

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
**СБРДЦП "СВЕТА СОФИЯ" ЕООД**  
**Към 31.03.2018 г.**

Актив	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
Раздели, групи, статии	1	2	Раздели, групи, статии	1	2
<b>а</b>			<b>а</b>		
<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	2	2
<b>Дълготрайни материални активи</b>			Други резерви	2	2
Земни и сгради, в т.ч.:	803	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	494	499	- неразпределена печалба	88	75
Машини, производствено оборудване и апаратура	413	450	- непокрита загуба	88	75
Съоръжения и други	27	29	<b>Общо натрупана печалба/загуба:</b>		
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			<b>Текуща печалба (загуба)</b>	1	13
<b>Общо ДМА:</b>	<b>1 243</b>	<b>1 287</b>	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":</b>	<b>792</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	10	10
Предоставени заеми на предприятия от група			Провизии за данъци в т.ч.:	10	10
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
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	X	X	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:		
..... хил.лв.	6	6	- до 1 година		
<b>Общо ДНФ:</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	- над 1 година		
<b>Отсрочени данъци</b>			Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:</b>	<b>1 253</b>	<b>1 297</b>	- до 1 година		
<b>В. Текущи (краткотрайни) активи</b>			- над 1 година		
<b>Материални запаси</b>			Получени аванси, в т.ч.:		
Суровини и материали	10	6	- до 1 година		5
Незавършено производство			- над 1 година		
Продукция и стоки в т.ч.:			Задължения към доставчици, в т.ч.:	23	9
- продукция			- до 1 година	23	9
- стоки			- над 1 година		
Предоставени аванси			Задължения по полици, в т.ч.:		
<b>Общо МЗ:</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	- до 1 година		
<b>Вземания</b>			- над 1 година		
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	207	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			Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
Други вземания в т.ч.:	54	50	Други задължения, в т.ч.:	2	2
- над 1 година			- до 1 година	2	2
<b>Общо вземания:</b>	<b>261</b>	<b>190</b>	- над 1 година		
<b>Инвестиции</b>			Задължения към персонала, в т.ч.:	71	70
Акции и дялове в предприятия от група			- до 1 година	71	70
Изкупени собствени акции номинална стойност	X	X	- над 1 година		
..... хил.лв.			Осигурителни задължения, в т.ч.:	32	30
ЗДруги инвестиции			- до 1 година	32	30
<b>Общо инвестиции:</b>			- над 1 година		
<b>Парични средства, в т.ч.:</b>			Данъчни задължения	24	17
- в брой			- до 1 година	24	17
- безсрочни сметки (депозити)	37	133	- над 1 година		
<b>Общо парични средства:</b>	<b>37</b>	<b>133</b>	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:</b>	<b>162</b>	<b>143</b>
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:</b>	<b>308</b>	<b>329</b>	- до 1 година	162	143
			- над 1 година		
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>	41	16	<b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:</b>	638	698
			- финансирания	638	698
			- приходи за бъдещи периоди		
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>1 602</b>	<b>1 642</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>1 602</b>	<b>1 642</b>

Дата на съставяне:  
гр. София, 26 април 2018 г.

Съставител:  
Елица Бояджиева

Ръководител:



**О Т Ч Е Т**  
**ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**  
**СБРДЦ "СВЕТА СОФИЯ" ЕООД**  
**за периода 01.01.2018-31.03.2018г.**

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.:	377	386
Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:			- продукция		
- суровини и материали	63	68	- стоки		
- външни услуги	14	17	- услуги	377	386
Разходи за персонала, в т.ч.:			Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
- разходи за възнаграждения	331	320	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
- разходи за осигуровки, в т.ч.:	279	272	Други приходи, в т.ч.:	62	45
- осигуровки свързани с пенсии	52	48	- приходи от финансираня	59	36
Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:			<b>Общо приходи от оперативната дейност</b>	<b>439</b>	<b>431</b>
- разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	44	42	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
разходи за амортизация	44	42	- 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.:			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>438</b>	<b>430</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>		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:					
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
<b>Общо финансови разходи</b>			<b>Общо приходи от обичайната дейност</b>	<b>439</b>	<b>431</b>
<b>Общо разходи за обичайната дейност</b>	<b>438</b>	<b>430</b>	Загуба от обичайната дейност		
Печалба от обичайната дейност	1	1	Извънредни приходи		
Извънредни разходи			<b>Общо приходи</b>	<b>439</b>	<b>431</b>
<b>Общо разходи</b>	<b>438</b>	<b>430</b>	Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)		
Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	1	1			
Разходи за данъци от печалбата					
Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
Печалба	1	1	Загуба		
Всичко (Общо разходи)	439	431	Всичко (Общо приходи)	439	431

Дата на съставяне:  
гр. София, 26 април 2018г.

Съставител:  
Елена Бояджиева

Ръководител: доц. д-р Иван Чавдаров

