

Отчетна единица: Втора САГБАЛ ШЕЙНОВО ЕАД

Гр. (с) „СОФИЯ“, ул. „Шейново“ № 19

Община „СТОЛИЧНА“

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

130485895

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.03.2018 ГОДИНА**

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>А. Записан, но невнесен капитал</b>	<b>01000</b>		
<b>Б. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>			
<b>I. Нематериални активи</b>			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	17	18
в това число:	02121		
За водноелектрически централи	02122		
За вятърни генератори	02123		
За слънчеви колектори	02124		
За термопомпи	02130		
Търговска репутация	02140		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02141		
в т. ч. предоставени аванси	<b>02100</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
<b>Общо за група I</b>			
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>	02210		
Земи и сгради	02211	2 200	2 226
Земи	02212		
Сгради	02220	2 200	2 226
Машини, производствено оборудване и апаратура		655	707
в това число:	02221		
За водноелектрически централи	02222		
За вятърни генератори	02223		
За слънчеви колектори	02224		
За термопомпи	02230		
Съоръжения и други	02240	136	145
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02241		
в т. ч. предоставени аванси	<b>02200</b>	<b>2 991</b>	<b>3 078</b>
<b>Общо за група II</b>			
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>	02310		
Акции и дялове в предприятия от група	02320		
Предоставени заеми на предприятия от група	02330		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02340		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02350		
Дългосрочни инвестиции	02360		
Други заеми	02370		
Изкупени собствени акции номинална стойност	<b>02300</b>		
<b>Общо за група III</b>	<b>02400</b>		
<b>IV. Отсрочени данъци</b>	<b>02000</b>		
<b>Общо за раздел Б</b>		<b>3 008</b>	<b>3 078</b>

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>В. Текущи (краткотрайни) активи</b>			
<b>I. Материални запаси</b>			
Суровини и материали	03110	317	370
Незавършено производство	03120		
в т.ч. млади животни и животни за угодяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130		
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
	<b>03100</b>	<b>317</b>	<b>370</b>
<b>Общо за група I</b>			
<b>II. Вземания</b>			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	517	476
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220		
в т.ч. над 1 година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т.ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240	250	244
в т.ч. над 1 година	03241		67
	<b>03200</b>	<b>767</b>	<b>707</b>
<b>Общо за група II</b>			
<b>III. Инвестиции</b>			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
	<b>03300</b>		
<b>Общо за група III</b>			
<b>IV. Парични средства</b>			
Касови наличности и сметки в страната	03410	55	115
Касови наличности в лева	03411	5	10
Касови наличности във валута (левова равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	11	2
Блокирани парични средства	03414	39	103
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420		
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423		
Блокирани парични средства във валута	03424		
	<b>03400</b>	<b>55</b>	<b>115</b>
<b>Общо за група IV</b>			
<b>Общо за раздел В</b>	<b>03000</b>	<b>1 139</b>	<b>1 192</b>
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>04000</b>	<b>64</b>	<b>21</b>
<b>Сума на актива (А+Б+В+Г)</b>	<b>04500</b>	<b>4 211</b>	<b>4 309</b>

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>А. Собствен капитал</b>	<b>05100</b>	<b>2 280</b>	<b>2 280</b>
<b>I. Записан капитал</b>			
Акционерен капитал	05110	2 280	2 280
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112	2 280	2 280
Други видове основен капитал	05120		
<b>II. Премии от емисии</b>	<b>05200</b>		
<b>III. Резерв от последващи оценки</b>	<b>05300</b>	<b>2 307</b>	<b>2 307</b>
в т.ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
<b>IV. Резерви</b>			
Законови резерви	05410	65	65
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440	446	446
<b>Общо за група IV</b>	<b>05400</b>	<b>511</b>	<b>511</b>
<b>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години</b>			
Неразпределена печалба	05510		
Непокрита загуба	05520	(2 471)	(2 474)
<b>Общо за група V</b>	<b>05500</b>	<b>(2 471)</b>	<b>(2 474)</b>
<b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>	<b>05600</b>	<b>5</b>	<b>3</b>
<b>Общо за раздел А</b>	<b>05000</b>	<b>2 632</b>	<b>2 627</b>
<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100	87	87
Провизии за данъци	06200	159	159
в т.ч. отсрочени данъци	06210	159	159
Други провизии и сходни задължения	06300		
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>06000</b>	<b>246</b>	<b>246</b>
<b>В. Задължения</b>			
Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите	07100		
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
Задължения към финансови предприятия	07200		
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202		
Получени аванси	07300		
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		
Задължения към доставчици	07400	377	463
До 1 година	07401	377	463
Над 1 година	07402		
Задължения по полици	07500		
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения към предприятия от група	07600		
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700		
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	628	607
До 1 година	07801	628	607
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	379	425
До 1 година	07811	379	425
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	106	112
До 1 година	07821	106	112
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	102	36
До 1 година	07831	102	36
Над 1 година	07832		
<b>Общо за раздел В</b>	<b>07000</b>	<b>1 005</b>	<b>1 070</b>
До 1 година	07001	1 005	1 070
Над 1 година	07002		
<b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди</b>	<b>08000</b>	<b>328</b>	<b>366</b>
в това число:			
Финансирания	08001	247	353
Приходи за бъдещи периоди	08002	81	13
<b>Сума на пасива (А+Б+В+Г)</b>	<b>08500</b>	<b>4 211</b>	<b>4 309</b>

