

ПСАГБАЛ " СВЕТА СОФИЯ" ЕАД
 КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 31.12.2017 г.

	Прилож ение	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.
АКТИВ		BGN'000	BGN'000
Нетекущи активи			
Имоти, съоръжения, машини и оборудване	2.2.	7 610	7 278
Нематериални активи, различни от репутация	2.2.	24	12
Общо нетекущи активи		7 634	7 290
Текущи активи			
Текущи материални запаси	2.3.	232	216
Текущи търговски и други вземания	2.4.	1 134	956
Текущите данъчни активи	2.5.	21	21
Парични средства	2.6.	568	589
Общо текущи активи		1 955	1 782
Общо активи		9 589	9 072

ПСАГБАЛ " СВЕТА СОФИЯ" ЕАД
 КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 31.12.2017 г. - продължение

	Прилож ение	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.
СОБСТВЕН КАПИТАЛ и ПАСИВИ			
Собствен капитал	2.7.		
Основен капитал	2.7.1.	2 776	2 088
Регистриран капитал		2 776	2 088
Резерви	2.7.2.	4 401	4 403
Финансов резултат	2.7.3.	(728)	(748)
Неразпределени печалби/непокрити загуби		(757)	(832)
Печалба/загуба за годината		29	84
Общо собствен капитал		6 449	5 743
Нетекущи пасиви			
Нетекущи провизии	2.7.10.	446	432
Нетекущи задължения към персонала	2.7.11.	78	111
Пасиви по отсрочени данъци	2.7.4.	378	360
Дългосрочна част кредит /заем/	2.7.12.	288	332
Правителствени дарения нетекуща част	2.7.9.	684	824
Общо нетекущи пасиви		1 874	2 059
Текущи пасиви			
Текущи търговски и други задължения	2.7.6.	477	475
Текущи задължения към персонала	2.7.7.	482	393
Текуща част на текущи данъчни задължения	2.7.8.	50	33
Текуща част кредит /заем/	2.7.12.	46	48
Правителствени дарения текуща част	2.7.5.	211	321
Общо текущи пасиви		1 266	1 270
Общо пасиви		3 140	3 329
Общо собствен капитал и пасиви		9 589	9 072

Приложенията от страница 42 до страница 43 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Представяващи:
 д-р Гергана Коларова

Съставител:
 Лариса Дойчинова

Заверил:
 Радка Боевска
 0270 Радка Боевска
 София, 14 март 2018 г.

Регистриран одитор



ПСАГБАЛ " СВЕТА СОФИЯ" ЕАД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД за 2017 година

2017 г.

2016 г.

Приложение

BGN'000

BGN'000

Продължаващи дейности

Нетни приходи от продажби

Услуги

1.1.1.

8 621

8 217

Други приходи

1.1.2.

242

110

Финансови приходи

1.1.3.

3

-

Общо приходи от продължаващи дейности

8 866

8 327

Разходи по икономически елементи

Използвани суровини, материали и консумативи

1.2.1.

(1 349)

(1 392)

Разходи за външни услуги

1.2.2.

(911)

(953)

Разходи за амортизации

1.2.3.

(341)

(341)

Разходи за персонала

1.2.4.

(6 130)

(5 466)

Обезценка на нефинансови активи

1.2.5.

-

-

Други разходи

1.2.6.

(68)

(59)

Финансови разходи

1.2.7.

(20)

(21)

Общо разходи от продължаващи дейности без разходи за данъци

(8 819)

(8 232)

Печалба/загуба от оперативната дейност

47

95

Печалба/загуба от продължаващи дейности преди разходи за данъци

47

95

Разход за данъци от продължаващи дейности

1.2.8.

(18)

11

Печалба/загуба за периода от продължаващи дейности

29

84

Печалба/загуба за периода

29

84

Друг всеобхватен доход, представен преди свързаните данъчни ефекти

1.2.10.

