

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчиташото се предприятие:

ПСАГБАЛ "СВЕТА СОФИЯ" ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ

000689182

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:

КОНСОЛИДИРАН

РГ-05-

Отчетен период:

01.01.2017 -30.06.2017 ГОДИНА.

(в хил. лв.)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	2271	2088
2. Сгради и конструкции	1-0012	5770	5805	обикновени акции	1-0411-1	2271	2088
3. Машини и оборудване	1-0013	1155	1151	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	119	117	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	2	3	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	183	200	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			Общо за група I:	1-0410	2271	2088
8. Други	1-0017	14	2	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	7243	7278	1. Премийни резерви при смятане на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	4403	4403
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	0	0
IV. Нематериални активи				общии резерви	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	6	12	други резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	4403	4403
4. Други	1-0024	18		III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	24	12	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-754	-831
				неразпределена печалба	1-0452	209	126
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453	969	957
1. Положителна репутация	1-0051			еднокритен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
2. Отрицателна репутация	1-0052			2. Текуща печалба	1-0454		83
Общо за група V:	1-0050	0	0	3. Текуща загуба	1-0455	33	
VI. Финансови активи				Общо за група III:	1-0450	-787	-748
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0				
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	5887	5743
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	<b>B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			<b>B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
общински облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	332	332
Общо за група VI:	1-0040	0	0	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговска и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		

а	б	1	2	а	б	1	2
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517	129	111
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	461	443
4. Други	1-0046	0	0				
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
				III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		432
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	360	360
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			V. Финансирання	1-0520-1	945	824
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	7267	7290	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	1766	2059
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
I. Материални запаси				1. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	201	216	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	25	48
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	1380	901
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611		
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	805	475
Общо за група I:	1-0070	201	216	получени аванси	1-0613-1		
				задължения към персонала	1-0615	426	293
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	111	100
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			данъчни задължения	1-0617	38	33
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	582	443	4. Други	1-0618	57	
3. Предоставени аванси	1-0086-1	16		5. Провизии	1-0619	111	321
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			Общо за група I:	1-0610	1573	1270
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	64	64				
6. Данъци за възстановяване	1-0085	21	21	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
7. Вземания от персонала	1-0086-2			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700	212	
8. Други	1-0086	667	449	IV. Финансирання	1-0700-1		
Общо за група II:	1-0080	1350	977				
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	1785	1270
дългови ценни книжа	1-0093-1						
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	17	5				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	602	584				
3. Блокираня парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	619	589				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	1					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	2171	1782				

а	б	1	2	а	б	1	2
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	9438	9072	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	9438	9072

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне: 31 ЮЛИ 2017 Г.

Съставител : Л. ДОМИНОВА

Ръководител: д-р Д. КОЛУМБОВ



Име на отчитачото се предприятие:  
Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран  
Отчетен период:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ  
ПСАГБАЛ "СВЕТА СОФИЯ" ЕАД  
КОНСОЛИДИРАН  
01.01.2017 -30.06.2017 ГОДИНА

