

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
**на ПСАГБАЛ " СВЕТА СОФИЯ " ЕАД**  
към 30.09.2020г.

БУЛСТАТ: 00689182

АКТИВ	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ	Сума (хил.лв.)	
	текуща год.	пред. год.		текуща год.	пред. год.
Раздели, групи статии	1	2	Раздели, групи статии	1	2
а			а		
<b>А. Записан, но не внесен капитал</b>			<b>А. Собствен капитал</b>		
<b>Б. Нематериални (дълготрайни) активи</b>			<b>І. Записан капитал</b>	3 176	2 026
<b>І. Нематериални активи</b>			<b>ІІ. Премии от емисии</b>		
1. Продукти от развойна дейност			<b>ІІІ. Резерв от последващи оценки</b>		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		1	<b>ІV. Резерви</b>		
3. Търговски резултати			1. Законни резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
<b>Общо за група І:</b>		1	3. Резерв съгласно учредителен акт		
<b>ІІ. Дълготрайни материални активи</b>			4. Други резерви	3 555	3 548
1. Земи и сгради, в т.ч.:	6 152	6 195	<b>Общо за група ІV:</b>	3 555	3 548
- земя			<b>V. Натрупава печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:</b>	64	(53)
- сгради	6 152	6 195	- неразпределена печалба	117	-
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1 216	1 368	- непокрита загуба	(53)	(53)
3. Съоръжения и други	447	446	<b>Общо за група V:</b>	64	(53)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	18	18	<b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>	183	117
<b>Общо за група ІІ:</b>	7 833	8 027	<b>Общо за раздел А</b>	6 978	6 538
<b>ІІІ. Дълготрайни финансови активи</b>			<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	203	203
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за дялци, в т.ч.:	302	302
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени дялци	302	302
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			<b>Общо за раздел Б</b>	505	505
6. Други заеми			<b>В. Задължения</b>		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	207	242
<b>Общо за група ІІІ:</b>			до 1 година	11	46
<b>ІV. Отсрочени дялци</b>			над 1 година	196	196
<b>Общо за раздел Б:</b>	7 833	8 028	3. Получени аванси, в т.ч.:		
<b>В. Текущи (краткотрайни) активи</b>			до 1 година		
<b>І. Материални запаси</b>			над 1 година		
1. Суровини и материали	263	246	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	331	229
2. Незавършено производство			до 1 година	331	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		
<b>Общо за група І:</b>	263	253	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
<b>ІІ. Вземания</b>			до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	761	367	над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	884	835
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			до 1 година	764	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.:	618	569
над 1 година			до 1 година	415	389
4. Други вземания, в т.ч.:	63	64	над 1 година	203	180
над 1 година	63	64	- осигурителни задължения, в т.ч.:	155	178
<b>Общо за група ІІ:</b>	824	431	до 1 година	155	178
<b>ІІІ. Инвестиции</b>			над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			дългични задължения, в т.ч.:	41	32
2. Изкупени собствени акции номинална стойност			до 1 година	41	32
3. Други инвестиции			над 1 година		
<b>Общо за група ІІІ:</b>			други кредитори, в т.ч.:	62	56
<b>ІV. Парични средства, в т.ч.:</b>	1 212	1 149	до 1 година	62	56
- в брой	6	2	над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозита)	1 206	1 138	9. Задължения по личнигови договори, в т.ч.:		
<b>Общо за група ІV:</b>	1 212	1 140	до 1 година		
<b>Общо за раздел В:</b>	2 299	1 824	над 1 година		
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>			10. Задължения по междуфирмени заеми, в т.ч.:		
			до 1 година		
			над 1 година		
			<b>Общо за раздел В, в т.ч.:</b>	1 422	1 306
			до 1 година	1 046	930
			над 1 година	376	376
			<b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:</b>	1 227	1 503
			- финансирания	1 227	1 503
			- приходи за бъдещи периоди		
<b>СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)</b>	10 132	9 852	<b>СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)</b>	10 132	9 852

Дата: 26.10.2020 г.

