

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ПСАГБАЛ " СВЕТА СОФИЯ " ЕАД
към 30.06.2020г.

БУДЖЕТАРНО ОБЩИНСКО

АКТИВ	Сума (млн.лв.)		ПАСИВ	Сума (млн.лв.)	
	Раздели, групни статии	текуща год.		пред. год.	Раздели, групни статии
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Непекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	1 176	2 026
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Кодекси, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	1	1	IV. Резерви		
3. Търговски резултати			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси в нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група II:	1	1	3. Резерв свързано учредителски акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	3 554	3 548
1. Земи и сгради, в т.ч.:	6 156	6 195	Общо за група IV:	3 554	3 548
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	56	(53)
- сгради	6 156	6 195	- изключителна печалба	117	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1 283	1 368	- желокрита загуба	(61)	(53)
3. Служебни и други	472	446	Общо за група V:	56	(53)
4. Предоставени аванси в дълготрайни материални активи в процес на изграждане	18	18	VI. Текуща печалба (загуба)	(72)	117
Общо за група III:	7 929	8 027	Общо за раздел А:	6 714	6 538
III. Дълготрайни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	203	203
2. Предоставени земни на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:	302	302
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци	302	302
4. Предоставени земни, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:	505	505
6. Други земни			В. Задължения		
7. Изкупени обособени акции номинална стойност			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	219	242
Общо за група III:			до 1 година	23	46
IV. Отсрочени данъци			над 1 година	196	196
Общо за раздел Б:	7 930	8 028	3. Получени аванси, в т.ч.:		
V. Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година		
I. Материални запаси			над 1 година		
1. Суровини и материали	223	246	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	359	229
2. Незавършено производство			до 1 година	359	229
3. Продукти и стоки, в т.ч.:			над 1 година		
- продукти			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
- стоки			до 1 година		
4. Предоставени аванси		7	над 1 година		
Общо за група I:	223	253	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
II. Вземания			до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	652	367	над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	873	835
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			до 1 година	693	655
над 1 година			над 1 година	180	180
3. Вземания свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			- към персонала, в т.ч.:	622	569
над 1 година			до 1 година	442	389
4. Други вземания, в т.ч.:	63	64	над 1 година	180	180
над 1 година	63	64	- осигурителни задължения, в т.ч.:	154	178
Общо за група II:	715	431	до 1 година	154	178
III. Имотности			над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- допустими задължения, в т.ч.:	39	32
2. Изкупени собствени акции номинална стойност			до 1 година	39	32
3. Други имотности			над 1 година		
Общо за група III:			- други кредитори, в т.ч.:	58	
IV. Парични средства, в т.ч.:	1 044	1 140	до 1 година	58	
- в брой	2	2	над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	1 042	1 138	9. Задължения по платежни договори, в т.ч.:		
Общо за група IV:	1 044	1 140	до 1 година		
Общо за раздел В:	1 982	1 824	над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди			10. Задължения по междуфирмени везми, в т.ч.:		
			до 1 година		
			над 1 година		
			Общо за раздел В, в т.ч.:	1 451	1 306
			до 1 година	1 075	930
			над 1 година	376	376
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	1 242	1 503
			- финансирания	1 242	1 503
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	9 912	9 852	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	9 912	9 852

Дата: 22.07.2020 г.

Съставител: ЛАРИСА ДОЙЧИНОВА
Удължител: ГЕРГАЛИ КОЛАРОВА

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ЦСАГБАЛ " СВЕТА СОФИЯ " ЕАД
за периода от 01.01.2020г. до 30.06.2020г.

Приложение № 2
 към СС1
 БУЛСТАТ: 000689182

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	текуща година	предх. година		текуща година	предх. година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	4909	4 570
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	1274	1 109	а) продукция		
а) суровини и материали	837	679	б) стоки		
б) външни услуги	437	430	в) услуги	4909	4570
3. Разходи за персонала, в т.ч.	3522	3 383	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	3030	2 914	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	492	469	4. Други приходи, в т.ч.:	36	12
- осигуровки свързани с пенсия			- приходи от финансиране	36	12
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	203	178	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	4945	4 582
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	203	178	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	203	178	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекучи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	35	84	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадени активи			а) приходи от лихви		
б) други	35	84	б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	5034	4 754	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) - отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			Общо финансови приходи (5+6+7)	0	-
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	8	8			
а) лихви	3	4			
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6+7)	8	8			
8. Печалба от обичайна дейност	-	-	8. Загуба от обичайната дейност	97	180
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи	25	
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	5042	4 762	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	4970	4 582
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	0	0	10. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)	72	180
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	-			
13. Печалба (10-11-12)	-	-	11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)	72	180
ВСИЧКО (Общо разходи+11+12+13)	5042	4 762	ВСИЧКО (Общо приходи+11)	5042	4 762

Дата: 22.07.2020 г.

Съставител: ЛАРИСА ДОЙЧИНОВА



Д-р ПЕРГАНА КОЛАРОВА /

Заверил: