

СПРАВКИ годишни и шестмесечни на индивидуална основа по чл. 32, ал. 1, т. 7 и чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2 за публични дружества, други емитенти на ценни книжа, акционерни дружества със специална инвестиционна цел и лица по §1д от ЗППЦК

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2017
Крайна дата:	30.06.2017
Дата на съставяне:	28.07.2017
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	ЛЕТИЩЕ СОФИЯ ЕАД
Тип лице:	Лице по §1д от ЗППЦК
ЕИК:	121023551
Представляващ/и:	Владимир Харалампиев Рапонджиев, Ася Благомирова Иванова
Начин на представляване:	Заедно и поотделно
Адрес на управление:	София, Аерогара София № 1
Адрес за кореспонденция:	София 1540, бул. Христофор Колумб № 1
Телефон:	02 937 2003
Факс:	02 9372010
Е-mail:	public@sofia_airport.bg
Уеб сайт:	http://www.sofia-airport.bg
Медия:	Сервиз финансови пазари ЕООД
Съставител на отчета:	Николай Правов
Длъжност на съставителя:	Главен счетоводител

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

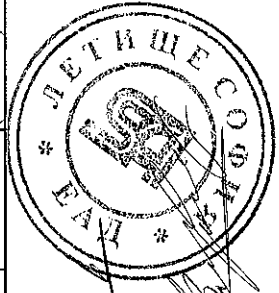
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на ЛЕТИЩЕ СОФИЯ ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121023551
към 30.06.2017 г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а		б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ					A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване					I. Основен капитал			
1. Земи (терени)		1-0011	1,374	1,374	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	5,395	5,395
2. Сгради и конструкции		1-0012	1,381	1,428	обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване		1-0013	2,340	2,544	привилегировани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения		1-0014	2	2	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства		1-0015	6,445	6,598	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар		1-0017-1	259	303	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		1-0018	448	312	Общо за група I:	1-0410	5,395	5,395
8. Други		1-0017			II. Резерви			
Общо за група I:		1-0010	12,249	12,561	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти		1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	662	662
III. Биологични активи		1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	94,817	94,817
IV. Нематериални активи					обща резерви	1-0424	3,864	3,864
1. Права върху собственост		1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти		1-0022			други резерви	1-0426	90,953	90,953
3. Продукти от развойна дейност		1-0023			Общо за група II:	1-0420	95,479	95,479
4. Други		1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група II:		1-0020	0	0	1. Нагрупувана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-13,828	0
V. Търговска репутация		1-0051			неразпределена печалба	1-0452		
1. Положителна репутация		1-0052			непокрита загуба	1-0453	-13,828	
2. Отрицателна репутация		1-0050	0	0	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	6,536	
Общо за група V:					2. Текуща печалба	1-0454		
VI. Финансови активи					3. Текуща загуба	1-0455	-7,292	-13,828
1. Инвестиции в:		1-0031	0	0	Общо за група III:	1-0450	-7,292	-13,828
дъщерни предприятия		1-0032			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	93,582	87,046
смесени предприятия		1-0033						
асоциирани предприятия		1-0034			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
други предприятия		1-0035			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
2. Държави до настъпване на падеж		1-0042	0	0	I. Търговски и други задължения			
държавни ценни книжа		1-0042-1			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
облигации, в т.ч.:		1-0042-2			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
общански облигации		1-0042-3			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
други инвестиции, държави до настъпване на падеж		1-0042-4	3,171	3,171	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
3. Други		1-0042-5	3,171	3,171	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
Общо за група VI:		1-0040	3,171	3,171	6. Други	1-0517		
VII. Търговски и други вземания					Общо за група I:	1-0510	0	0
1. Вземания от свързани предприятия		1-0044			II. Други нетекущи пасиви			
2. Вземания по търговски заеми		1-0045			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0510-1	1,241	1,241
3. Вземания по финансов лизинг		1-0046-1			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	527	527
4. Други		1-0046			V. Финансирания	1-0520-1		
Общо за група VII:		1-0040-1	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	1,768	1,768
VIII. Разходи за бъдещи периоди		1-0060						
IX. Активи по отсрочени данъци		1-0060-1	3,005	3,005				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):		1-0100	18,425	18,737				

(в хил.лева)

