

Междинен консолидиран доклад за дейността
Междинен съкратен консолидиран финансов
отчет

Холдинг Света София АД

31 декември 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 12 месеца	За 3 месеца	За 12 месеца	За 3 месеца
		към 31 декември 2019 '000 лв.	към 31 декември 2019 '000 лв.	към 31 декември 2018 '000 лв.	към 31 декември 2018 '000 лв.
Приходи от продажби	19	5 099	2 587	18 467	17 659
Други приходи	20	2 715	1 690	4 060	3 997
Разходи за материали	21	(2 260)	(2 003)	(96)	(27)
Разходи за външни услуги	22	(1 329)	(488)	(405)	(130)
Разходи за персонала	23	(1 330)	(375)	(1 171)	(366)
Разходи за амортизация и обезценка на нефинансови активи	7	(442)	(228)	(85)	(24)
Промени в готова продукция и незавършено производство		1 195	521	-	-
Други разходи	24	(3 322)	(1 365)	(17 609)	(17 426)
Резултат от оперативна дейност		326	339	3 161	3 683
Печалба от бизнес комбинации	5.2	341	-	-	-
Финансови разходи	25	(5 184)	(1 814)	(3 219)	(1 505)
Финансови приходи	25	2 828	43	1 079	862
Други финансови позиции	26	3 762	1 337	1 832	61
Резултат преди данъци		2 073	(95)	2 853	3 101
Разходи за данъци	27	(152)	91	(707)	(546)
Резултат за периода		1 921	(4)	2 146	2 555
Общо всеобхватна печалба за периода		1 921	(4)	2 146	2 555
Нетна печалба/(загуба) отнасяща се към:					
- Собствениците на дружеството-майка		1 590	404	2 933	3 314
- Неконтролиращо участие		331	(408)	(787)	(759)
Общо всеобхватна печалба/(загуба) отнасяща се към:					
- Собствениците на дружеството-майка		1 590	404	2 933	3 314
- Неконтролиращо участие		331	(408)	(787)	(759)
Доход на акция:		лв.	лв.	лв.	лв.
Основен доход на акция:	28	0,16	0,04	0,57	0,33

Съставил: Кроу България Адвайзъри ЕООД

Гюляй Рахман



Изпълнителен директор:

Вангел Янков



Дата: 28 февруари 2020 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	31 декември 2019 '000 лв.	31 декември 2018 '000 лв.
Нетекущи активи			
Репутация	6	4 192	4 192
Нематериални активи		2	-
Имоти, машини и съоръжения	7	3 905	1 356
Инвестиционни имоти	8	42 365	40 593
Дългосрочни финансови активи	10	5 372	3 313
Търговски и други вземания	12	711	-
Вземания от свързани лица	30	-	2 000
Активи по отсрочени данъци	15	201	190
Нетекущи активи		56 748	51 644
Текущи активи			
Материални запаси	9	3 246	2 825
Краткосрочни финансови активи	10	36 718	31 298
Предоставени аванси	11	20 593	22 602
Търговски и други вземания	12	13 318	4 372
Предоставени заеми	13	16 216	28 652
Краткосрочни вземания от свързани лица	30	8 585	5 269
Пари и парични еквиваленти		4 293	348
Текущи активи		102 969	95 366
Общо активи		159 717	147 010

Съставил: Кроу България Адвайзъри ЕООД

Гюляй Рахман



Изпълнителен директор:

Вангел Янков



Дата: 28 февруари 2020 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	31 декември 2019 '000 лв.	31 декември 2018 '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		12 196	10 606
Собствен капитал на собствениците на дружеството-майка		36 645	35 055
Неконтролиращо участие		1 216	885
Общо собствен капитал		37 861	35 940
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Пенсионни и други задължения към персонала		4	4
Дългосрочни финансови задължения	16	33 257	20 173
Търговски и други задължения	18	1 595	-
Задължения към свързани лица	30	-	1
Отсрочени данъчни пасиви	15	2 667	2 586
Нетекущи пасиви		37 523	22 764
Текущи пасиви			
Пенсионни и други задължения към персонала		119	222
Краткосрочни финансови задължения	16	68 685	44 703
Получени аванси	17	5 003	4 983
Търговски и други задължения	18	10 517	38 386
Задължения към свързани лица	30	9	12
Текущи пасиви		84 333	88 306
Общо пасиви		121 856	111 070
Общо собствен капитал и пасиви		159 717	147 010

