

Междинен консолидиран доклад за дейността
Междинен съкратен консолидиран финансов
отчет

Холдинг Света София АД

30 септември 2019 г.



Съдържание

	Страница
Междинен консолидиран доклад за дейността	-
Междинен съкратен консолидиран отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход	1
Междинен съкратен консолидиран отчет за финансовото състояние	2
Междинен съкратен консолидиран отчет за промените в собствения капитал	4
Междинен съкратен консолидиран отчет за паричните потоци	5
Пояснения към междинния съкратен консолидиран финансов отчет	6

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

Пояснение		За 9 месеца	За 3 месеца	За 9 месеца	За 3 месеца
		към 30 септември 2019 '000 лв.	към 30 септември 2019 '000 лв.	към 30 септември 2018 '000 лв.	към 30 септември 2018 '000 лв.
Приходи от продажби	19	2 512	810	808	270
Други приходи	20	1 025	16	63	37
Разходи за материали		(257)	(207)	(69)	(28)
Разходи за външни услуги	21	(841)	(442)	(275)	(107)
Разходи за персонала	22	(955)	(331)	(805)	(319)
Разходи за амортизация и обезценка на нефинансови активи	7	(214)	(159)	(61)	(27)
Промени в готова продукция и незавършено производство		674	551	-	-
Други разходи	23	(1 957)	(726)	(183)	(14)
Резултат от оперативна дейност		(13)	(488)	(522)	(188)
Печалба от бизнес комбинации	5.2	341	-	-	-
Финансови разходи	24	(3 370)	(761)	(1 714)	(625)
Финансови приходи	24	2 785	516	217	66
Други финансови позиции	25	2 425	875	1 771	1 196
Печалба преди данъци		2 168	142	(248)	449
Разходи за данъци	26	(244)	(24)	(161)	(73)
Печалба за периода		1 924	118	(409)	376
Общо всеобхватна печалба за периода		1 924	118	(409)	376
Нетна печалба/(загуба) отнасяща се към:					
- Собствениците на дружеството-майка		1 185	(422)	(381)	404
- Неконтролиращо участие		739	540	(28)	(28)
Общо всеобхватна печалба/(загуба) отнасяща се към:					
- Собствениците на дружеството-майка		1 185	(422)	(381)	404
- Неконтролиращо участие		739	540	(28)	(12)
Доход на акция:		лв.	лв.	лв.	лв.
Основен доход на акция:	27	0,12	(0,04)	(0,08)	0,08

Съставил: Кроу България Адвайзъри ЕООД

Гюляй Рахман

Изпълнителен директор:

Вангел Янков

Дата: 20 ноември 2019 г.

(Поясненията към междинния съкратен консолидиран финансов отчет от стр. 6 до стр. 23 представляват неразделна част от него.)

Междинен съкратен консолидиран отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	30 септември	31 декември
		2019 '000 лв.	2018 '000 лв.
Нетекущи активи			
Репутация	6	4 192	4 192
Нематериални активи		2	-
Имоти, машини и съоръжения	7	4 108	1 356
Инвестиционни имоти	8	40 593	40 593
Дългосрочни финансови активи	10	5 160	3 313
Търговски и други вземания	12	958	-
Вземания от свързани лица	29	-	2 000
Активи по отсрочени данъци	15	193	190
Нетекущи активи		55 206	51 644
Текущи активи			
Материални запаси	9	4 590	2 825
Краткосрочни финансови активи	10	36 156	31 298
Предоставени аванси	11	16 073	22 602
Търговски и други вземания	12	5 041	4 372
Предоставени заеми	13	18 747	28 652
Краткосрочни вземания от свързани лица	29	6 041	5 269
Пари и парични еквиваленти		573	348
Текущи активи		87 221	95 366
Общо активи		142 427	147 010

Съставил: Кроу България Адвайзъри ЕООД


Гюляй Рахман

Изпълнителен директор:


Вангел Янков

Дата: 20 ноември 2019 г.

(Поясненията към междинния съкратен консолидиран финансов отчет от стр. 6 до стр. 23 представляват неразделна част от него.)



Междинен съкратен консолидиран отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	30 септември	31 декември
		2019	2018
		'000 лв.	'000 лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	14.1	9 941	9 941
Премиен резерв	14.2	14 014	14 014
Други резерви		494	494
Неразпределена печалба		11 791	10 606
Собствен капитал на собствениците на дружеството-майка		36 240	35 055
Неконтролиращо участие		1 624	885
Общо собствен капитал		37 864	35 940
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Пенсионни и други задължения към персонала		4	4
Дългосрочни финансови задължения	16	14 099	20 173
Търговски и други задължения	18	1 795	-
Задължения към свързани лица	29	-	1
Отсрочени данъчни пасиви	15	2 567	2 586
Нетекущи пасиви		18 465	22 764
Текущи пасиви			
Пенсионни и други задължения към персонала		106	222
Краткосрочни финансови задължения	16	53 468	44 703
Получени аванси	17	8 581	4 983
Търговски и други задължения	18	23 935	38 386
Задължения към свързани лица	29	8	12
Текущи пасиви		86 098	88 306
Общо пасиви		104 563	111 070
Общо собствен капитал и пасиви		142 427	147 010



Съставил: Кроу България Адвайзъри ЕООД

Гюляй Рахман

Изпълнителен директор:

Вангел Янков



Дата: 20 ноември 2019 г.

