

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС НА
СБАЛОЗ СОФИЯ ГРАД
КЪМ 30.09.2018г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	11,886	11,886
1. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни	68	75	IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	68	75	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	5,431	5,522	Общо за група IV:	0	0
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	5,555	5,586
- сгради	5,431	5,522	- неразпределена печалба	5,555	5,586
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	2,562	2,667	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	87	25	Общо за група V:	5,555	5,586
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	394	141	VI. Текуща печалба (загуба)	115	4
Общо за група II:	8,474	8,355	Общо за раздел А:	17,556	17,476
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	420	451
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:	63	63
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци	63	63
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:	483	514
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции			посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0
номинална стойност..... хил.лв.	x	x	до 1 година		
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	0	0

Общо за раздел Б:	8,542	8,430	до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
1. Суровини и материали	1,163	970	до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	0	0	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	492	26
- продукция			до 1 година	492	26
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
Общо за група I:	1,163	970	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	3,168	2,954	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	23	42	8. Други задължения, в т.ч.:	304	75
над 1 година			- други	31	21
			до 1 година	31	21
Общо за група II:	3,191	2,996	над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	203	53
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година	203	53
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност..... хил.лв.	x	x	- осигурителни задължения, в т.ч.:	58	1
3. Други инвестиции			до 1 година	58	1
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:	12,463	12,370	- данъчни задължения, в т.ч.:	12	0
- в брой	4	7	до 1 година	12	
- в безсрочни сметки (депозити)	12,459	12,363	над 1 година		
Общо за група IV:	12,463	12,370	Общо за раздел В, в т.ч.:	796	101
Общо за раздел В:	16,817	16,336	до 1 година	796	101
Г. Разходи за бъдещи периоди	59	20	над 1 година	0	0
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	6,583	6,695
			- финансирания	6,583	6,695
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	25,418	24,786	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	25,418	24,786

Дата на съставяне: 19.10.2018 Съставител:
Валерия Георгиева

Ръководител:
д-р Борислав Димитров



НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предход на година		Текуща година	Предход на година
а	1	2	А	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	14972	16199
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	12641	13732	а) продукция		
а) суровини и материали	12226	13330	б) стоки		
б) външни услуги	415	402	в) услуги	14972	16199
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	1928	1983	2. Увеличение на запасите от продукцията и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	1609	1665	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	319	318	4. Други приходи, в т.ч:	286	226
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансираня	218	191
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	542	488	Общо приходи от оперативна дейност (1+ 2+ 3+ 4)	15258	16425
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	542	488	5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	542	488	- приходи от участия в предприятия от		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	34	45	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:	4	8
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии	34	45	б) положителни разлики от операции с финансови активи	4	8
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	15145	16248	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	4	8
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	2	2			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	2	2			
Общо финансови разходи (6 + 7)	2	2			
8. Печалба от обичайна дейност	115	183	8. Загуба от обичайна дейност		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	15147	16250	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	15262	16433
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	115	183	9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
10. Разходи за данъци от печалбата		0			
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба (9 - 10 - 11)	115	183	10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)		
Всичко (Общо разходи + 10 + 11 + 12)	15262	16433	Всичко (Общо приходи + 10)	15262	16433

Дата на съставяне: 19.10.2018

Съставител:
Валерия Георгиева

Ръководител:
д-р Борислав Димитров

