

Междинен консолидиран доклад за
дейността
Междинен съкратен консолидиран
финансов отчет

Холдинг Света София АД

30 септември 2020 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	30 септември 2020 '000 лв.	31 декември 2019 '000 лв.
Нетекущи активи			
Репутация	10	3 845	3 845
Нематериални активи		1	2
Имоти, машини и съоръжения	12	4 392	3 905
Инвестиционни имоти	13	42 482	42 482
Дългосрочни финансови активи	16	5 250	5 373
Търговски и други вземания	17	925	1 228
Активи по отсрочени данъци	14	65	64
Нетекущи активи		56 960	56 899
Текущи активи			
Материални запаси	15	3 827	3 248
Краткосрочни финансови активи	16	37 950	38 284
Търговски и други вземания	17	33 660	38 752
Предоставени заеми	18	12 336	11 579
Вземания от свързани лица	34	9 172	8 362
Пари и парични еквиваленти	19	612	4 292
Текущи активи		97 557	104 517
Общо активи		154 517	161 416

Съставил: Кроу България Адвайзъри ЕООД

Гюляй Рахман



Дата: 30 ноември 2020 г.

Изпълнителен директор:

Вангел Янков



Междинен съкратен консолидиран отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	30 септември 2020 '000 лв.	31 декември 2019 '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		10 692	12 968
Собствен капитал на собствениците на дружеството-майка		35 141	37 417
Неконтролиращо участие		424	1 041
Общо собствен капитал		35 565	38 458
Пасиви			
Нетекучи пасиви			
Задължения по заеми	21	31 370	33 257
Търговски и други задължения	22	1 432	1 595
Отсрочени данъчни пасиви	14	2 677	2 704
Нетекучи пасиви		35 479	37 556
Текущи пасиви			
Задължения по заеми	21	70 359	68 700
Търговски и други задължения	22	13 112	16 701
Задължения към свързани лица	34	2	1
Текущи пасиви		83 473	85 402
Общо пасиви		118 952	122 958
Общо собствен капитал и пасиви		154 517	161 416

Съставил: Кроу България Адвайзъри ЕООД

Гюляй Рахман



Изпълнителен директор:

Вангел Янков



Дата: 30 ноември 2020 г.

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

	Пояснения	За 9 месеца	За 3 месеца	За 9 месеца	За 3 месеца
		към 30 септември 2020 '000 лв.	към 30 септември 2020 '000 лв.	към 30 септември 2019 '000 лв.	към 30 септември 2019 '000 лв.
Приходи от продажби	23	4 080	1 814	2 512	810
Други приходи	24	391	140	1 025	16
Разходи за материали	25	(1 153)	(694)	(257)	(207)
Разходи за външни услуги	26	(539)	(222)	(841)	(442)
Разходи за персонала	27	(969)	(427)	(955)	(331)
Разходи за амортизация и обезценка на нефинансови активи		(832)	(215)	(214)	(159)
Промяна в незавършеното производство и готовата продукция		1 834	549	674	551
Други разходи	28	(3 413)	(1 208)	(1 957)	(726)
Резултат от нефинансова дейност		(601)	(263)	(13)	(488)
Печалба от бизнес комбинации	8.2	-	-	341	-
Финансови разходи	29	(4 570)	(1 620)	(3 370)	(761)
Финансови приходи	29	1 423	516	2 785	516
Други финансови позиции	30	827	268	2 425	875
Резултат от финансова дейност		(2 320)	(836)	2 181	630
Печалба / (Загуба) преди данъци		(2 921)	(1 099)	2 168	142
Разходи за данъци	31	28	93	(244)	(24)
Печалба / (Загуба) за периода		(2 893)	(1 006)	1 924	118
Общо всеобхватен доход / (всеобхватна загуба) за периода		(2 893)	(1 006)	1 924	118
Нетна печалба / (загуба) отнасяща се към:					
- Собствениците на дружеството-майка		(2 276)	(846)	1 175	(422)
- Неконтролиращо участие		(617)	(160)	739	540
Общ всеобхватен доход (всеобхватна загуба), отнасящ се към:					
- Собствениците на дружеството-майка		(2 276)	(846)	1 175	(422)
- Неконтролиращо участие		(617)	(160)	739	540
Доход на акция (лв.)	32	(0,23)	(0,09)	0,12	(0,04)

Съставил: Кроу България Адвайзъри ЕООД

Гюляй Рахмай

Дата: 30 ноември 2020 г.




Изпълнителен директор:

Вангел Янков



Поясненията към консолидирания финансов отчет от стр. 7 до стр. 31 представляват неразделна част от него.

Консолидиран отчет за промените в собственения капитал

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Резерви	Неразпределена печалба/ (Натрупана загуба)	Общо собствен капитал	Неконтролиращо участие	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2020 г.	9 941	14 508	12 968	37 417	1 041	38 458
Загуба за периода	-	-	(2 276)	(2 276)	(617)	(2 893)
Общо всеобхватна загуба	-	-	(2 276)	(2 276)	(617)	(2 893)
Салдо към 30 септември 2020 г.	9 941	14 508	10 692	35 141	424	35 565

Съставил: Кроу България Адвайзъри ЕООД, Изпълнителен директор:

Гюляй Рахман

Дата: 30 ноември 2020 г.



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	Неконтро-лиращо участие	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2019 г.	9 941	14 508	10 606	35 055	885	35 940
Печалба за периода	-	-	1 185	1 185	739	1 924
Общо всеобхватен доход	-	-	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

Съставил: Кроу България Адвайзъри ЕООД

Гюляй Рахман

Изпълнителен директор:

Вангел Янков

Дата: 30 ноември 2020 г.



Междинен съкратен консолидиран отчет за паричните потоци

	За 9 месеца към 30 септември 2020 '000 лв.	За 9 месеца към 30 септември 2019 '000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	9 039	13 318
Плащания към доставчици	(4 172)	(11 340)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(995)	(889)
Придобиване на финансови активи	(5 525)	(16 561)
Постъпления от продажба на финансови активи	1 900	18 066
Предоставени заеми	(2 623)	(3 497)
Постъпления от предоставени заеми	2 714	7 761
Получени лихви	28	40
Други парични потоци от оперативна дейност	234	3 282
Нетен паричен поток от оперативна дейност	600	10 180
Инвестиционна дейност		
Плащания за покупка на нетекущи активи	(2 118)	(4 280)
Покупка на дъщерни предприятия, нетно от придобити пари и парични еквиваленти	-	2
Получени дивиденди	-	84
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(2 118)	(4 194)
Финансова дейност		
Постъпления от заеми	14 352	14 897
Плащания по получени заеми	(13 491)	(17 185)
Плащания на лихви	(2 917)	(2 860)
Плащания по лизингови договори	(345)	(467)
Други парични потоци от финансова дейност	239	(146)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(2 162)	(5 761)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(3 680)	225
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	4 292	348
Пари и парични еквиваленти в края на периода	612	573

Съставил: Кроу България Адвайзъри ЕООД

Гюляй Рахман

Изпълнителен директор:

Вангел Янков

Дата: 30 ноември 2020 г.

Поясненията към консолидирания финансов отчет от стр. 7 до стр. 31 представляват неразделна част от него.