Съставител  
МАРИСА ДОЛЧИНОВА /

Ръководител  
Д-Р



**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**  
**на ПСАГБАЛ " СВЕТА СОФИЯ " ЕАД**  
**за периода от 01.01.2020г. до 30.09.2020г.**

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
<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.:	7601	6 988
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	1804	1 627	а) продукция		
а) суровини и материали	1160	1 011	б) стоки		
б) външни услуги	644	616	в) услуги	7601	6988
3. Разходи за персонала, в т.ч.	5324	5 058	2. Увеличение на запасите от продукцията и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	4584	4 361	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	740	697	4. Други приходи, в т.ч.:	57	50
- осигуровки свързани с пенсин			- приходи от финансираня	42	35
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	304	273	<b>Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)</b>	7658	7 038
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	304	273	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	304	273	- 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.:	61	56	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадени активи			а) приходи от лихви		
б) други	28	56	б) положителни разлики от операции с финансови активи		
<b>Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)</b>	7493	7 014	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>	0	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	11	12			
а) лихви	5	6			
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
<b>Общо финансови разходи (6+7)</b>	11	12			
8. Печалба от обичайна дейност	154	12	8. Загуба от обичайната дейност	-	-
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи	29	
<b>Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)</b>	7504	7 026	<b>Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)</b>	7687	7 038
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	183	12	10. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)	-	-
11. Разходи за данъци от печалбата	0				
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0				
13. Печалба ( 10-11-12)	183	12	11. Загуба ( 10+ред 11 и 12 от раздел А)	-	-
<b>ВСИЧКО ( Общо разходи+11+12+13)</b>	7687	7 038	<b>ВСИЧКО ( Общо приходи+11)</b>	7687	7 038

Дата: 19.10.2020 г.

Съставител: ..... / ..... /  
 ЛАРИСА ДОЙЧИНОВА /

Ръководител: ..... / ..... /  
 Д-Р ГЕРГАНА КОЛТРОВА

Заверил: .....

//

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**

**на ПСАГБАЛ " СВЕТА СОФИЯ " ЕАД**  
**за периода от 01.01.2020г. до 30.09.2020г.**

БУЛСТАТ: 000689182

Наименование на потоците	Текущ период /хил. лв./			Предходен период /хил. лв./		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	7 256	1 793	5 463	6 920	1 758	5 162
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	(9)	5 329	(5 338)	8	5 029	(5 021)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		-	-		10	(10)
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата			-			-
7. Плащания при разпределение на печалби			-			-
8. Други парични потоци от основна дейност	69	-	69	13	49	(36)
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>	<b>7 316</b>	<b>7 122</b>	<b>194</b>	<b>6 941</b>	<b>6 846</b>	<b>95</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		118	(118)	-	34	(34)
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>		<b>118</b>	<b>(118)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(34)</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>(4)</b>		<b>2</b>	<b>(2)</b>
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>(4)</b>		<b>2</b>	<b>(2)</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>5 217</b>	<b>5 343</b>	<b>72</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>59</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			<b>1 140</b>			<b>705</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>			<b>1 212</b>			<b>764</b>

Дата: 26.10.2020г.

Съставител:...

Изп. Директор:...

/ЛАРИСА ДОЙЧИНОВА /



**ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
**на ПСАГБАЛ " СВЕТА СОФИЯ " ЕАД**  
**за периода от 01.01.2020г. до 30.09.2020г.**

(хил.лева)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	2926		3548					-	(53)	117	6538
2. Промени в счетоводната политика			-					-	-	-	-
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	2926	-	3548	-	-	-	-	-	(53)	117	6538
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.	250		7					117	-	(117)	257
увеличение	250		7					117		(117)	257
намаление											-
6. Финансов резултат за текущия период										183	183
7. Разпределения на печалба:										-	-
в т.ч. за дивиденди										-	-
8. Покриване на загуба										-	-
9. Последващи оценки на активи и пасиви	-		-								-
увеличение											-
намаления											-
10. Други изменения в собствения капитал											-
11. Салдо към края на отчетния период	3176	-	3555	-	-	-	-	117	(53)	183	6978
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11± 12)	3176	-	3555	-	-	-	-	117	(53)	183	6978

Дата: 26.10.2020 г.



Съставител: .....  
/ЛАРИСА ДОЙЧИНОВА /

Ръководител: .....  
/Д-Р ГЕРГАНА КОЛАРОВА /

Заверил: .....

//