ЕИК по БУЛСТАТ 000689182  
РГ-05-

(в хил. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
<b>A. Разходи за дейността</b>				<b>A. Приходи от дейността</b>			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120	636	643	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	437	444	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	161	171	3. Услуги	2-1560	4182	4052
4. Разходи за вознаграждения	2-1140	2649	2387	4. Други	2-1556	19	
5. Разходи за осигуровки	2-1150	405	360				
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010			<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1610</b>	<b>4201</b>	<b>4052</b>
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			<b>II. Приходи от финансираня</b>	<b>2-1620</b>		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	4	26	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
проvizии	2-1172			<b>III. Финансови приходи</b>			
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>	<b>4 292</b>	<b>4 031</b>	1. Приходи от лихви	2-1710	1	0
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
<b>II. Финансови разходи</b>				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210	10		4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			<b>Общо за група III:</b>	<b>2-1700</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
4. Други	2-1240						
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>	<b>10</b>	<b>1</b>				
<b>B. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	<b>4 302</b>	<b>4 032</b>	<b>B. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>	<b>4202</b>	<b>4052</b>
<b>V. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>V. Загуба от дейността</b>	<b>2-1810</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
<i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>			<i>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1810-1</i>		
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>			<i>V. Извънредни приходи</i>	<i>2-1750</i>	67	6
<b>Г. Общо разходи (B + III + IV)</b>	<b>2-1350</b>	<b>4 302</b>	<b>4 032</b>	<b>Г. Общо приходи (B + IV + V)</b>	<b>2-1800</b>	<b>4 269</b>	<b>4 058</b>
<b>D. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>D. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1850</b>	<b>33</b>	<b>0</b>
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	<i>0</i>	<i>7</i>				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451		7				
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453	0					
<b>E. Печалба след облагане с данъци (D - V)</b>	<b>2-0454</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>E. Загуба след облагане с данъци (D + V)</b>	<b>2-0455</b>	<b>33</b>	<b>0</b>
<b>в т.ч. за малцинствено участие</b>	<b>2-0454-1</b>			<b>в т.ч. за малцинствено участие</b>	<b>2-0455-1</b>		
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0454-2</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	<b>2-0455-2</b>	<b>33</b>	<b>0</b>
<b>Всичко (Г + V + E):</b>	<b>2-1500</b>	<b>4 302</b>	<b>4 058</b>	<b>Всичко (Г + E):</b>	<b>2-1900</b>	<b>4 302</b>	<b>4 058</b>

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: 31 ЮЛИ 2017г. Съставител: Д. КОЛАРОВА

Реквизити: Д-Г КОЛАРОВА



*Handwritten signature of D. Kolarova*

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКЪЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие:

ПСАГБАЛ "СВЕТА СОФИЯ" ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ

000689182

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

КОНСОЛИДИРАН

РГ-05-

Отчетен период:

01.01.2017 - 30.06.2017 ГОДИНА

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	3967	8418
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-809	-2626
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-3111	-5529
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени дивиденди	3-2204		
8. Платени бившови такси и дивиденди върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	167	-94
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>214</b>	<b>169</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-151	-79
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени дивиденди по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления / плащания от инвестиционна дейност	3-2306		-110
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>-151</b>	<b>-189</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
1. Постъпления от емисиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		0
4. Платени заеми	3-2403-1	-23	-46
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени такси, такси, комисионни по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		-13
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления / плащания от финансова дейност	3-2407	-10	-9
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>-33</b>	<b>-68</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>30</b>	<b>-88</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>589</b>	<b>677</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>619</b>	<b>589</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	532	428
блокирани парични средства	3-2700-2	0	0

Дата на съставяне: 31.07.2017 г.

  
  
Съставител:  
Ирина КОСТАДИНОВА  
Ръководител:  
Ирина КОСТАДИНОВА



## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие:

ПСАГБАЛ "СВЕТА СОФИЯ" ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ

000689182

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран

КОНСОЛИДИРАН

РГ-05-

Отчетен период:

01.01.2017 -30.06.2017 ГОДИНА.

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целеве резерви			печалба	загуба			
					общи	специални зивани	други					
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1
Салдо в началото на отчетния период	4-01	2 088	0	4 403	0	0		209	-957		5743	0
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1											
Фундаментални грешки	4-15-2										0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	2 088	0	4 403	0	0	0	209	-957	0	5743	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							0	-33		-33	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07											
други	4-07-1										0	
2. Покриване на загуби	4-08										0	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	183	0	0	0	0	0	0	0	0	183	0
увеличения	4-10	183									183	
намаления	4-11										0	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-13										0	
намаления	4-14										0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	
6. Други изменения	4-16								-6		-6	
Салдо към края на отчетния период	4-17	2 271	0	4 403	0	0	0	209	-996	0	5887	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятията в чужбина	4-18										0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	2 271	0	4 403	0	0	0	209	-996	0	5887	0

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 25.07.2017 г.

