

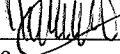
"СИЛА ХОЛДИНГ" АД

Консолидиран отчет за финансовото състояние

	30.09.2020 '000 ЛВ	31.12.2019 '000 ЛВ
Активи		
Нетекущи активи		
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	40 353	40 393
Инвестиционни имоти	13 025	13 025
Репутация	14 621	11 008
Дългосрочни финансови активи	18 372	18 309
Други нематериални активи	203	249
Предплащания и други активи	118	145
Отсрочени данъчни активи	59	40
Общо нетекущи активи	86 751	83 169
Текущи активи		
Материални запаси	1 724	3 749
Краткосрочни финансови активи	3 421	1 146
Търговски и други вземания	15 604	28 147
Предплащания и други активи	28 766	5 627
Вземания от свързани лица	28	662
Пари и парични средства	3 971	3 069
Активи и групи за освобождаване, класифицирани като държани за продажба	-	22 104
Общо текущи активи	53 514	64 504
Общо активи	140 265	147 673

Консолидиран отчет за финансовото състояние

	30.09.2020 '000 ЛВ	31.12.2019 '000 ЛВ
Собствен капитал		
Акционерен капитал	36 853	36 853
Премиен резерв	16 853	16 853
Преоценъчни резерви	7 094	6 389
Други резерви	40	40
Неразпределена печалба/натрупана загуба	(6 017)	(6 422)
Собствен капитал, отнасящ се до собствениците на предприятието майка	54 823	53 713
Неконтролиращо участие	5 342	4 465
Общо собствен капитал	60 165	58 178
Пасиви		
Нетекущи пасиви		
Дългосрочни заеми	51 630	60 326
Отсрочени данъчни пасиви	1 591	1 590
Общо нетекущи пасиви	53 221	61 916
Текущи пасиви		
Краткосрочни заеми	25 444	11 303
Търговски и други задължения	1 169	2 452
Задължения за данъци върху дохода	29	29
Задължения към персонала и осигурителни институции	237	378
Пасиви, включени в групи за освобождаване, класифицирани като държани за продажба	-	13 417
Общо текущи пасиви	26 879	27 579
Общо пасиви	80 100	89 495
Общо собствен капитал и пасиви	140 265	147 673

Изготвил: 
Дата: 25.11.2020 г.

Изпълнителен директор:
Г. Николов



"СИЛА ХОЛДИНГ" АД

Консолидиран отчет за доходите

	30.09.2020	30.09.2019
	'000 ЛВ	'000 ЛВ
Приходи от продажби	3 138	5 082
Други приходи	72	1 237
Разходи за материали	(522)	(3 932)
Разходи за външни услуги	(803)	(639)
Разходи за персонала	(1 751)	(1 710)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	(430)	(343)
Други разходи	(99)	(84)
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършеното производство	(252)	390
Себестойност на продадените стоки и други краткотрайни активи	(1 612)	(157)
Оперативна печалба / (загуба)	(2 259)	(156)
Финансови разходи	(2 317)	(2 179)
Финансови приходи	1 796	1 598
Печалба / (загуба) преди данъци	(2 780)	(737)
Приходи / (разходи) за данъци, нетно	-	-
Печалба/(загуба) за годината	(2 780)	(737)
Печалба/(загуба) за годината от преустановени дейности	-	448
Печалба/(загуба) за годината от продължаващи дейности	(2 780)	(289)
За икономическата група	(2 430)	(289)
За малцинството	(350)	-
Доход/(Загуба) на акция	(0.07)	

Изготвил: _____

Дата: 25.11.2020 г.

Изпълнителен директор:

Г. Николов



"СИЛА ХОЛДИНГ" АД

Консолидиран отчет за всеобхватния доход

	30.09.2020	30.09.2019
	'000 ЛВ	'000 ЛВ
Печалба/Загуба	(2 780)	(289)
Друг всеобхватен доход/(Друга всеобхватна загуба):		
Компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата:		
Преоценка на нефинансови активи	-	-
- Данък върху дохода, отнасящ се до компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата	-	-
Компоненти, които се рекласифицират в печалбата или загубата:		
Финансови активи на разположение за продажба:	607	(98)
- печалби/(загуби) от текущата година	607	(98)
- рекласификация в печалбата или загубата	-	-
Данък върху дохода, отнасящ се до компоненти, които се рекласифицират в печалбата или загубата	-	-
	<u>607</u>	<u>(98)</u>
Друг всеобхватен доход/загуба, нетно от данъци	607	(98)
Общо всеобхватен доход/загуба	(2 173)	(387)
За икономическата група	(1 823)	(387)
За малцинството	(350)	-

Изготвил:



Дата: 25.11.2020 г.

