

ОТЧЕТ
за приходите и разходите
на ПСАГБАЛ "Св. София" ЕАД
към 31 декември 2018 година

Наименование на разходите	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Разходи		
● Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	2333	2183
а). суровини и материали	1386	1327
б). външни услуги	947	856
● Разходи за персонала, в т.ч.	6194	5546
а) разходи за възнаграждения	5340	4777
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	854	769
● Разходи за амортизация и обезценки, в т.ч.	348	324
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	348	324
●● разходи за амортизация	348	324
● Други разходи, в т.ч.	219	66
<i>Общо разходи за оперативна дейност</i>	9094	8119
● Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	20	19
<i>Общо финансови разходи</i>	20	19
● Печалба от обичайна дейност	31	37
<i>Общо разходи</i>	9114	8138
● Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	31	37
● Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	(43)	19
● Печалба	74	18
<i>Всичко</i>	9145	8175

Наименование на приходите	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
Б. Приходи		
• Нетни приходи от продажби, в т.ч.	8950	7904
в) Услуги	8950	7904
• Други приходи, в т.ч.	195	268
••приходи от финансиране	129	192
Общо приходи от оперативна дейност	9145	8172
• Други лихви и финансови приходи, в т.ч.		3
Общо финансови приходи		3
Общо приходи	9145	8175
Всичко	9145	8175

Дата: 25.02.2019 година

Съставител:

/Л.Дойчинова/

Ръководител:

/д-р Г.Коларова/



Съгласно одиторски доклад
от дата 18.03.2019 г.

БАЛАНС
на ПСАГБАЛ "Св. София" ЕАД
към 31 декември 2018 година

АКТИВ

Раздели Групи Статии	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Нематериални активи		
• Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	4	6
Общо за група I:	4	6
II. Дълготрайни материални активи		
• Земи и сгради, в т.ч.:	5866	5892
сгради	5866	5892
• Машини, производствено оборудване и апаратура	1073	1188
• Съоръжения и други	478	462
• Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	18	18
Общо за група II:	7435	7560
IV. Отсрочени данъци		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	7439	7566
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Материални запаси		
• Суровини и материали	190	232
• Предоставени аванси	7	36
Общо за група I:	197	268
II. Вземания		
• Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	603	542
• Други вземания, в т.ч.:	64	543
над 1 година		21
Общо за група II:	667	1085
IV. Парични средства, в т.ч.	705	521
• в брой	1	8
• в безсрочни сметки (депозити)	704	513
Общо за група IV:	705	521
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	1569	1874
СУМА НА АКТИВА	9008	9440

ПАСИВ

Раздели Групи Статии	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Записан капитал	2783	2776
III. Резерв от последващи оценки	3644	4401
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
• неразпределена печалба		78
• непокрита загуба	(197)	(907)
Общо за група V:	(197)	(829)
VI. Текуща печалба (загуба)	74	18
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	6304	6366
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
• Провизии за пенсии и други сходни задължения	215	234
• Провизии за данъци, в т.ч.	339	380
отсрочени данъци	339	380
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	554	614
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
• Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	288	334
до 1 година	46	46
над 1 година	242	288
• Задължения към доставчици, в т.ч.	333	407
до 1 година	333	407
• Други задължения, в т.ч.	56	134
до 1 година	56	134
• Задължения към персонала, в т.ч.	501	326
до 1 година	376	228
над 1 година	125	98
• Осигурителни задължения, в т.ч.	126	114
до 1 година	126	114
• Данъчни задължения, в т.ч.	37	38
до 1 година	37	38
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, В Т.Ч.	1341	1353
до 1 година	974	967
над 1 година	367	386
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.	809	1107
• финансираня	809	894
• приходи за бъдещи периоди		213
СУМА НА ПАСИВА	9008	9440

Дата: 25.02.2019 година

Съставител:

/Л.Дойчинова/

Ръководител:

/д-р Г.Коларова/

Съгласно одиторски доклад

от дата 18.03.2019 г.



ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на ПСАГБАЛ "Св. София" ЕАД
към 31 декември 2018 година

Хил.лв.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпле- ния	плащания	нетен поток	постъпле- ния	плащания	нетен поток
a	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	8881	2279	6602	7915	2292	5623
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	8	6200	(6192)		5580	(5580)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни				3		3
Други парични потоци от основна дейност	66	60	6	161		161
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	8955	8539	416	8079	7872	207
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		178	(178)	50	189	(139)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	178	(178)	50	189	(139)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		46	(46)		46	(46)
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	0	8	(8)		8	(8)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	54	(54)	0	54	(54)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	8955	8771	184	8129	8115	14
Д. Парични средства в началото на периода			521			507
Е. Парични средства в края на периода			705			521

Дата: 25.02.2019 година

Съставител:

/Л.Дойчинова/

Ръководител:

/д-р Г.Коларова/

Съгласно одиторски доклад
от дата 18.03.2019 г.



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ПСАГБАЛ "Св. София" ЕАД

към 31 декември 2018 година

Хил.лв.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисия	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		
a	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
1. Салдо в началото на отчетния период	2776		4401					78	-907	18	6366
2. Промени в счетоводната политика			-757						614		(143)
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	2776		3644					78	-293	18	6223
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.	7										7
увеличение	7										7
6. Финансов резултат за текущия период										74	74
7. Разпределение на печалбата								18		-18	
8. Покриване на загуба								-96	96		
11. Салдо към края на отчетния период	2783		3644						(197)	74	6304

Дата: 25.02.2019 година

Съставител:

/Л. Дойчинова/

Ръководител:

/д-р Г. Колярова/

Съгласно одиторски доклад
от дата 18.03.2019 г.