Съставител:





## СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчитащото се предприятие:  
Отчетен период:ПСАГБАЛ "СВЕТА СОФИЯ" ЕАД  
01.01.2017 - 30.06.2017 ГОДИНА.ЕИК по БУЛСТАТ 000689182  
ПГ-05-

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преоценена стойностна (4+5-6)	Амортизация				Преценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпилите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>																
1. Земи (терени)	5-1001				0			0				0			0	0
2. Сгради и конструкции	5-1002	7175			7175			7175	1369	36		1405			1405	5770
3. Машини и оборудване	5-1003	4338	119	112	4345			4345	3214	88	112	3190			3190	1155
4. Съоръжения	5-1004	249	9	20	238			238	134	5	20	119			119	119
5. Транспортни средства	5-1005	92		33	59			59	89	1	33	57			57	2
6. Стопански инвентар	5-1007-1	903		36	867			867	702	18	36	684			684	183
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2				0			0				0			0	0
8. Други	5-1007	154	7	6	155			155	142	5	6	141			141	14
<b>Обща сума I:</b>	<b>5-1015</b>	<b>12911</b>	<b>135</b>	<b>207</b>	<b>12839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12839</b>	<b>5650</b>	<b>153</b>	<b>207</b>	<b>5596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5596</b>	<b>7243</b>
<b>II. Инвестиционни имоти</b>	<b>5-1037</b>				0			0				0			0	0
<b>III. Биологични активи</b>	<b>5-1006</b>				0			0				0			0	0
<b>IV. Нематериални активи</b>					0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017				0			0				0			0	0
2. Програмни продукти	5-1018	207	1	0	208			208	194	8		202			202	6
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4. Други	5-1020	18			18			18				0			0	18
<b>Обща сума IV:</b>	<b>5-1030</b>	<b>225</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226</b>	<b>194</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202</b>	<b>24</b>
<b>V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)</b>																
1. <b>Инвестиции в:</b>	5-1032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дъщерни предприятия	5-1033				0			0				0			0	0
смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
асоцирани предприятия	5-1035				0			0				0			0	0
други предприятия	5-1036				0			0				0			0	0
2. <b>Държани до настъпване на падеж:</b>	5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
държавни ценни книжа	5-1038-1				0			0				0			0	0
облигации, в т.ч.	5-1038-2				0			0				0			0	0
общински облигации	5-1038-3				0			0				0			0	0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4				0			0				0			0	0
3. Други	5-1038-5				0			0				0			0	0
<b>Обща сума V:</b>	<b>5-1045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Търговска репутация</b>	<b>5-1050</b>				0			0				0			0	0
<b>Общ сбор ( I+ II+ III+ IV+V+VI)</b>	<b>5-1060</b>	<b>13136</b>	<b>136</b>	<b>207</b>	<b>13065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13065</b>	<b>5844</b>	<b>161</b>	<b>207</b>	<b>5798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5798</b>	<b>7267</b>

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 31.07.2017 г.

Съставител: 

/Л.ДОЙЧИНОВА/

Ръководител: 

/д-р Г.КОЛАРОВА/



## СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

ПСАГБАЛ "СВЕТА СОФИЯ" ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ

000689182

Отчетен период:

01.01.2017 -30.06.2017 ГОДИНА.

РГ-05-

(в хил. лв.)