Ръководител:

д-р Румен Велев

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт:

Мирослава Борисова

(име, презиме, фамилия)

Съставител:

Мирослава Борисова



Отчетна единица: II САГБАЛ ШЕЙНОВО ЕАД.....

Гр. (с.)

.....СОФИЯ.....ул.Шейново,19.....

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

130485795

## ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ за I-во тримесечие на 2018 година

Наименование на разходите а	Код на реда б	Сума - хил.лв.	
		текуща година 1	предходна година 2
<b>А. Разходи</b>			
<b>I. Разходи за оперативна дейност</b>			
Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	554	490
Суровини и материали	10210	334	289
Външни услуги	10220	220	201
Разходи за персонала	10300	1 253	1 180
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	1 085	1 021
Разходи за осигуровки	10320	168	159
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	124	113
Разходи за амортизация и обезценка	10400	97	98
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	97	98
в това число: Разходи за амортизация		97	98
Разходи от обезценка	10411		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10412		
Други разходи	10420	25	17
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10500		
Провизии	10510		
<b>Общо за група I</b>	10520	<b>1 929</b>	<b>1 785</b>
<b>II. Финансови разходи</b>	<b>10000</b>		
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи			
в т. ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11100		
Разходи за лихви и други финансови разходи	11110	3	4
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11200		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11210		
<b>Общо за група II</b>	11220	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Б. Печалба от обичайна дейност</b>	<b>11000</b>		
<b>III. Извънредни разходи</b>	<b>14000</b>		
в т. ч. за природни и други бедствия	12000		
<b>Общо разходи (I + II + III)</b>	12100	<b>1 932</b>	<b>1 789</b>
<b>В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)</b>	<b>13000</b>	<b>5</b>	
<b>IV. Разходи за данъци от печалбата</b>	<b>14100</b>		
<b>V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък</b>	<b>14200</b>		
<b>Г. Печалба (B - IV - V)</b>	<b>14300</b>	<b>5</b>	
<b>Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)</b>	<b>14400</b>	<b>1 937</b>	<b>1 789</b>
	<b>14500</b>		

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>А. Приходи</b>			
<b>I. Приходи от оперативна дейност</b>			
Нетни приходи от продажби			
Продукция	15100	1 722	1 540
Стоки	15110		
Услуги	15120		
в това число:	15130	1 722	1 540
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	14	17
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	15133		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
Други приходи	15400	215	193
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	215	193
от тях: от правителството	15411	195	171
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
<b>Общо за група I</b>	<b>15000</b>	<b>1 937</b>	<b>1 733</b>
<b>II. Финансови приходи</b>			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200		
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300		
в това число:			
Приходи от предприятия от група	16310		
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
<b>Общо за група II</b>	<b>16000</b>		
<b>Б. Загуба от обичайна дейност</b>	<b>19000</b>		<b>56</b>
<b>III. Извънредни приходи</b>	<b>17000</b>		
в т. ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
<b>Общо приходи (I + II + III)</b>	<b>18000</b>	<b>1 937</b>	<b>1 733</b>
<b>В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)</b>	<b>19100</b>		<b>56</b>
<b>Г. Загуба (В + IV + V)</b>	<b>19200</b>		<b>56</b>
<b>Всичко (Общо приходи + Г)</b>	<b>19500</b>	<b>1 937</b>	<b>1 789</b>

### СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 1-во тримесечие на 2018 ГОДИНА

#### Раздел I. Приходи от оперативна дейност

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Бруто приходи от продажби (код 15100 вкл. акцизи, без ДДС)	15500	1 722
в т. ч. приходи от населението*	15510	559
Приходи от извършени работи по договор като подизпълнител	15600	
Левава равностойност на валутните приходи от износ	15700	
в т. ч. приходи от предоставени услуги на чуждестранни клиенти	15710	
от тях: от страни членки на ЕС	15711	
Приходи от услуги на ишлеме	15800	
в т. ч. на чуждестранни клиенти	15810	

\* За здравните заведения да се включват само заплатените от пациентите услуги.