(Поясненията към междинния съкратен консолидиран финансов отчет от стр. 6 до стр. 23 представляват неразделна част от него.)

Междинен съкратен консолидиран отчет за промените в собствения капитал

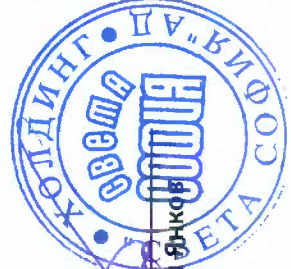
Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Резерви	Неразпределена печалба/ (Натрупана загуба)	Общо собствен капитал		Неконтролиращо участие	Общо собствен капитал
				принадлежащ на собствениците	участие		
Салдо към 1 януари 2019 г.	9 941	14 508	10 606	35 055	885		35 940
Печалба за периода	-	-	1 185	1 185	739		1 924
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	1 185	1 185	739		1 924
Салдо към 30 септември 2019 г.	9 941	14 508	11 791	36 240	1 624		37 864
Салдо към 1 януари 2018 г.	4 941	8 636	1 355	14 932	24		14 956
Ефект от прилагане на МСФО 9	-	(7 222)	6 447	(775)	-		(775)
Коригиран баланс към 01 януари 2018 г.	4 941	1 414	7 802	14 157	24		14 181
Бизнес комбинации	-	-	(16)	(16)	1 656		1 640
Сделки със собствениците	-	-	(16)	(16)	1 656		1 640
Загуба за периода	-	-	(381)	(381)	(28)		(409)
Общо всеобхватна загуба за периода	-	-	(381)	(381)	(28)		(409)
Салдо към 30 септември 2018 г.	4 941	1 414	7 405	13 760	1 652		15 412

Съставил: Кроу България Адвайзъри ЕООД
Гюляй Рахман



Изпълнителен директор:

Вангел Янков



Дата: 20 ноември 2019 г.

(Поясненията към междинния съкратен консолидиран финансов отчет от стр. 6 до стр. 23 представляват неразделна част от него.)

Междинен съкратен консолидиран отчет за паричните потоци

	За 9 месеца към 30 септември 2019 '000 лв.	За 9 месеца към 30 септември 2018 '000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	13 318	16 054
Плащания към доставчици	(11 340)	(30 488)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(889)	(813)
Придобиване на финансови активи	(16 561)	(6 891)
Постъпления от продажба на финансови активи	18 066	16 701
Възстановени / (Платени) данъци (без данъци върху дохода)	3 223	-
Платени данъци върху печалбата	(7)	(62)
Предоставени заеми	(3 497)	(598)
Постъпления от предоставени заеми	7 761	426
Получени лихви	40	8
Други парични потоци от оперативна дейност	66	(189)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	10 180	(5 852)
Инвестиционна дейност		
Плащания, свързани с нетекущи активи	(4 280)	(18)
Парични потоци, свързани с бизнес комбинации	2	(5 650)
Получени дивиденди	84	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(4 194)	(5 668)
Финансова дейност		
Получени заеми	14 897	20 664
Плащания по получени заеми	(17 185)	(6 742)
Плащания на лихви	(2 860)	(2 067)
Плащания по финансов лизинг	(467)	-
Други парични потоци от финансова дейност	(146)	(136)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(5 761)	11 719
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	225	199
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	348	294
Пари и парични еквиваленти в края на периода	573	493

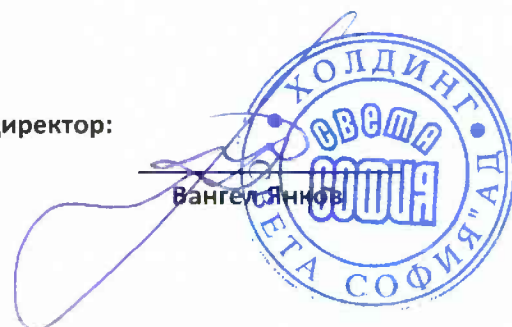
Съставил: Кроу България Адвайзъри ЕООД

Гюляй Рахман



Изпълнителен директор:

Вангел Янков



Дата: 20 ноември 2019 г.