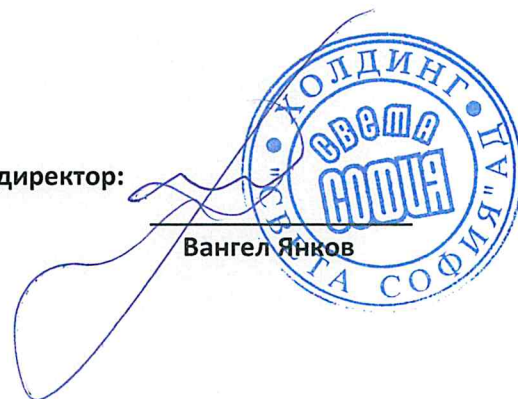
Съставил: Кроу България Адвайзъри ЕООД

Гюляй Рахман



Изпълнителен директор:

Вангел Янков

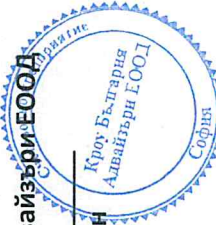


Дата: 28 февруари 2020 г.

(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/ (Нагрупана загуба)	Общо собствен капитал принадлежащ на собствениците	Неконтролирано участие	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2019 г.	9 941	14 508	10 606	35 055	885	35 940
Печалба за периода	-	-	1 590	1 590	331	1 921
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	1 590	1 590	331	1 921
Салдо към 31 декември 2019 г.	9 941	14 508	12 196	36 645	1 216	37 861
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
Емисия на акции	5 000	12 973	-	17 973	-	17 973
Формиране на резерви	-	121	(121)	-	-	-
Бизнес комбинации	-	-	(8)	(8)	1 648	1 640
Сделки със собствениците	5 000	13 094	(129)	17 965	1 648	19 613
Печалба за периода	-	-	2 933	2 933	(787)	2 146
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	2 933	2 933	(787)	2 146
Салдо към 31 декември 2018 г.	9 941	14 508	10 606	35 055	885	35 940



Съставили: Кроу България Адвайзъри ЕООД
Гюляй Рахман



Изпълнителен директор:
Вангел Янков

Дата: 28 февруари 2020 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 12 месеца към 31 декември 2019 '000 лв.	За 12 месеца към 31 декември 2018 '000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	14 207	43 630
Плащания към доставчици	(18 432)	(58 216)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(1 259)	(1 126)
Придобиване на финансови активи	(24 066)	(9 750)
Постъпления от продажба на финансови активи	18 339	15 772
Възстановени / (Платени) данъци (без данъци върху дохода)	3 465	-
Платени данъци върху печалбата	(7)	(64)
Предоставени заеми	(24 275)	(7 384)
Постъпления от предоставени заеми	22 887	1 399
Получени лихви	43	209
Други парични потоци от оперативна дейност	73	(237)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(9 025)	(15 767)
Инвестиционна дейност		
Плащания, свързани с нетекущи активи	(15 587)	(8 550)
Парични потоци, свързани с бизнес комбинации	2	(7 650)
Постъпления от продажба на финансови активи	-	5 262
Получени дивиденди	84	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(15 501)	(10 938)
Финансова дейност		
Парични потоци от емитиране на акции	-	17 999
Получени заеми	70 985	22 153
Плащания по получени заеми	(38 543)	(10 089)
Плащания на лихви	(3 107)	(3 161)
Плащания по финансов лизинг	(467)	-
Други парични потоци от финансова дейност	(397)	(143)
Нетен паричен поток от финансова дейност	28 471	26 759
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	3 945	54
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	348	294
Пари и парични еквиваленти в края на периода	4 293	348

Съставил: Кроу България Адвайзъри ЕООД

Гюляй Рахман



Изпълнителен директор:

Вангел Янков



Дата: 28 феврури 2020 г.

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