


ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ПСАГБАЛ " СВЕТА СОФИЯ " ЕАД
за периода от 01.01.2019г. до 30.09.2019г.

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 продукцията и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	6988	6 551
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	1627	1 700	а) продукция		
а) суровини и материали	1011	1 007	б) стоки		
б) външни услуги	616	693	в) услуги	6988	6551
3. Разходи за персонала, в т.ч.	5058	4 638	2. Увеличение на запасите от продукцията и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	4361	4 009	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	697	629	4. Други приходи, в т.ч.:	50	67
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансираня	35	67
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	273	260	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	7038	6 618
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	273	260	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	273	260	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	56	174	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадени активи			а) приходи от лихви		
б) други	56	174	б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	7014	6 772	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни)			Общо финансови приходи (5+6+7)	0	-
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	12	15			
а) лихви	6	5			
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6+7)	12	15			
8. Печалба от обичайна дейност	12	-	8. Загуба от обичайната дейност	-	169
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	7026	6 787	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	7038	6 618
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	12	0	10. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)	-	169
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	-			
13. Печалба (10-11-12)	12	-	11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)	-	169
ВСИЧКО (Общо разходи+11+12+13)	7038	6 787	ВСИЧКО (Общо приходи+11)	7038	6 787

Дата: 22.10.2019 г.

Съставител: 
 ЛАРИСА ДОЙЧИНОВА

Ръководител: 
 Д-Р ГЕРГАНА КОЛАРОВА /

Заверил:

//

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ПСАГБАЛ " СВЕТА СОФИЯ " ЕАД
към 30.06.2019г.

Приложение № 1
към СС1
КУЛСТАТ: 00009102

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ СТАТИИ	СУМА (ХИЛ.ЛВ.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ СТАТИИ	СУМА (ХИЛ.ЛВ.)	
	ТЕКУЩА ГОД.	ПРЕД. ГОД.		ТЕКУЩА ГОД.	ПРЕД. ГОД.
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			1. Записан капитал	2 783	2 783
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	3	4	IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	3	4	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	3 644	3 644
1. Земи и сгради, в т.ч.	6 079	5 866	Общо за група IV:	3 644	3 644
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	(123)	(197)
- сгради	6 079	5 866	- неразпределена печалба	74	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	999	1 073	- непокрита загуба	(197)	(197)
3. Свържения и други	468	478	Общо за група V:	(123)	(197)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	18	18	VI. Текуща печалба (загуба)	(180)	74
Общо за група II:	7 564	7 435	Общо за раздел А:	6 124	6 304
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	215	215
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.	339	339
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци	339	339
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:	554	554
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	265	288
Общо за група III:	-	-	до 1 година	23	46
IV. Отсрочени данъци			над 1 година	242	342
Общо за раздел Б:	7 567	7 439	3. Получени аванси, в т.ч.	-	-
V. Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година		
I. Материални запаси			над 1 година		
1. Суровини и материали	209	190	4. Задължения към доставчици, в т.ч.	512	333
2. Незавършено производство			до 1 година	512	333
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			над 1 година		
Общо за група I:	209	197	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.	663	603	над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.	755	720
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.	21		до 1 година	630	595
над 1 година			над 1 година	125	125
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.			- към персонала, в т.ч.	493	501
над 1 година			до 1 година	368	376
4. Други вземания, в т.ч.	64	64	над 1 година	125	125
над 1 година	64	64	- осигурителни задължения, в т.ч.	144	126
Общо за група II:	748	667	до 1 година	144	126
III. Инвестиции			над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- двимесечни задължения, в т.ч.	35	37
2. Изкупени собствени акции номинална стойност			до 1 година	35	37
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:	-	-	- други кредитори, в т.ч.	-	-
IV. Парични средства, в т.ч.:	722	705	до 1 година		
- в брой	11	1	над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	711	704	9. Задължения по лизингови договори, в т.ч.		
Общо за група IV:	722	705	до 1 година		
Общо за раздел В:	1 679	1 569	над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди			10. Задължения по междуприемни заеми, в т.ч.		
			до 1 година		
			над 1 година		
			Общо за раздел В, в т.ч.:	1 532	1 341
			до 1 година	1 165	974
			над 1 година	367	367
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	1 036	809
			- финансирания	1 036	809
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	9 246	9 008	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	9 246	9 008

Дата: 22.07.2019 г.

Составител: ДАРИСА ДОЙЧИНОВА /

Ръководител: ДАРТЕЛЯНА КОЛАРОВА /

Застъпник: /

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ПСАГБАЛ " СВЕТА СОФИЯ " ЕАД
за периода от 01.01.2019г. до 30.06.2019г.

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 продукцията и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	4570	4 276
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	1109	1 182	а) продукция		
а) суровини и материали	679	687	б) стоки		
б) външни услуги	430	495	в) услуги	4570	4276
3. Разходи за персонала, в т.ч.	3383	3 068	2. Увеличение на запасите от продукцията и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	2914	2 645	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	469	423	4. Други приходи, в т.ч.:	12	31
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансираня	12	31
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	178	172	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	4582	4 307
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	178	172	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	178	172	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	84	35	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадени активи			а) приходи от лихви		
б) други	84	35	б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	4754	4 457	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни)			Общо финансови приходи (5+6+7)	0	-
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	8	10			
а) лихви	4	5			
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6+7)	8	10			
8. Мечалба от обичайна дейност	-	-	8. Загуба от обичайната дейност	180	160
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	4762	4 467	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	4582	4 307
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	0	0	10. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)	180	160
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)	180	160
ВСИЧКО (Общо разходи+11+12+13)	4762	4 467	ВСИЧКО (Общо приходи+11)	4762	4 467

Дата: 22.07.2019 г.

Съставител: 
 /ЛАРИСА ДОЙЧИНОВА /

Ръководител: 
 /Д.Р. ГЕРГАНА КОЛАРОВА /

Заверил: _____ //