

Междинен доклад за дейността
Междинен съкратен индивидуален
финансов отчет

Холдинг Света София АД

31 март 2021 г.



Съдържание


	Страница
Междинен доклад за дейността	-
Междинен съкратен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход	-
Междинен съкратен отчет за финансовото състояние	1
Междинен съкратен отчет за промените в собствения капитал	2
Междинен съкратен отчет за паричните потоци	3
Пояснения към междинния съкратен индивидуален финансов отчет	4
Междинен доклад за дейността	5

Междинен съкратен отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснения	31 март 2021 '000 лв.	31 декември 2020 '000 лв.
Нетекущи активи			
Инвестиции в дъщерни предприятия	10	42 462	40 429
Инвестиционни имоти	11	18 447	18 653
Имоти, машини и съоръжения		1	2
Нетекущи активи		60 910	59 084
Текущи активи			
Краткосрочни финансови активи	12	25 833	25 715
Търговски и други вземания	13	10 936	11 479
Вземания от свързани лица	25	11 906	11 461
Пари и парични еквиваленти	14	191	180
Текущи активи		48 866	48 835
Общо активи		109 776	107 919
Собствен капитал			
Акционерен капитал	15.1	9 941	9 941
Премиен резерв	15.2	14 014	14 014
Други резерви	15.3	494	494
Натрупана печалба		12 109	12 708
Общо собствен капитал		36 558	37 157
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Задължения по заеми	16	23 048	21 895
Отсрочени данъчни пасиви	18	1 337	1 344
Нетекущи пасиви		24 385	23 239
Текущи пасиви			
Задължения по заеми	16	48 210	46 956
Търговски и други задължения	17	457	369
Задължения към свързани лица	25	166	198
Текущи пасиви		48 833	47 523
Общо пасиви		73 218	70 762
Общо собствен капитал и пасиви		109 776	107 919

Съставител: „Кроу България Адвайзъри“ ЕООД


/ Гюляй Рахман /

Изп. директор: 
/ Вангел Янков /



Дата: 05 май 2021 г.

Междинен съкратен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

Пояснения	За 3 месеца към 31 март 2021 '000 лв.	За 3 месеца към 31 март 2020 '000 лв.	
Печалба и загуби от операции с финансови инструменти	19	(13)	(244)
Финансови приходи	20	371	402
Приходи от продажби	11	108	119
Други приходи		-	38
Финансови разходи	21	(732)	(737)
Разходи за материали		(4)	(2)
Разходи за външни услуги		(65)	(73)
Разходи за амортизации и обезценки на нефинансови активи		(1)	(1)
Разходи за персонала		(26)	(22)
Други разходи		(244)	(164)
Печалба / (Загуба) преди данъци		(606)	(684)
Разходи за данъци върху дохода	22	7	71
Печалба / (Загуба) за периода		(599)	(613)
Общо всеобхватен доход / (Общо всеобхватна загуба)		(599)	(613)
Доход на акция:		лв.	лв.
Основен доход на акция:	23	(0,06)	(0,06)

Съставител: „Кроу България Адвайзъри“ ЕООД


/ Гюляй Рахман /

Дата: 05 май 2021 г.

Изп. директор:


/ Вангел Янков /



Холдинг Света София АД
Междинен съкратен индивидуален финансов отчет
31 март 2021 г.

Междинен съкратен отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Премия резерв	Други резерви	Натрупана печалба/ (загуба)	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2021 г.	9 941	14 014	494	12 708	37 157
Загуба за периода	-	-	-	(599)	(599)
Общо всеобхватна загуба за периода	-	-	-	(599)	(599)
Салдо към 31 март 2021 г.	9 941	14 014	494	12 109	36 558
Салдо към 1 януари 2020 г.	9 941	14 014	494	12 140	36 589
Загуба за периода	-	-	-	(613)	(613)
Общо всеобхватна загуба за периода	-	-	-	(613)	(613)
Салдо към 31 март 2020 г.	9 941	14 014	494	11 527	35 976

Съставител: „Кроу България Адвайзъри“ ЕООД


/ Гюляй Рахман /

Дата: 05 май 2021 г.

Изп. директор:


/ Вангел Янков /



Поясненията към междинния съкратен индивидуален финансов отчет от стр. 5 до стр. 18 представляват неразделна част от него.

Междинен съкратен отчет за паричните потоци

	За 3 месеца към 31 март 2021 '000 лв.	За 3 месеца към 31 март 2020 '000 лв.
Оперативна дейност		
Предоставени заеми	(358)	(69)
Постъпления от предоставени заеми	29	720
Плащания, свързани с придобиване на финансови активи	565	-
Постъпления от продажба на финансови активи	-	30
Получени лихви	-	16
Постъпления от клиенти	123	138
Плащания към доставчици	(89)	(74)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(25)	(19)
Възстановени / (Платени) данъци (различни от данъци върху печалбата)	(13)	(15)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	232	727
Инвестиционна дейност		
Придобиване на дълготрайни активи и инвестиционни имоти	(2)	(179)
Инвестиции в дъщерни предприятия	(2 000)	-
Други парични потоци от инвестиционна дейност	300	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(1 702)	(179)
Финансова дейност		
Получени заеми	3 790	377
Плащания по получени заеми	(1 794)	(493)
Плащания на лихви, такси и комисиони	(423)	(938)
Други парични потоци от финансова дейност	(92)	(90)
Нетен паричен поток от финансова дейност	1 481	(1 144)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	11	(596)
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	180	3 933
Пари и парични еквиваленти в края на периода	191	3 337

Съставител: „Кроу България Адвайзъри“ ЕООД


/Гюляй Рахман /

Дата: 05 май 2021 г.

Изп. директор:


/ Вангел Янков /

