

ПСАГБАЛ " СВЕТА СОФИЯ" ЕАД
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 31.12.2016 г.

	Прилож ение	31.12.2016 г. BGN'000	31.12.2015 г. BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, съоръжения, машини и оборудване	2.1.	7 252	7 314
Нематериални активи, различни от репутация	2.2.	12	36
Общо нетекущи активи		7 264	7 350
Текущи активи			
Текущи материални запаси	2.3.	216	274
Текущи търговски и други вземания	2.4.	950	804
Текущите данъчни активи	2.5.	21	21
Парични средства	2.6.	507	608
Общо текущи активи		1 694	1 707
Общо активи		8 958	9 057

ПСАГБАЛ " СВЕТА СОФИЯ" ЕАД
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 31.12.2016 г. - продължение

	Прилож ение	31.12.2016 г.	31.12.2015 г.
СОБСТВЕН КАПИТАЛ и ПАСИВИ			
Собствен капитал	2.7.		
Основен капитал	2.7.1.	2 088	2 088
Регистриран капитал		2 088	2 088
Резерви	2.7.2.	4 403	4 405
Финансов резултат	2.7.3.	(829)	(907)
Неразпределени печалби/непокрити загуби		(907)	(941)
Печалба/загуба за годината		78	34
Общо собствен капитал		5 662	5 586
Нетекущи пасиви			
Нетекущи провизии	2.8.1.	432	454
Нетекущи търговски и други задължения	2.8.2.	-	1
Нетекущи задължения към персонала	2.8.3.	111	100
Пасиви по отсрочени данъци	2.8.4.	360	351
Дългосрочна част кредит(заем)	2.8.5.	332	376
Правителствени дарения нетекуща част	2.8.6.	824	821
Общо нетекущи пасиви		2 059	2 103
Текущи пасиви			
Текущи търговски и други задължения	2.8.7.	473	555
Текущи задължения към персонала	2.8.8.	364	378
Текуща част на текущи данъчни задължения	2.8.9.	31	34
Текуща част кредит(заем)	2.8.10.	48	50
Правителствени дарения текуща част	2.8.11.	321	351
Общо текущи пасиви		1 237	1 368
Общо пасиви		3 296	3 471
Общо собствен капитал и пасиви		8 958	9 057

Приложенията от страница 9 до страница 50 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващи:
д-р Гергана Коларова

Съставител:
Мариса Дойчинова

Заверил:
Радка Боевска

София, 12 март 2017 г.

Радка
Боевска

Регистриран Одитор

ПСАГБАЛ " СВЕТА СОФИЯ" ЕАД
ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД за 2016 година

		2016 г.	2015 г.
	Приложение	BGN'000	BGN'000
Продължаващи дейности			
<u>Нетни приходи от продажби</u>	1.1.1.	7 572	7 025
Услуги		7 572	7 025
<u>Други приходи</u>	1.1.2.	136	160
<u>Финансови приходи</u>	1.1.3.	-	2
<u>Общо приходи от продължаващи дейности</u>		7 708	7 187
<u>Разходи по икономически елементи</u>		(7 599)	(7 174)
Използвани суровини, материали и консумативи	1.2.1.	(1 374)	(1 233)
Разходи за външни услуги	1.2.2.	(898)	(867)
Разходи за амортизации	1.2.3.	(326)	(321)
Разходи за персонала	1.2.4.	(4 943)	(4 697)
Обезценка на нефинансови активи	1.2.5.	-	-
Други разходи	1.2.6.	(58)	(56)
<u>Финансови разходи</u>	1.2.7.	(21)	(9)
<u>Общо разходи от продължаващи дейности без разходи за данъци</u>		(7 620)	(7 183)
<u>Печалба/загуба от оперативната дейност</u>		88	4
<u>Печалба/загуба от продължаващи дейности преди разходи за данъци</u>		88	4
<u>Разход за данъци от продължаващи дейности</u>	1.2.8.	(10)	30
<u>Печалба/загуба за периода от продължаващи дейности</u>		78	34
<u>Печалба/загуба за периода</u>		78	34
<u>Друг всеобхватен доход, представен преди свързаните данъчни ефекти</u>	1.2.10.	(1)	-
<u>Общо всеобхватен доход за периода</u>		77	34
в т.ч. за групата			
за малцинствено участие			
в т.ч. от продължаващи дейности		-	-
в т.ч. от продължаващи дейности			

Приложенията от страница 9 до страница 50 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващи:
д-р Гергана Коларова

Съставител:
Лариса Дойчинова

Заверил: 24.03.2017
Радка Боевска

Радка Боевска
Регистриран одитор

София, 12 март 2017 г.

ПСАГБАЛ " СВЕТА СОФИЯ" ЕАД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ, ПРЯК МЕТОД за 2016 година

	2016 г. BGN'000	2015 г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	7 792	7 169
Плащания на доставчици	(2 556)	(1 744)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(5 008)	(4 682)
Платени/възстановени данъци (без корпоративни данъци)	-	-
Платени/възстановени корпоративни данъци	-	(11)
Други плащания, нетно	(94)	(26)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	134	706
Парични потци от инвестиционна дейност		
Покупка на други дълготрайни активи	(58)	(1 393)
Други плащания (нетно)	(110)	-
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	(168)	(1 393)
Парични потоци от финансова дейност		
Други постъпления/плащания от финансова дейност	(8)	-
Платени лихви	(13)	(11)
парични потоци свързани с получени заеми	-	461
Парични потоци свързани с плащания по предоставен заем	(46)	-
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	(67)	450
Нето увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	(101)	(237)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	608	845
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	507	608

Приложенията от страница 9 до страница 50 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващи:
д-р Гергана Коларова

Съставител:
Лариса Дойчинова

Заверил: 2703 2017
Радка Боевска

Радка Боевска
Регистриран одитор

София, 12 март 2017 г.

ПСАГБАЛ " СВЕТА СОФИЯ" ЕАД
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ 31.12.2016 г.

	Общо собствен капитал, принадлежащ на групата				
	Основен капитал	Премии от емисии	Резерви	Нагрупани печалби/загуби	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Остатък към 31.12.2014 г.	2 088		4 385	(786)	5 687
Преизчислен остатък към 31.12.2014 г.	2 088	-	4 385	(786)	5 687
Промени в собствения капитал за 2015 г.					
Печалба/(загуба) за периода				34	34
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци	-	-	20	-	20
Други изменения в собствения капитал				(155)	(155)
Остатък към 31.12.2015 г.	2 088	-	4 405	(907)	5 586
Промени в началните салда, поради промяна в счетоводната политика					-
Промени в началните салда, поради корекции на грешки от предходни периоди					-
Преизчислен остатък към 31.12.2015 г.	2 088	-	4 405	(907)	5 586
Промени в собствения капитал за 2016 г.	-		-	-	-
Операции със собствениците	-	-		-	
Увеличение (намаление) чрез други промени					-
Печалба/(загуба) за периода				78	78
Друг всеобхватен доход	-	-	(1)	-	(1)
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци	-	-	(1)	-	(1)
Други изменения в собствения капитал			(1)		(1)
Остатък към 31.12.2016 г.	2 088	-	4 403	(829)	5 662

Приложенията от страница 9 до страница 50 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващи:
д-р Гергана Коларова

Съставител:
Лариса Дойчинова

Заверил: 27.03.2017
Радка Боевска

София, 12 март 2017 г.

Радка Боевска
Регистриран одитор