## А. ВЗЕМАНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
<b>I. Невнесен капитал</b>	<b>6-2010</b>			0
<b>II. Нетекущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	111	0	111
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029	111		111
<b>Всичко за II:</b>	<b>6-2020</b>	<b>111</b>	<b>0</b>	<b>111</b>
<b>III. Длъжни активи</b>				0
Активни по отсрочени данъци	6-2030			0
<b>IV. Текущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	0	0	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	582	582	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	16	16	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039	610		610
6. Присъдени вземания	6-2040	10		10
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	21	0	21
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	21		21
- данък върху добавената стойност	6-2044			0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	0	0	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051			0
<b>Всичко за IV:</b>	<b>6-2060</b>	<b>1239</b>	<b>598</b>	<b>641</b>
<b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2070</b>	<b>1350</b>	<b>598</b>	<b>752</b>

## Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
<b>I. Нетекущи търговски и други задължения</b>					

1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- вземн	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	0	0	0	0
- банки, в т.ч.:	6-2115			0	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118	332		332	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	129		129	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
<i>Всичко за I:</i>	<i>6-2130</i>	<i>461</i>	<i>0</i>	<i>461</i>	<i>0</i>
<b>II. Данъчни пасиви</b>					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	360		360	
<b>III. Текущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	0	0	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	25	25	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145	25	25	0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от итекущите задължения:	6-2161-1	0	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3			0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	1380	1380	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	805	805	0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	426	426	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	38	38	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	1	1	0	
- други данъци	6-2156	37	37	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	111	111	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	57	57	0	
<i>Всичко за III:</i>	<i>6-2170</i>	<i>1462</i>	<i>1462</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	<b>6-2180</b>	<b>2283</b>	<b>1462</b>	<b>821</b>	<b>0</b>

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230	111			111
<b>Обща сума (1+2+3):</b>	<b>6-2240</b>	111	0	0	111

**Забележка:**

Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 31.07.2017 г.



СПРАВКА  
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

Име на отчитащото се предприятие:

ПСАГБАЛ "СВЕТА СОФИЯ" ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ 000689182

Отчетен период:

01.01.2017 -30.06.2017 ГОДИНА.

РГ-05-

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на пела	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привиле- гиповани	конверти- пиеми	отчетна стойност	преоценка		преоценена стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа</b>								
1. Акции	7-3031	2088166		183	2271			2271
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							0
общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039							0
<i>Обща сума I:</i>	<i>7-3040</i>	2088166	0	183	2271	0	0	2271
<b>II. Текущи финансови активи в ценни книжа</b>								
1. Акции	7-3001							0
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0
3. Облигации	7-3006							0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010							0
<i>Обща сума II:</i>	<i>7-3020</i>	0	0	0	0	0	0	0

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 31 ЮЛИ 2017 ГОД.

Съставител:

/Л.ДОЙЧИНОВА/

Ръководител:

/д-р Г.КОЛАРОВА.





**СПРАВКА**  
за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 8

Име на отчитащото се предприятие:  
Отчетен период:

ПСАГБАЛ "СВЕТА СОФИЯ" ЕАД  
01.01.2017 -30.06.2017 ГОДИНА.

БИК по БУЛСТАТ  
РГ-05-

040689182

(в хил. лв.)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, прети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, непроти за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
<b>A. В СТРАНАТА</b>					
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<b>Обща сума I:</b>	<b>8-4001</b>	0		0	0
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<b>Обща сума II:</b>	<b>8-4006</b>	0		0	0
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<b>Обща сума III:</b>	<b>84011</b>	0		0	0
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<b>Обща сума IV:</b>	<b>8-4016</b>	0		0	0
<b>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</b>	<b>8-4025</b>	0		0	0

<b>Б. В ЧУЖБИНА</b>					
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<b>Обща сума I:</b>	<b>8-4030</b>		0	0	0
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<b>Обща сума II:</b>	<b>8-4035</b>		0	0	0
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<b>Обща сума III:</b>	<b>8-4040</b>		0	0	0
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<b>Обща сума IV:</b>	<b>8-4045</b>		0	0	0
<b>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</b>	<b>8-4050</b>		0	0	0

Дата на съставяне: 31.07.2017 г.



Съставител: .....

Д.ДОЙЧИНОВА /

Ръководител: .....

д-р Г.КОЛАРОВА /