 118	50 650

Съставил: Кроу България Адвайзъри ЕООД


Гюля Рахман

Изпълнителен директор:


Вангел Янков

Дата: 01 март 2022 г.

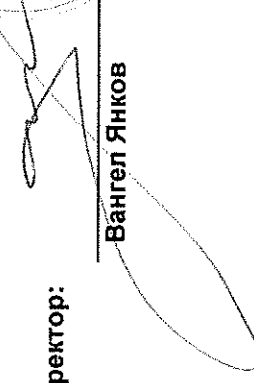
Консолидиран отчет за промените в собствения капитал (Продължение)

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
Бизнес комбинации	-	-	-	-	-	-
Промяна в дела на дъщерни предприятия без загуба на контрол	-	-	245	245	10 429	10 429
Сделки със собствениците					1 312	1 557
			245	245	11 741	11 986
Печалба за годината	-	-	1 009	1 009	249	1 258
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	1 009	1 009	249	1 258
Салдо към 31 декември 2020 г.	9 941	14 508	14 222	38 671	13 031	51 702

Съставил: Кроу България Адвайзъри ЕООД


Гюляй Рахман

Изпълнителен директор:


Вангел Янков

Дата: 01 март 2022 г.

Междинен съкратен консолидиран отчет за паричните потоци

	За 12 месеца към 31 декември 2021 '000 лв.	За 12 месеца към 31 декември 2020 '000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	9 684	13 209
Плащания към доставчици	(6 755)	(5 680)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(1 193)	(1 392)
Придобиване на финансови активи	(515)	(5 109)
Постъпления от продажба на финансови активи	2003	2 438
Предоставени заеми	(7 536)	(2 838)
Постъпления от предоставени заеми	15 002	1 258
Получени лихви	2 127	144
Други парични потоци от оперативна дейност	(495)	335
Нетен паричен поток от оперативна дейност	12 322	2 365
Инвестиционна дейност		
Плащания за покупка на нетекущи активи	(8 657)	(2 333)
Покупка на дъщерни предприятия, нетно от придобити пари и парични еквиваленти	-	2
Парични потоци от продажба на дъщерни предприятия	148	1 363
Покупка на финансови активи	(30 742)	(3 883)
Постъпления от продажба на финансови активи	18 201	1 754
Получени дивиденди	396	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(20 654)	(3 097)
Финансова дейност		
Постъпления от заеми	58 896	22 305
Плащания по получени заеми	(41 711)	(19 316)
Плащания на лихви	(9 057)	(4 138)
Плащания по лизингови договори	(495)	(594)
Други парични потоци от финансова дейност	512	(268)
Нетен паричен поток от финансова дейност	8 145	(2 011)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	803	(2 743)
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	1 549	4 292
Пари и парични еквиваленти в края на периода	2 352	1 549

Съставил: Кроу България Адвайзъри ЕООД

Гюляй Рахман

Изпълнителен директор:

Вангел Янков

Дата: 01 март 2022 г.

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