Изпълнителен директор:

Г. Николов



"СИЛА ХОЛДИНГ" АД

Консолидиран отчет за паричните потоци

	30.09.2020	30.09.2019
	'000 ЛВ	'000 ЛВ
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	15 658	14 568
Плащания към доставчици	(28 443)	(7 197)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(1 807)	(1 356)
Постъпления/плащания за данъци, нетно	187	2 558
Други постъпления/плащания от оперативна дейност	(548)	(924)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(14 953)	7 649
Инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване	(25)	(988)
Продажба на дъщерни предприятия, нетно	(1)	-
Постъпления от операции с финансови активи	16 286	7 336
Придобиване на недеривативни финансови активи	(3 950)	(3 745)
Предоставени заеми	(141)	(6 908)
Постъпления от предоставени заеми	1 298	807
Получени лихви	39	285
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	13 506	(3 213)
Финансова дейност		
Получени банкови заеми/търговски заеми	28 732	21 305
Плащания по банкови заеми/търговски заеми	(26 109)	(4 456)
Плащания на лихви	(610)	(1 233)
Други постъпления/плащания от финансова дейност	(120)	(76)
Нетен паричен поток от финансова дейност	1 893	15 540
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти от продължаващи дейности	446	19 976
Нетно увеличение/(намаление) на парични средства	446	19 976
Парични средства в началото на периода	3 525	388
Парични средства в края на периода	3 971	20 364
Парични средства, включени в група за освобождаване	-	(3)
Парични средства в края на периода, признати в баланса	3 971	20 361

Изготвил: _____

Дата: 25.11.2020 г.

Изпълнителен директор:

Г. Николов



"СИЛА ХОЛДИНГ" АД

Консолидиран отчет за промените в собствения капитал

Безмилитарен съв. фонд	Акционерен капитал	Презерв резерв	Преземателски резерви	Други резерви	Нагружана загуба	Общо капитал на собствениците	Миноритарно участие	Общо капитал
Салдо към 1 януари 2019г.	36 853	16 853	6 199	40	(3 683)	56 262	4 585	60 847
Промени от корекция на грешки	-	-	-	-	(1 137)	(1 137)	(213)	(1 350)
Салдо към 01.01.2019 г. (преизчислено)	36 853	16 853	6 199	40	(4 820)	55 125	4 372	59 497
Бизнес комбинации	-	-	-	-	(836)	(836)	115	(721)
Сделки със собственици	-	-	-	-	(836)	(836)	115	(721)
Печалба/Загуба за годината	-	-	-	-	(766)	(766)	(22)	(788)
Друг всеобхватен доход	-	-	190	-	-	190	-	190
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	190	-	(766)	(576)	(22)	(598)
Салдо към 31 декември 2019г.	36 853	16 853	6 389	40	(6 422)	53 713	4 465	58 178
Бизнес комбинации	-	-	98	-	2 835	2 933	1 227	4 160
Сделки със собственици	-	-	98	-	2 835	2 933	1 227	4 160
Печалба/загуба за годината до 30.06.2020 г.	-	-	-	-	(2 430)	(2 430)	(350)	(2 780)
Друг всеобхватен доход	-	-	607	-	-	607	-	607
Общо всеобхватен доход	-	-	607	-	(2 430)	(1 823)	(350)	(2 173)
Други изменения в собствения капитал	-	-	-	-	-	-	-	-
Салдо към 30.06.2020 г.	36 853	16 853	7 094	40	(6 017)	54 823	5 342	60 165

Изготвил: 

Дата: 25.11.2020 г.

Изпълнителен директор:

Г. Николов