а		б		в		г		д		
3	6	1	2	а	б	1	2			
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ										
I. Материални запаси										
1. Материали	1-0071	4,447	4,951	I. Търговски и други задължения						
2. Продукция	1-0072			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции						1-0612
3. Стоки	1-0073	4,567	5,348	2. Текуща част от нетекущите задължения						1-0510-2
4. Незавършено производство	1-0074			3. Текущи задължения, в т.ч.:						1-0630
5. Биологични активи	1-0075			задължения към свързани предприятия						1-0611
6. Други	1-0076			задължения по получени търговски заеми						1-0614
	1-0077			задължения към доставчици и клиенти						1-0613
	1-0070	9,014	10,299	получени аванси						1-0613-1
Общо за група I:										
				задължения към персонала						1-0615
II. Търговски и други вземания										
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			задължения към сонурителни предприятия						1-0616
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	7,153	6,033	данъчни задължения						1-0617
3. Предоставени аванси	1-0086-1			4. Други						1-0618
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Провизия						1-0619
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	168	81	Общо за група I:						1-0610
6. Данъци за възстановяване	1-0085			II. Други текущи пасиви						1-0610-1
7. Вземания от персонала	1-0086-2									
8. Други	1-0086	104,459	137,751	III. Приходи за бъдещи периоди						1-0700
	1-0080	111,780	143,865							
Общо за група II:										
III. Финансови активи										
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):						1-0750
2. Държавни облигации	1-0093-1									
3. Други	1-0093-2									
4. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-3									
5. Други	1-0093-4									
	1-0095									
	1-0090	0	0							
Общо за група III:										
IV. Парични средства и парични еквиваленти										
1. Парични средства в брой	1-0151	544	618							
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	63,168	50,984							
3. Блокирани парични средства	1-0155	5,167	58,189							
4. Парични еквиваленти	1-0157									
	1-0150	68,879	109,791							
	1-0160	673	701							
Общо за група IV:										
V. Разходи за бъдещи периоди										
	1-0200	190,346	264,656							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)										
	1-0300	208,771	283,393	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛИЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):						1-0800
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):										
										208,771
										283,393
										283,393



Дата на съставяне: 28.7.2017 г.
Съставител: Николай Правов
Представяващ/и: Владимир Рапонджиев

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на национална основа)

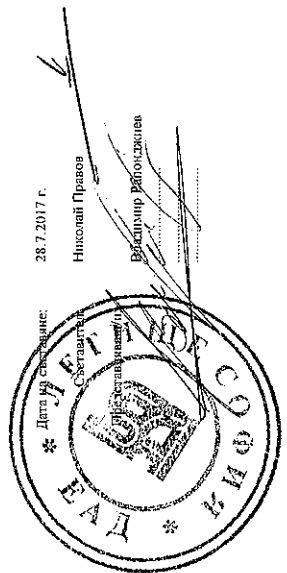
на ЛЕТИЩЕ СОФИЯ ЕАД
ЕНК по БУЛСТАТ: 12102331
към 30.06.2017 г.

(в млн. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда б	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ		Код на реда б	Текущ период	Преходен период
				а	в			
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността				
<i>I. Разходи за материални елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби и др.</i>				
1. Разходи за материали	2-1120	5.013	4.249	1. Приходи от продажби	2-1551	29.170	25.694	
2. Разходи за външни услуги	2-1130	5.115	6.480	2. Стоен	2-1552	13.715	10.933	
3. Разходи за амортизации	2-1160	606	629	3. Услуги	2-1560	2.471	2.165	
4. Разходи за възстановявания	2-1140	16.559	15.024	4. Други	2-1556	45.356	38.792	
5. Разходи за отпуски	2-1150	12.089	9.797	Общо за група I:		2-1610		
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	22.184	19.824	II. Приходи от финансиране				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			в т.ч. от правителството		2-1620	22.524	
8. Други, в т.ч.:	2-1170	1.237	468			2-1621		
обезпечка за активи	2-1171			III. Финансови приходи				
проvisions	2-1172			1. Приходи от дивиденди	2-1710	175	200	
Общо за група I:	2-1100	62.803	56.471	2. Приходи от ликвидности	2-1721			
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730			
1. Разходи за лихви	2-1210	8	2	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	109	142	
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745			
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	386	223	Общо за група II:		2-1700	342	
4. Други	2-1240	235	210					
Общо за група II:	2-1200	629	445					
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	63.432	56.916	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):		2-1600	61.658	
V. Печалба от дейността	2-1310	7.262	4.742	V. Загуба от дейността		2-1810	0	
<i>III. Дял от печалбата на асоциирани и свързани предприятия</i>	2-1301			<i>IV. Дял от загубата на асоциирани и свързани предприятия</i>		2-1810-1		
<i>IV. Изключителни разходи</i>	2-1250			<i>V. Изключителни приходи</i>		2-1750	2	
Г. Общо разходи (Б+II+IV)	2-1350	63.432	56.916	Г. Общо приходи (Б+IV+V)		2-1800	61.660	
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	7.262	4.744	Д. Загуба преди облагане с данъци		2-1850	0	
<i>I. Разходи за данъци</i>	2-1450	726	474					
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	726	474					
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452							
3. Други	2-1453							
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	6.536	4.270	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)		2-0455	0	
в т.ч. за мажоритарно участие	2-0454-1			в т.ч. за мажоритарно участие		2-0455-1	0	
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	6.536	4.270	Ж. Нетна загуба за периода		2-0455-2	0	
Всичко (Г+V+E):	2-1500	70.694	61.660	Всичко (Г+E):		2-1900	61.660	

