

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС НА
СБАЛОЗ СОФИЯ ГРАД ЕООД
КЪМ 30.06.2018г.

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,	143	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:	143	75	3. Резерв съгласно учред. акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	5,459	5,522	Общо за група IV:	0	0
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	5,590	5,586
- сгради	5,459	5,522	- неразпределена печалба	5,590	5,586
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	2,707	2,667	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	22	25	Общо за група V:	5,590	5,586
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	47	141		86	4
Общо за група II:	8,235	8,355	VI. Текуща печалба (загуба)		
III. Дългосрочни финансови активи			Общо за раздел А:	17,562	17,476
1. Акции и дялове в предприятия от група			Б. Провизии и сходни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			1. Провизии за пенсии и др. Подобни задължения	434	451
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			2. Провиз. за данъци, вт.ч.:	63	63
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци	63	63
5. Дългосрочни инвестиции			3. Други провизии и сходни задължения		
6. Други заеми			Общо за раздел Б:	497	514
7. Изкупени собствени акции			В. Задължения		
номинална стойност	x	x	1. Облиг. заеми с отделно посочване на конверт, в т.ч.:	0	0
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:	8,378	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	1,300	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.:	51	26
- продукция			до 1 година	51	26
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задълж. по полици, в т.ч.:	0	0
Общо за група I:	1,300	970	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	2,931	2,954	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
под 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.:	12	42	8. Други задължения, в т.ч.:	363	75
над 1 година			- други	27	21
			до 1 година	27	21
Общо за група II:	2,943	2,996	над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	237	53
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година	237	53
2. Изкупени собст. акции			над 1 година		
номинална стойност	x	x	- осигурителни задължения, в т.ч.:	82	1
3. Други инвестиции			до 1 година	82	1
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:	12,403	12,370	- данъчни задължения, в т.ч.:	17	0
- брой	10	7	до 1 година	17	
- в безсрочни сметки (депозити)	12,393	12,363	над 1 година		
Общо за група IV:	12,403	12,370	Общо за раздел В, в т.ч.:	414	101
Общо за раздел В:	16,646	16,336	до 1 година	414	101
Г. Разходи за бъдещи периоди	107	20	над 1 година	0	0
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	6,658	6,695
			- финансирания	6,658	6,695
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	25,131	24,786	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	25,131	24,786

Дата на съставяне: 23.07.2018 Съставител:

Валерия Георгиева

Ръководител:

д-р Борислав Димитров

"СБАЛОЗ"
гр.София



НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	А	1	2
А. Разходи			А. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	9798	10752
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	8193	9069	а) продукция		
а) суровини и материали	7933	8810	б) стоки		
б) външни услуги	260	259	в) услуги	9798	10752
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	1316	1357	2. Увеличение на запасите от продукция и		
а) разходи за възнаграждения	1101	1141	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	215	216	4. Други приходи, в т.ч:	159	149
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансираня	111	119
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	345	326	Общо приходи от оперативна дейност (1+ 2+ 3+ 4)	9957	10901
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	345	326	5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	345	326	- 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.4.:	20	31	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:	4	8
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група		
б) други	20	31	б) положителни разлики от операции с финансови активи	4	8
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	9874	10783	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.:	1	1			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	1	1			
Общо финансови разходи (6 + 7)	1	1			
8. Печалба от обичайна дейност	86	125	8. Загуба от обичайна дейност		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	9875	10784	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	9961	10909
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	86	125	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата		13			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	86	112	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	9961	10909	Всичко (Общо приходи + 11)	9961	10909

Дата на съставяне: 23.07.2018

Съставител:
Валерия Георгиева

Ръководител:
Д.р. Борислав Димитров

гр.София