

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ПСАГБАЛ " СВЕТА СОФИЯ " ЕАД
към 31.03.2019г.

БУЛСТАТ: 900609102

АКТИВ	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ	Сума (хил.лв.)	
	Раздели, групи статии			Раздели, групи статии	
	текуща год.	предл. год.		текуща год.	предл. год.
и	1	2	и	1	2
A. Записан, но неизнесен капитал			A. Собствен капитал		
B. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	2 783	2 783
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Кошеници, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	4	4	IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законни резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	4	4	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	3 644	3 644
1. Земи и сгради, в т.ч.:	5 867	5 866	Общо за група IV:	3 644	3 644
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	(123)	(197)
- сгради	5 867	5 866	- неразпределена печалба	74	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1 074	1 073	- непокрита загуба	(197)	(197)
3. Съоръжения и други	460	478	Общо за група V:	(123)	(197)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	18	18	VI. Текуща печалба (загуба)	(155)	74
Общо за група II:	7 419	7 435	Общо за раздел A	6 149	6 304
III. Дълготрайни финансови активи			B. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятията 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 B	554	554
6. Други заеми			V. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	276	288
Общо за група III:	-	-	до 1 година	34	46
IV. Отсрочени данъци			над 1 година	242	242
Общо за раздел B:	7 423	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	197	190	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	413	333
2. Незавършено производство			до 1 година	413	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		
Общо за група I:	197	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.:	600	603	над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	760	720
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	27		до 1 година	635	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.:	586	501
над 1 година			до 1 година	461	376
4. Други вземания, в т.ч.:	113	64	над 1 година	125	125
над 1 година	64	64	- осигурителни задължения, в т.ч.:	140	126
Общо за група II:	740	667	над 1 година	140	126
III. Инвестиции			над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятията от група			- данъчни задължения, в т.ч.:	34	37
2. Изкупена собствена акция номинална стойност			до 1 година	34	37
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:	-	-	- други кредитори, в т.ч.:		
IV. Парични средства, в т.ч.:	616	705	до 1 година		
- в брой	16	1	над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	600	704	9. Задължения по лизингови договори, в т.ч.:		
Общо за група IV:	616	705	до 1 година		
Общо за раздел B:	1 553	1 569	над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди			10. Задължения по междуфирмени заеми, в т.ч.:		
			до 1 година		
			над 1 година		
			Общо за раздел B, в т.ч.:	1 449	1 341
			до 1 година	1 082	974
			над 1 година	367	367
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	789	809
			- финансирания	789	809
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (A+B+G)	8 976	9 008	СУМА НА ПАСИВА (A+B+V+Г)	8 941	9 008

Дата: 22.04.2019 г.

Съставител: 
/ЛАРИСА ДОЙЧИНОВА/

Ръководител: 
/Д-Р ПЕТЖАН КОЛАРОВА/



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ПСАГБАЛ " СВЕТА СОФИЯ " ЕАД
за периода от 01.01.2019г. до 31.03.2019г.

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.:	2190	8 950
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	590	2 333	а) продукция		
а) суровини и материали	337	1 386	б) стоки		
б) външни услуги	253	947	в) услуги	2190	8950
3. Разходи за персонала, в т.ч.	1639	6 194	2. Увеличение на запасите от продукцията и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	1409	5 340	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	230	854	4. Други приходи, в т.ч.:	12	195
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансиране		129
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	88	348	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	2202	9 145
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	88	348	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	88	348	- 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.:	36	219	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадени активи			а) приходи от лихви		
б) други	36	219	б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	2353	9 094	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.:	4	20			
а) лихви	4	20			
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6+7)	4	20			
8. Печалба от обичайна дейност	-	31	8. Загуба от обичайната дейност	155	-
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	2357	9 114	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	2202	9 145
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	0	31	10. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)	155	-
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	(43)			
13. Печалба (10-11-12)	-	74	11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)	155	-
ВСИЧКО (Общо разходи+11+12+13)	2357	9 145	ВСИЧКО (Общо приходи+11)	2357	9 145

Дата: 22.04.2019 г.

Съставител:  /ЛАРИСА ДОЙЧИНОВА /

Ръководител:

 /Д.Р. ГЕРГАНА КОЛАРОВА /

Заверил: //