**Раздел II. Разходи за суровини и материали (код на реда 10210, кол. 1)**

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
<b>Разходи за суровини и материали</b>	<b>21000</b>	<b>334</b>
Енергийни продукти *	21110	2
Вода	21130	
Резервни части и окомплектовки	21140	2
Други		330

\* Посочват се всички разходи за енергийни продукти (въглища, петролни продукти, газ, електроенергия, топло-енергия). Не се посочват енергийните продукти, използвани като суровини, или купени с цел препродажба.

**Раздел III. Разходи за външни услуги (код на реда 10220, кол. 1)**

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
<b>Разходи за външни услуги</b>	<b>31000</b>	<b>220</b>
Застраховки	31110	9
в т. ч. социални застраховки	31111	
Суми по граждански договори и хонорари	31120	5
в т. ч. на наетите лица, работещи във фирмата	31121	
Наеми	31130	12
в т. ч. на дълготрайни материални активи	31131	12
Суми по договор с подизпълнител	31140	
в т. ч. със строителни фирми	31141	
Плащания на агенции за набиране на персонал	31150	
Пощенски, куриерски и далекосъобщителни услуги	31160	2
Нает транспорт	31170	1
Текущ ремонт	31180	10
в това число на:		
Сгради	31181	
Машини и оборудване	31182	10
Консултантски дейности	31190	6
в това число:		
Юридически	31191	3
Счетоводни и одиторски	31192	3
Рекламни дейности	31200	
Други	31210	175
в това число:		
За ползване на воден обект (заустване)	31211	
За заустване и пречистване на отпадъчни води в обществената канализация и СПСОВ	31212	
За събиране и третиране на отпадъци	31213	6

**Раздел IV. Други разходи (код на реда 10420, кол. 1)**

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
<b>Други разходи</b>	<b>41000</b>	<b>25</b>
Балансова стойност на продадените активи	41100	
Стоки	41110	
Суровини и материали	41120	
Млади животни и животни за угояване	41130	
Дълготрайни материални и нематериални активи	41140	
Разходи за командировки	41200	
Други	41300	25

**Раздел V. Дивиденди**

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Приходи от дивиденди	51100	
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	51110	
Изплатени дивиденди през годината	51200	
в т. ч. изплатени на бюджета	51210	

## Раздел VI. Нетни приходи от продажби по икономически дейности (код на реда 15100, кол. 1)

(Хил. левове)

Дейности	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Общо		
в т. ч. продажби на собствени отпадъци и вторични суровини	61000	1 722
Растениевъдство	61001	
Животновъдство	61110	
Спомагателни дейности в селското стопанство	61120	
Лов и спомагателни дейности	61130	
Горско стопанство	61140	
Рибно стопанство	61150	
Добивна промишленост	61160	
Преработваща промишленост	61170	
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	61180	
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване	61190	
в това число:	61200	
Събиране, пречистване и доставяне на води		
Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (канализационни услуги)	61201	
Събиране и обезвреждане на отпадъци	61202	
Рециклиране на материали / отпадъци (разкомплектоване, възстановяване и други)	61203	
Продажби на собствени отпадъци и вторични суровини; възстановяване и други услуги по управление на отпадъци (отстраняване на замърсявания на почви, подземни води и други)	61204	
Строителство	61205	
Търговия на едро и дребно на автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт	61210	
Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети	61220	
Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети	61230	
Сухопътен транспорт	61240	
Воден транспорт	61250	
Въздушен транспорт	61260	
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта	61270	
Пощенски и куриерски услуги	61280	
Хотелиерство	61290	
Ресторантьорство	61300	
Издателска дейност	61310	
Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика	61320	
Радио и телевизионна дейност	61330	
Далекосъобщения	61340	
Дейности в областта на информационните технологии, информационни услуги	61350	
Финансови и застрахователни дейности	61360	
Операции с недвижимо имущество (вкл. даване под наем)	61370	
Юридически и счетоводни дейности	61380	
Научно изследователска и развойна дейност	61390	
Рекламна дейност и проучване на пазара	61400	
Дейности на централни офиси, консултантски дейности в областта на управлението; архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи; ветеринарномедицинска дейност и други професионални дейности в областта на дизайна, фотографията и преводаческата дейност	61410	
Даване под наем на други активи и оперативен лизинг (вкл. на интелектуална собственост)	61420	
Туристическа агентска и операторска дейност	61430	
Дейности по наемане и предоставяне на работна сила, по охрана и разследване, по обслужване на сгради и озеленяване, по почистване, административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност	61440	
Образование	61450	
Хуманно здравеопазване и социална работа	61460	
в т. ч. по договор с НЗОК	61470	1 722
Култура, спорт и развлечения	61471	1 099
Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи; други персонални услуги - пране и химическо чистене, фризьорски и козметични услуги, траурни обредни дейности и други	61480	
	61490	

Ръководител:

Съставител:

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт:

(име, презиме, фамилия)