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: 28.7.2017 г.
Николай Правак
Владимир Рапошников



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на ЛЕТИЩЕ СОФИЯ ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121023551
към 30.06.2017 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	52,996	49,307
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-39,473	-41,097
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-24,460	-20,325
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-3,159	-2,358
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-566	-382
7. Получени лихви	3-2204	10	18
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205	-247	-78
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-2,314	-1,481
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-17,213	-16,396
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-497	-15,801
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	285	167
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-212	-15,634
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1		-4,882
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		-354
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		-2,790
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-23,487	51,534
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-23,487	43,508
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-40,912	11,478
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	109,791	100,306
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	68,879	111,784
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	68,879	59,331
блокирани парични средства	3-2700-2		52,453

Забележка:

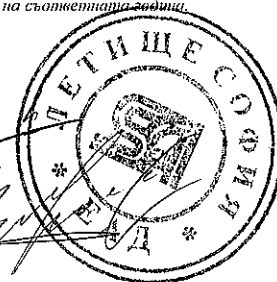
В клетката "Парични средства в началото на периода" се посочва стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 28.7.2017 г.

Съставител: Николай Правов

Представяващ/и:

Владимир Рапонджиев



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на ЛЕТИЩЕ СОФИЯ ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121023551
към 30.06.2017 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премии от емисия (премени резерв)	резерв от последващи оценки	Резерви				Нагружани печалби/загуби			Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
					общ	целени резерви		печалба	загуба	Резерв от преводи				
						загуба	специални				други			
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Код на реда - б	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1			
Салдо в началото на отчетния период	4-01	5,395	0	662	3,864	0	0	-13,828	0	87,046	0			
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Ефект от промена в счетоводната политика	4-15-1													
Фундаментални грешки	4-15-2													
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	5,395	0	662	3,864	0	0	-13,828	0	87,046	0			
Нетна печалба/загуба за периода	4-05													
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	6,536	0	0	6,536	0			
дивиденди	4-07													
други	4-07-1													
2. Покриване на загуби	4-08													
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
увеличения	4-10													
намаления	4-11													
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
увеличения	4-13													
намаления	4-14													
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1													
6. Други изменения	4-16													
Салдо към края на отчетния период	4-17	5,395	0	662	3,864	0	6,536	-13,828	0	93,582	0			
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18													
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхквалфикация	4-19													
Собствен капитал	4-20	5,395	0	662	3,864	0	6,536	-13,828	0	93,582	0			

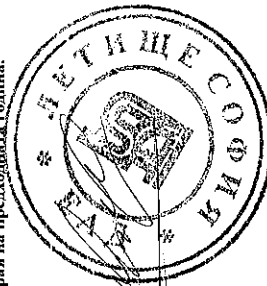
Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на преходната година.

Дата на съставяне: 28.7.2017 г.

Съставител: Николай Правов

Представяващи/и:

Владимир Рапонджиев



СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на ЛЕТИЩЕ СОФИЯ ЕАД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 121023551
 към 30.06.2017 г.

(в хил. лева)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
A. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума III:</i>	<i>84011</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

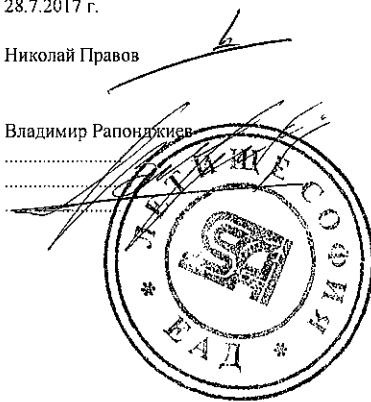
Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума IV:</i>	8-4016	0		0	0
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	8-4025	0		0	0
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>	8-4030	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума II:</i>	8-4035	0		0	0

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4045</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>		<i>8-4050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Дата на съставяне: 28.7.2017 г.