(2)

(1)

Общо всеобхватен доход за периода

27

83

Приложенията от страница 2 до страница 43 са неразделна част от консолидирания финансов отчет

Представяващи:

д-р Гергана Коларова

Съставител:

Лариса Дойчинова

Заверил:

Радка Боевска

София, 14 март 2018 г.



ПСАГБАЛ " СВЕТА СОФИЯ" ЕАД
 КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ 31.12.

Общо собствен капитал, принадлежащ на групата					
	Основен капитал	Премии от емисии	Резерви	Надрупани печалби/загуби	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Остатък към 31.12.2015 г.	2 088		4 385	(712)	5 761
Преизчислен остатък към 31.12.2015 г.	2 088		4 405	(830)	5 663
Промени в собствения капитал за 2016 г.	2 088		4 405	(830)	5 663
Операции със собствениците	-	-	(1)	(2)	(3)
Увеличение (намаление) чрез други промени	-		(1)	(2)	(3)
Увеличение (намаление) чрез промени в притежаваните участия в дъщерните предприятия, които не водят до загуба на контрол, собствения капитал					-
Увеличение (намаление) чрез сделки с плащане на базата на акции					-
Печалба/(загуба) за периода				84	84
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци	-	-	(1)	-	(1)
Други изменения в собствения капитал			-		-
Остатък към 31.12.2016 г.	2 088	-	4 403	(748)	5 743
Промени в началните салда, поради корекции на грешки от предходни периоди					-
Преизчислен остатък към 31.12.2016 г.	2 088	-	4 403	(748)	5 743
Промени в собствения капитал за 2017 г.	2 088		4 403	(748)	5 743
Операции със собствениците	688	-	-	(9)	679
Увеличение на собствения капитал	688			-	688
Увеличение (намаление) чрез други промени	-			(9)	(9)
Увеличение (намаление) чрез промени в притежаваните участия в дъщерните предприятия, които не водят до загуба на контрол, собствения капитал					-
Увеличение (намаление) чрез сделки с плащане на базата на акции					-
Печалба/(загуба) за периода				29	29
всеобхватен доход, които ще бъдат прекласифицирани Данък върху дохода, отнасящ се до компонентите на друг всеобхватен доход	-	-		-	-
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци	-	-	(2)	-	(2)
Други изменения в собствения капитал					-
Остатък към 31.12.2017 г.	2 776	-	4 401	(728)	6 449

Приложенията от страница 2 до страница 43 са неразделна част от консолидирания финансов отчет

Представяващи:
 д-р Гергана Коларова

Съставител:
 Лариса Дойчинова

Заверил: 19.03.2018
 Радка Боевска

София, 14 март 2018 г.

Радка Боевска
 Регистриран одитор



ПСАГБАЛ " СВЕТА СОФИЯ" ЕАД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ, ПРЯК МЕТОД за 2017 година

	2017 г. BGN'000	2016 г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	8 600	8 418
Плащания на доставчици	(2 406)	(2 626)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(6 164)	(5 529)
Платени/възстановени данъци (без корпоративни данъци)	-	-
Платени/възстановени корпоративни данъци	-	-
Други плащания, нетно	161	(94)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	191	169
Парични потци от инвестиционна дейност		
Покупка на други дълготрайни активи	(196)	(79)
Други плащания (нетно)	50	(110)
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	(146)	(189)
Парични потоци от финансова дейност		
Парични потоци свързани с получен заем		
Платени лихви	(11)	(13)
Парични потоци свързани с плащания по предоставен заем	(46)	(46)
Други парични потоци от финансова дейност	(9)	(9)
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	(66)	(68)
Нетно увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	(21)	(88)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	589	677
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	568	589

Приложенията от страница 2 до страница 43 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Представяващи:
д-р Гергана Коларова

Съставител:
Лариса Дойчинова

Заверил: 19.03.2018
Радка Боевска

София, 14 март 2018 г.

