

КОНСОЛИДИРАН БАЛАНС
на ПСАГБАЛ "Св. София" ЕАД
към 31 декември 2020 година

АКТИВ

Раздели Групи Статий	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		1
Общо за група I:		1
II. Дълготрайни материални активи		
• Земи и сгради, в т.ч.:	6202	6195
сгради	6202	6195
• Машини, производствено оборудване и апаратура	1232	1420
• Съоръжения и други	433	447
• Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	18	18
Общо за група II:	7885	8080
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	7885	8081
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Материални запаси		
• Суровини и материали	311	246
• Предоставени аванси	2	7
Общо за група I:	313	253
II. Вземания		
• Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	326	385
• Други вземания, в т.ч.:	35	134
Общо за група II:	361	519
IV. Парични средства, в т.ч.	1471	1228
• в брой	4	3
• в безсрочни сметки (депозити)	1467	1225
Общо за група IV:	1471	1228
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	2145	2000
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	1	
СУМА НА АКТИВА	10031	10081

ПАСИВ

Раздели Групи Статии	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Записан капитал	3415	2926
III. Резерв от последващи оценки	3500	3548
IV. Резерви		
• Законови резерви	12	
Общо за група IV:	12	
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
• неразпределена печалба	123	78
• непокрита загуба		(53)
Общо за група V:	123	25
VI. Текуща печалба (загуба)	31	127
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	7081	6626
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
• Провизии за пенсии и други сходни задължения	236	203
• Провизии за данъци, в т.ч.	277	298
отсрочени данъци	277	298
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	513	501
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
• Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	196	242
до 1 година	46	46
над 1 година	150	196
• Задължения към доставчици, в т.ч.	144	248
до 1 година	144	248
• Други задължения, в т.ч.	72	94
до 1 година	72	94
• Задължения към персонала, в т.ч.	742	631
до 1 година	742	451
над 1 година		180
• Осигурителни задължения, в т.ч.	209	189
до 1 година	209	189
• Данъчни задължения, в т.ч.	80	47
до 1 година	80	47
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, В Т.Ч.	1443	1451
до 1 година	1293	1075
над 1 година	150	376
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.	994	1503
• финансираня	994	1503
СУМА НА ПАСИВА	10031	10081

Дата: 12.04.2021 година

Съставител:



Ръководител:

Съгласно одиторски доклад
от дата 20.04.2021 г.

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ
за приходите и разходите
на ПСАГБАЛ "Св. София" ЕАД
към 31 декември 2020 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.	2576	2388
а). суровини и материали	1606	1424
б). външни услуги	970	964
• Разходи за персонала, в т.ч.	8269	7639
а) разходи за възнаграждения	7179	6639
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	1090	1000
• Разходи за амортизация и обезценки, в т.ч.	436	414
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	436	414
• • разходи за амортизация	436	414
• Други разходи, в т.ч.	97	122
<i>Общо разходи за оперативна дейност</i>	11378	10563
• Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	17	18
<i>Общо финансови разходи</i>	17	18
• Печалба от обичайна дейност	39	98
<i>Общо разходи</i>	11395	10581
• Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	39	98
• Разходи за данъци от печалбата	26	3
• Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	(18)	(32)
• Печалба	31	127
<i>Всичко</i>	11434	10679

Наименование на приходите	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
Б. Приходи		
• Нетни приходи от продажби, в т.ч.	11355	10588
в) Услуги	11355	10588
• Други приходи, в т.ч.	77	91
••приходи от финансираня	65	46
Общо приходи от оперативна дейност	11432	10679
• Други лихви и финансови приходи, в т.ч.	2	
Общо финансови приходи	2	
Общо приходи	11434	10679
Всичко	11434	10679

Дата: 12.04.2021 година

Съставител:

Ръководител:



Съгласно одиторски доклад
от дата 20.04.2021 г.

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на ПСАГБАЛ "Св. София" ЕАД
към 31 декември 2020 година

Хил.лв.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп- ния	плащания	нетен поток	постъп- ния	плащания	нетен поток
a	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	11474	2723	8751	10887	2443	8444
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	3	8175	(8172)	8	7601	(7593)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		5	(5)			
Други парични потоци от основна дейност	25	53	(28)	1	117	(116)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	11502	10956	546	10896	10161	735
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		251	(251)		185	(185)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		251	(251)		185	(185)
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		6	(6)		7	(7)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		52	(52)		53	(53)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	11502	11259	243	10896	10399	497
Д. Парични средства в началото на периода			1228			731
Е. Парични средства в края на периода			1471			1228

ДАТА: 12.04.2021 година

Съставител:

Ръководител:



Съгласно одиторски доклад
от дата 20.04.2021 г.

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ПСАГБАЛ "Св. София" ЕАД

към 31 декември 2020 година

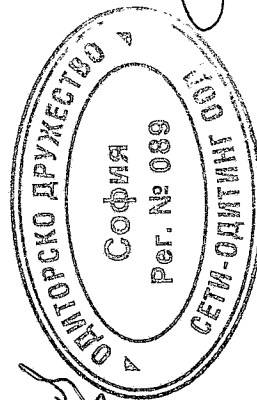
Хил.лв.

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	2926		3548					78	-53	127	6626	
5. Изменение за сметка на собствените, в т.ч.	489										489	
увеличение	489										489	
6. Финансов резултат за текущия период										31	31	
7. Разпределение на печалбата				12				110		-127	(5)	
8. Покриване на загуба								-53	53			
10. Други изменения в собствения капитал			(48)					(12)			(60)	
11. Салдо към края на отчетния период	3415		3500	12				123		31	7081	

ДАТА: 12.04.2021 година

Съставител:

Ръководител:



Съгласно одиторски доклад
от дата 20.04.2021 г.