Съставител: Николай Правов

Представяващ/и: Владимир Рапонджиев



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на ЛЕТИЩЕ СООФИЯ ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121023551
към 30.06.2017 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преоценена стойност			Амортизация			Преоценена амортизация			Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпките през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	Преоценена стойност (4+5-6)	в началото на периода	написана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление	Преоценена в края на периода (11+12-13)	
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване															
1. Земи (терени)	5-1001	1,374			1,374			1,374			0			0	1,374
2. Страни и конструкции	5-1002	2,377			2,377			2,377			996			996	1,381
3. Машини и оборудване	5-1003	9,047			9,047			9,047			6,707			6,707	2,340
4. Съоръжения	5-1004	238			238			238			236			236	2
5. Транспортни средства	5-1005	24,306	156		24,462			24,462			17,708			18,017	6,445
6. Стопански инвентар	5-1007-1	4,073	2		4,075			4,075			3,770			3,816	259
7. Реди за придобиване и ликвидация на активи по стопанския начин	5-1007-2	312	136		448			448			0			0	448
8. Други	5-1007	91			91			91			91			91	0
Обща сума I:	5-1015	41,818	294		42,112	0		42,112	0	606	29,863	0	0	29,863	12,249
II. Инвестиционни имоти															
III. Биологични активи															
IV. Нематериални активи															
1. Права върху собственост	5-1017														
2. Програмни продукти	5-1018	715		35	680			680		35	680			680	0
3. Продукти от развойна дейност	5-1019														0
4. Други	5-1020														0
Обща сума II:	5-1030	715	0	35	680	0		680	0	35	680	0	0	680	0
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)															
1. Инвестиции в:	5-1032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дъщерни предприятия	5-1033														0
смесени предприятия	5-1034														0
асоциирани предприятия	5-1035														0
други предприятия	5-1036														0
2. Държани до настъпване на падеж:	5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
държавни ценни книжа	5-1038-1														0
облигации, в т.ч.:	5-1038-2														0
общински облигации	5-1038-3														0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4														0
3. Други	5-1038-5														0
Обща сума V:	5-1045	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Търговска резултация	5-1050	42,533	294	35	42,792	0		42,792	0	606	30,543	0	0	30,543	12,249
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	42,533	294	35	42,792	0		42,792	0	606	30,543	0	0	30,543	12,249

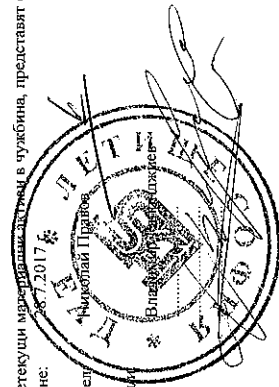
Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи имуществени активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне:

28.7.2017 г.

Съставител:

Представител:



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ЛЕТИЩЕ СОФИЯ ЕАД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 121023551
 към 30.06.2017 г.

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	3,171	0	3,171
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029	3,171		3,171
Всичко за II:	6-2020	3,171	0	3,171
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030	3,005		3,005
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	0	0	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	7,153	7,153	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036			0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039	168		168
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	0	0	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044			0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	104,459	33,571	70,888
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	104,459	33,571	70,888
Всичко за IV:	6-2060	111,780	40,724	71,056
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	117,956	40,724	77,232

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	0	0	0	0
- банки, в т.ч.:	6-2115			0	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	1,241		1241	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	1241	0	1241	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	527		527	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	0	0	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145			0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	0	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3			0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	11029	11029	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	4,211	4,211	0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	3,213	3,213	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	1654	1654	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	246	246	0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	500	500	0	
- други данъци	6-2156	908	908	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	1,951	1,951	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	102,389	38,965	63424	
Всичко за III:	6-2170	113418	49994	63424	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	115186	49994	65192	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил.лев)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	0	0	0

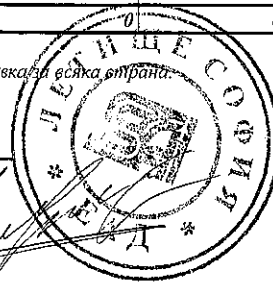
Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 28.7.2017 г.

Съставител: Николай Правос

Представяващ/и:

Владимир Рапонджиев



СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на ЛЕТИЩЕ СОФИЯ ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121023551
към 30.06.2017 г.

(в хиляди)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа				Стойност на ценните книжа			преоценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преценка			
						увеличение	намаление		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа									
1. Акции	7-3031								0
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035								0
общински облигации	7-3035-1								0
3. Държавни ценни книжа	7-3036								0
4. Други	7-3039								0
Обща сума I:	7-3040	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Текущи финансови активи в ценни книжа									
1. Акции	7-3001								0
2. Изкупени собствени акции	7-3005								0
3. Облигации	7-3006								0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007								0
5. Държавни ценни книжа	7-3008								0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1								0
7. Други	7-3010								0
Обща сума II:	7-3020	0	0	0	0	0	0	0	0

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 28/07/2017

Съставител: Николай Профев

Представяващи: Владислав Николов

