

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
**СБРДШ "СВЕТА СОФИЯ" ЕООД**  
**Към 30.09.2018 г.**

Актив	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Пасив
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година	
а	1	2	а	1	2	
<b>А. Записан, но невнесен капитал</b>			<b>А. Собствен капитал</b>			
<b>Б. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>			<b>Записан капитал</b>	439	439	
<b>Нематериални активи</b>			<b>Премии от емисии</b>			
Продукти от развойна дейност			<b>Резерв от последващи оценки</b>	262	262	
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	4	4	<b>Резерви</b>			
Търговска репутация			Законови резерви			
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			Резерв свързан с изкупени собствени акции			
<b>Общо НА:</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	Резерв съгласно учредителен акт			
<b>Дълготрайни материални активи</b>			Други резерви	2	2	
Земи и сгради, в т.ч.:	796	808	<b>Общо резерви:</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	
- земи	309	309	<b>Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:</b>			
- сгради	487	499	- неразпределена печалба	88	75	
Машини, производствено оборудване и апаратура	337	450	- непокрита загуба			
Съоръжения и други	29	29	<b>Общо натрупана печалба/загуба:</b>	<b>88</b>	<b>75</b>	
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			<b>Текуща печалба (загуба)</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	
<b>Общо ДМА:</b>	<b>1 162</b>	<b>1 287</b>	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":</b>	<b>793</b>	<b>791</b>	
<b>Дългосрочни финансови активи</b>			<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>			
Акции и дялове в предприятия от група	6	6	Провизии за пенсии и други подобни задължения			
Предоставени заеми на предприятия от група			Провизии за данъци в т.ч.:	10	10	
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци	10	10	
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			Други провизии и сходни задължения			
Дългосрочни инвестиции			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	
Други заеми			<b>В. Задължения</b>			
Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	-	-	
<b>Общо ДНФ:</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	- до 1 година			
<b>Отсрочени данъци</b>			- над 1 година			
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:</b>	<b>1 172</b>	<b>1 297</b>	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	-		
<b>В. Текущи (краткотрайни) активи</b>			- до 1 година			
<b>Материални запаси</b>			- над 1 година			
Суровини и материали	4	6	Получени аванси, в т.ч.:	8	5	
Незавършено производство			- до 1 година	8	5	
Продукция и стоки в т.ч.:	-	-	Задължения към доставчици, в т.ч.:	8	9	
- продукция			- до 1 година	8	9	
- стоки			- над 1 година			
Предоставени аванси			Задължения по полици, в т.ч.:	-	-	
<b>Общо ЗМЗ:</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	- до 1 година			
<b>Вземания</b>			- над 1 година			
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	198	140	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	10	10	
- над 1 година	-	-	- до 1 година	10	10	
Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- над 1 година			
- над 1 година						
Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-	
- над 1 година			- до 1 година			
Други вземания в т.ч.:	50	50	- над 1 година			
- над 1 година			Други задължения, в т.ч.:	4	2	
<b>Общо вземания:</b>	<b>248</b>	<b>190</b>	- до 1 година	4	2	
<b>Инвестиции</b>			- над 1 година			
Акции и дялове в предприятия от група			Задължения към персонала, в т.ч.:	78	70	
Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година	78	70	
Други инвестиции			- над 1 година			
<b>Общо инвестиции:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	Осигурителни задължения, в т.ч.:	34	30	
<b>Парични средства, в т.ч.:</b>			- до 1 година	34	30	
- в брой			- над 1 година			
- безсрочни сметки (депозити)	73	133	Данъчни задължения	19	17	
<b>Общо парични средства:</b>	<b>73</b>	<b>133</b>	- до 1 година	19	17	
			- над 1 година			
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:</b>	<b>325</b>	<b>329</b>	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:</b>	<b>161</b>	<b>143</b>	
			- до 1 година	161	143	
			- над 1 година			
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>52</b>	<b>16</b>	<b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:</b>	<b>585</b>	<b>698</b>	
			- финансирания	585	698	
			- приходи за бъдещи периоди			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>1 549</b>	<b>1 642</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>1 549</b>	<b>1 642</b>	

Дата на съставяне:  
гр. София, 30 октомври 2018 г.

Съставител:  
Елина Бояджиева

Ръководител:  
доц. д-р Иван Чавдаров



**О Т Ч Е Т**  
**ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**  
**СБРДЦП "СВЕТА СОФИЯ" ЕООД**  
**за периода 01.01.2018-30.09.2018г.**

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
<b>А. РАЗХОДИ</b>			<b>Б. ПРИХОДИ</b>		
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			Нетни приходи от продажби в т.ч.:	1 242	1 234
Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	205	203	- продукция		
- суровини и материали	53	56	- стоки		
- външни услуги	152	147	- услуги	1 242	1 234
Разходи за персонала, в т.ч.:	1 034	1 026	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
- разходи за възнаграждения	873	873	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
- разходи за осигуровки, в т.ч.:	161	153	Други приходи, в т.ч.:	136	136
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансираня	124	117
Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	132	133	<b>Общо приходи от оперативната дейност</b>	<b>1 378</b>	<b>1 370</b>
- разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	132	133	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
разходи за амортизация	132	133	- приходи от участия в предприятия от група		
разходи от обезценка			Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
Други разходи, в т.ч.:	4	5	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
- балансова стойност на продадени активи			- приходи от предприятия от група		
- провизии			- положителни разлики от операции с финансови инструменти		
<b>Общо разходи за оперативната дейност</b>	<b>1 375</b>	<b>1 367</b>	- положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	-	-	<b>Общо финансови приходи</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	1			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
<b>Общо финансови разходи</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			
<b>Общо разходи за обичайната дейност</b>	<b>1 376</b>	<b>1 368</b>	<b>Общо приходи от обичайната дейност</b>	<b>1 378</b>	<b>1 370</b>
Печалба от обичайната дейност	2	2	Загуба от обичайната дейност	-	-
Извънредни разходи			Извънредни приходи		
<b>Общо разходи</b>	<b>1 376</b>	<b>1 368</b>	<b>Общо приходи</b>	<b>1 378</b>	<b>1 370</b>
Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	2	2	Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	-	-
Разходи за данъци от печалбата					
Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
Печалба	2	2	Загуба	-	-
Всичко (Общо разходи)	1 378	1 370	Всичко (Общо приходи)	1 378	1 370

Дата на съставяне:  
гр. София, 30 октомври 2018 г.

Съставител:  
Елина Бояджиева

Ръководител:  
доц. д-р Иван Чавдаров

