

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчиташото се предприятие:  
 Вид на отчет: консолидиран /неконсолидиран:  
 Отчетен период:

ПСАГБАЛ "СВЕТА СОФИЯ" ЕАД  
 НЕКОНСОЛИДИРАН  
 01.01.2018 - 30.06.2018 ГОДИНА.

ЕИК по БУЛСТАТ  
 РГ-05-

000689182

( в хил. лв.)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период
				а	б			
<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	2776	2776
2. Страни и конструкции	1-0012	5857	5892		обикновени акции	1-0411-1	2776	2776
3. Машини и оборудване	1-0013	1169	1188		привилегировани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	129	113		Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	11	11		Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	179	189		Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018				Общо за група I:	<b>1-0410</b>	2776	2776
8. Други	1-0017	155	158		II. Резерви			
Общо за група I:	<b>1-0010</b>	7500	7542		1. Премийни резерви при смятане на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	<b>1-0041</b>				2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	4401	4401
III. Биологични активи	<b>1-0016</b>				3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	0	0
IV. Нематериални активи					общи резерви	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0021				специализирани резерви	1-0425		
2. Програми продукти	1-0022	4	6		други резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023				Общо за група II:	<b>1-0420</b>	4401	4401
4. Други	1-0024	18	18		III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	<b>1-0020</b>	22	24		1. Нагрулана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-811	-829
V. Търговска репутация					неразпределена печалба	1-0452	96	78
1. Подожителна репутация	1-0051				непокрита загуба	1-0453	-907	-907
2. Отрицателна репутация	1-0052				еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		0
Общо за група V:	<b>1-0050</b>	0	0		2. Текуща печалба	1-0454	18	18
VI. Финансови активи					3. Текуща загуба	1-0455	-160	0
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0		Общо за група III:	<b>1-0450</b>	-971	-811
дъщерни предприятия	1-0032							
смесени предприятия	1-0033				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I-III):	<b>1-0400</b>	6206	6366
асоциирани предприятия	1-0034							
други предприятия	1-0035				<b>Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	<b>1-0400-1</b>		
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0		<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
държавни ценни книжа	1-0042-1				I. Търговски и други задължения			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2				1. Задължения към свързани предприятия			
общински облигации	1-0042-3				2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0511		
други илестивни, държани до настъпване на падеж	1-0042-4				3. Задължения по ЗУИИ	1-0512	288	334
3. Други	1-0042-5				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0512-1		
Общо за група VI:	<b>1-0040</b>	0	0		5. Задължения по облигационни заеми	1-0514		
VII. Търговски и други вземания						1-0515		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044							



а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у	ф	х	я	2	9440
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	9401	9440	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	9401	9440																

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне: 30 ЮЛИ 2018 Г.

Съставител : Л. ДОМИНОВА

Ръководител: д-р Г. БОЛАРОВА



Име на отчетното се предприятие:  
**ПСАГБАЛ "СВЕТА СОФИЯ" ЕАД**  
 Вид на отчет: консолидиран /неконсолидиран  
**НЕКОНСОЛИДИРАН**  
 Отчетен период: 01.01.2018 - 30.06.2018 ГОДИНА

ЕИК по БУЛСТАТ  
 РГ-05-

000689182

РАЗХОДИ а	Код на реда б	Текущ период 1	Преходен период 2	ПРИХОДИ а	Код на реда б	Текущ период 1	Преходен период 2	(в хил. лв.)	
								Код на реда б	Преходен период 2
<b>А. Разходи на дейността</b>				<b>А. Приходи от дейността</b>					
<b>I. Разходи на икономически елементи</b>				<b>I. Нетни приходи от продажби и:</b>					
1. Разходи за материал	2-1120	687	626	1. Продажба	2-1551				
2. Разходи за външни услуги	2-1130	495	410	2. Стоки	2-1552				
3. Разходи за амортизации	2-1160	172	159	3. Услуги	2-1560	4276	3812		
4. Разходи за възлагания	2-1140	2645	2382	4. Други	2-1556	27	19		
5. Разходи за осигуровки	2-1150	423	381	<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1610</b>	<b>4303</b>	<b>3831</b>		
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010								
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			<b>II. Приходи от финансиране</b>					
8. Други, в т.ч.:	2-1170	35	4	в т.ч. от правителството	2-1620				
обезценка на активи	2-1171				2-1621				
проvisions	2-1172			<b>III. Финансови приходи</b>					
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>	<b>4 457</b>	<b>3 962</b>	1. Приходи от лихви	2-1710	0	1		
				2. Приходи от дивиденди	2-1721				
				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730				
<b>II. Финансови разходи</b>				4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740				
1. Разходи за лихви	2-1210	5	5	5. Други	2-1745				
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1700</b>	<b>0</b>	<b>1</b>		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	5	5						
4. Други	2-1240	10	10						
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>	<b>10</b>	<b>10</b>						
				<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	<b>4 467</b>	<b>3 972</b>		<b>3832</b>
<b>В. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>В. Загуба от дейността</b>	<b>2-1810</b>	<b>164</b>	<b>140</b>		
<b>III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1250-1</b>			<b>III. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1810-1</b>				
<b>IV. Извънредни разходи</b>	<b>2-1250</b>			<b>IV. Извънредни приходи</b>	<b>2-1750</b>	<b>4</b>	<b>67</b>		
<b>Г. Общо разходи (Б+ III + IV)</b>	<b>2-1350</b>	<b>4 467</b>	<b>3 972</b>	<b>Г. Общо приходи (Б + IV + V)</b>	<b>2-1800</b>	<b>4 307</b>	<b>3 899</b>		
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1850</b>	<b>160</b>	<b>73</b>		
<b>V. Разходи за данъци</b>	<b>2-1450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	0	0						
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452								
3. Други	2-1453	0	0						
<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>	<b>2-0454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>	<b>2-0455</b>	<b>160</b>	<b>73</b>		
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1				
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0454-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	<b>2-0455-2</b>	<b>160</b>	<b>73</b>		
<b>Венчко (Г + V + E):</b>	<b>2-1500</b>	<b>4 467</b>	<b>3 972</b>	<b>Венчко (Г + E):</b>	<b>2-1900</b>	<b>4 467</b>	<b>3 972</b>		

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

Дата на съставяне: 30 ЮЛИ 2018 г. Съставител:

Д. ЛОЙЧИНОВА

Ръководител:

Д-р Г. КОЛАРОВА

