

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
ПСАГБАЛ СВЕТА СОФИЯ ЕАД
 Към 31.03.2016 г.

Актив	Сума (хиляди лева)		Раздели, групи, статии	Пасив	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
B. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	2 088	2 088
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии	-	-
1 Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки	4 405	4 405
2 Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	35	36	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:	35	36	3 Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4 Други резерви		
1 Земи и сгради, в т.ч.	5 672	5 692	Общо за група IV:	-	-
- земи	-	-	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	(941)	(941)
- сгради	5 672	5 692	- неразпределена печалба	34	-
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	1 189	1 216	- непокрита загуба	(941)	(941)
3 Съоръжения и други	356	388	Общо за група V:	(907)	(941)
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	18	18	VI. Текуща печалба (загуба)	(165)	34
Общо за група II:	7 235	7 314	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	5 421	5 586
III. Дългосрочни финансови активи			B. Провизии и сходни задължения		
1 Акции и дялове в предприятия от група			1 Провизии за пенсии и други подобни задължения	242	242
2 Предоставени заеми на предприятия от група			2 Провизии за данъци в т.ч.	362	362
3 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци	362	362
4 Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3 Други провизии и сходни задължения		
5 Дългосрочни инвестиции			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	604	604
6 Други заеми			В. Задължения		
7 Изкупени собствени акции номинална стойност хиляди лева	X	X	1 Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.	-	-
Общо за група III:	-	-	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	7 270	7 350	2 Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	414	426
V. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	38	50
I. Материални запаси			- над 1 година	376	376
1 Суровини и материали	230	274	3 Получени аванси, в т.ч.	-	-
2 Незавършено производство			- до 1 година		
3 Продукция и стоки в т.ч.	-	-	4 Задължения към доставчици, в т.ч.	637	549
- продукция			- до 1 година	637	549
- стоки			- над 1 година		
4 Предоставени аванси			5 Задължения по полици, в т.ч.	-	-
Общо за група I:	230	274	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1 Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	513	441	6 Задължения към предприятия от група, в т.ч.	-	-
- 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.	-	-
3 Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
4 Други вземания в т.ч.	405	383	8 Други задължения, в т.ч.	604	508
- над 1 година	405	383	- до 1 година	604	508
Общо за група II:	918	824	- над 1 година	-	-
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.	378	366
1 Акции и дялове в предприятия от група			- до 1 година	378	366
2 Изкупени собствени акции номинална стойност хиляди лева	X	X	- над 1 година		
3 Други инвестиции			- осигурителни задължения, в т.ч.	71	113
Общо за група III:	-	-	- до 1 година	71	113
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година	-	-
- в брой	7	7	- данъчни задължения	58	34
- безсрочни сметки (депозити)	528	601	- до 1 година	58	34
Общо за група IV:	535	608	- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	1 683	1 706	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	1 655	1 483
			- до 1 година	1 279	1 107
			- над 1 година	376	376
			Г. Финансираная и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	1 274	1 384
Г. Разходи за бъдещи периоди	1	1	- финансираная	1 062	1 172
			- приходи за бъдещи периоди	212	212
СУМА НА АКТИВА	8 954	9 057	СУМА НА ПАСИВА	8 954	9 057

Дата на съставяне:
София, 25 април 2016 година

Съставител: 
ЛАРИСА ДОЙЧИНОВА

Ръководител:

доц. д-р ИВАН КОСТОВ

**О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**

към 31 март 2016 година

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
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	630	2 100	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	535	2 348
а) суровини и материали	339	1 233			
б) външни услуги	291	867	а) услуги	535	2 348
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	1 217	4 697	Приходи от финансираня СО	146	573
а) разходи за възнаграждения	1 049	4 053	Приходи от финансираня СЗОК	1 079	4 150
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	168	644	приходи от наеми	7	37
- осигуровки свързани с пенсии			извънредни приходи	6	77
3. Разходи за амортизация и обезценка	80	321	приходи такси	-	2
други разходи	6	65	Общо приходи от оперативната дейност	1 773	7 187
Общо разходи за оперативната дейност	1 933	7 183			
Общо разходи за обичайната дейност	1 933	7 183	Общо приходи от обичайната дейност	1 773	7 187
Общо разходи	1 933	7 183	Общо приходи	1 773	7 187
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	-	4	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	160	
11. Разходи за данъци от печалбата	-	-			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	5	(30)	11. Загуба	165	
13. Печалба	-	34	Всичко (Общо приходи)	1 938	7 187
Всичко (общо разходи)	1 938	7 187			

Дата на съставяне:
София, 25 април 2016 година

Съставител:

ЛАРИСА ДОЙЧИНОВА

Ръководител:

доц. д-р ИВАН КОСТОВ