

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
**на ПСАТБАЛ " СВЕТА СОФИЯ " ЕАД**  
към 30.09.2019г.

БУЛСТАТ: 000689102

АКТИВ	Сума (хил. лв.)		НАСИВ	Сума (хил. лв.)	
	текуща год.	пред. год.		текуща год.	пред. год.
Раздела, групи статии	1	2	Раздела, групи статии	1	2
<b>A. Записан, но немислен капитал</b>			<b>A. Собствен капитал</b>		
<b>B. Нещекучи (дълготрайни) активи</b>			<b>I. Записан капитал</b>	2 783	2 783
<b>I. Нематериални активи</b>			<b>II. Премии от саленни</b>		
1. Продукти от разволен дейност			<b>III. Резерв от последващи оценки</b>		
2. Кошеники, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	2	4	<b>IV. Резерви</b>		
3. Търговска репутация			1. Законен резерв		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупена собственост		
<b>Общо за група I:</b>	2	4	3. Резерв съгласно учредителен акт		
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>			4. Други резерви	3 644	3 644
1. Земи и сгради, в т.ч.:	6 215	5 866	<b>Общо за група IV:</b>	3 644	3 644
- земи			<b>V. Натурална печалба (загуба) от инвентаризиране в т.ч.:</b>	(123)	(197)
- сгради	6 215	5 866	- неразпределена печалба	74	
2. Машини, производствено оборудване и инвентар	1 212	1 073	- непокрита загуба	(197)	(197)
3. Съоръжения и други	457	478	<b>Общо за група V:</b>	(123)	(197)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	18	18	<b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>	12	74
<b>Общо за група II:</b>	7 902	7 435	<b>Общо за раздел A</b>	6 316	6 904
<b>III. Дълготрайни финансови активи</b>			<b>Б. Провизии и скрити задължения</b>		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	215	215
2. Предоставени земаи 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 земаи, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и скрити задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			<b>Общо за раздел Б:</b>	554	554
6. Други земаи			<b>В. Задължения</b>		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	253	288
<b>Общо за група III:</b>			до 1 година	35	46
<b>IV. Отсрочени данъци</b>			над 1 година	218	242
<b>Общо за раздел Б:</b>	7 904	7 439	3. Получени аванси, в т.ч.:		
<b>В. Текущи (краткотрайни) активи</b>			до 1 година		
<b>I. Материални запаси</b>			над 1 година		
1. Суровини и материали	224	190	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	336	333
2. Незавършено производство			до 1 година	336	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		7	над 1 година		
<b>Общо за група I:</b>	224	197	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
<b>II. Вземания</b>			до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	659	603	над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	757	720
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	18		до 1 година	632	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.:	492	501
над 1 година			до 1 година	367	376
4. Други вземания, в т.ч.:	64	64	над 1 година	125	125
над 1 година	64	64	- осигурителни задължения, в т.ч.:	140	126
<b>Общо за група II:</b>	741	667	до 1 година	140	126
<b>III. Инвестиции</b>			над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- левени задължения, в т.ч.:	36	37
2. Изкупени собствени акции номинална стойност			до 1 година	36	37
3. Други инвестиции			над 1 година		
<b>Общо за група III:</b>			- други кредитори, в т.ч.:		
<b>IV. Парични средства, в т.ч.:</b>	764	705	до 1 година		
- в брой	12	1	над 1 година		
- в безрочни сметки (депозити)	752	704	9. Задължения по лизингови договори, в т.ч.:		
<b>Общо за група IV:</b>	764	705	до 1 година		
<b>Общо за раздел В:</b>	1 729	1 569	над 1 година		
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>			<b>10. Задължения по междуфирмени земаи, в т.ч.:</b>		
			до 1 година		
			над 1 година		
			<b>Общо за раздел В, в т.ч.:</b>	1 346	1 341
			до 1 година	1 003	974
			над 1 година	343	367
			<b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:</b>	1 417	809
			- дивиденди	1 417	809
			- приходи за бъдещи периоди		
<b>СУМА НА АКТИВА (A+B+V-I)</b>	9 633	9 008	<b>СУМА НА НАСИВА (A+B+V+Г)</b>	9 633	9 008

Дата: 22.10.2019г.

Съставител: *Мариса Дойчинова*  
 Проверител: *Д-р Гертана Коларова*  
 Заслужил: \_\_\_\_\_

**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
<b>А. Разходи</b>			<b>Б. Приходи</b>		
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	<b>Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)</b>	<b>7038</b>	<b>6 618</b>
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		
<b>Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)</b>	<b>7014</b>	<b>6 772</b>	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни)			<b>Общо финансови приходи (5+6+7)</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
- 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					
<b>Общо финансови разходи (6+7)</b>	<b>12</b>	<b>15</b>			
8. Печалба от обичайна дейност	12	-	8. Загуба от обичайната дейност	-	169
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
<b>Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)</b>	<b>7026</b>	<b>6 787</b>	<b>Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)</b>	<b>7038</b>	<b>6 618</b>
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
<b>ВСИЧКО ( Общо разходи+11+12+13)</b>	<b>7038</b>	<b>6 787</b>	<b>ВСИЧКО ( Общо приходи+11)</b>	<b>7038</b>	<b>6 787</b>

Дата: 22.10.2019 г.

Съставител:   
 ЛАРИСА ДОЙЧИНОВА

Ръководител:   
 Д-Р ГЕРГАНА КОЛАРОВА /

Заверил: .....

//

**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
<b>А. Разходи</b>			<b>Б. Приходи</b>		
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	<b>Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)</b>	<b>4582</b>	<b>4 307</b>
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 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.:	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		
<b>Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)</b>	<b>4754</b>	<b>4 457</b>	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни)			<b>Общо финансови приходи (5+6+7)</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
- 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					
<b>Общо финансови разходи (6+7)</b>	<b>8</b>	<b>10</b>			
8. Мечалба от обичайна дейност	-	-	8. Загуба от обичайната дейност	180	160
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
<b>Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)</b>	<b>4762</b>	<b>4 467</b>	<b>Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)</b>	<b>4582</b>	<b>4 307</b>
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
<b>ВСИЧКО ( Общо разходи+11+12+13)</b>	<b>4762</b>	<b>4 467</b>	<b>ВСИЧКО ( Общо приходи+11)</b>	<b>4762</b>	<b>4 467</b>

Дата: 22.07.2019 г.

Съставител:   
 /ЛАРИСА ДОЙЧИНОВА /

Ръководител:   
 /Д.Р. ГЕРГАНА КОЛАРОВА /

Заверил: \_\_\_\_\_ //