

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
**СБРДП "СВЕТА СОФИЯ" ЕООД**  
**Към 30.06.2018 г.**

Актив	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	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>			Записан капитал	439	439
<b>Нематериални активи</b>			Премии от емисии		
Продукти от развойна дейност			Резерв от последващи оценки	262	262
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	4	4	Резерви		
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		
Дълготрайни материални активи			Други резерви	2	2
Земни и сгради, в т.ч.:	801	808	<b>Общо резерви:</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
- земи	309	309	Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	492	499	- неразпределена печалба	88	75
Машини, производствено оборудване и апаратура	362	450	- непокрита загуба		
Съоръжения и други	42	29	<b>Общо натрупана печалба/загуба:</b>	<b>88</b>	<b>75</b>
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			Текуща печалба (загуба)	1	13
<b>Общо ДМА:</b>	<b>1 205</b>	<b>1 287</b>	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":</b>	<b>792</b>	<b>791</b>
Дългосрочни финансови активи			<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		
Отсрочени данъци			- над 1 година		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:</b>	<b>1 215</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.:	2	5
Незавършено производство			- до 1 година	3	5
Продукция и стоки в т.ч.:			- над 1 година		
- продукция			Задължения към доставчици, в т.ч.:	10	9
- стоки			- до 1 година	10	9
Предоставени аванси			- над 1 година		
<b>Общо ЗМЗ:</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	Задължения по полици, в т.ч.:	-	-
Вземания			- до 1 година		
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	230	140	- над 1 година		
- над 1 година			Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	10	10
Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- до 1 година	10	10
- 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.:	2	2
<b>Общо вземания:</b>	<b>280</b>	<b>190</b>	- до 1 година	2	2
<b>Инвестиции</b>			- над 1 година		
Акции и дялове в предприятия от група			Задължения към персонала, в т.ч.:	70	70
Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година	70	70
Други инвестиции			- над 1 година		
<b>Общо инвестиции:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	Осигурителни задължения, в т.ч.:	31	30
<b>Парични средства, в т.ч.:</b>			- до 1 година	31	30
- в брой			- над 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)	21	133	Данъчни задължения	21	17
<b>Общо парични средства:</b>	<b>21</b>	<b>133</b>	- до 1 година	21	17
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:</b>	<b>305</b>	<b>329</b>	- над 1 година		
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>49</b>	<b>16</b>	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:</b>	<b>147</b>	<b>143</b>
			- до 1 година	147	143
			- над 1 година		
			<b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:</b>	<b>620</b>	<b>698</b>
			- финансирания	620	698
			- приходи за бъдещи периоди		
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>1 569</b>	<b>1 642</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>1 569</b>	<b>1 642</b>

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

Съставител:  
Елина Бояджиева

Ръководител:  
доц. д-р Иван Чавдаров



**О Т Ч Е Т**  
**ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**  
**СБР/ДП "СВЕТА СОФИЯ" ЕООД**  
**за периода 01.01.2018-30.06.2018г.**

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.:	817	814
Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	130	139	- продукция		
- суровини и материали	37	34	- стоки		
- външни услуги	93	105	- услуги	817	814
Разходи за персонала, в т.ч.:	686	672	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
- разходи за възнаграждения	580	572	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
- разходи за осигуровки, в т.ч.:	106	100	Други приходи, в т.ч.:	89	90
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансираня	80	77
Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	88	88	Общо приходи от оперативната дейност	906	904
- разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	88	88	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
разходи за амортизация	88	88	- 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.:		3	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		
Общо разходи за оперативната дейност	904	902	- положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	-	-	Общо финансови приходи	-	-
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	1	Общо приходи от обичайната дейност	906	904
- разходи, свързани с предприятия от група			Загуба от обичайната дейност	-	-
- отрицателни разлики от операции с финансови активи			Извънредни приходи		
Общо финансови разходи	1	1	Общо приходи	906	904
Общо разходи за обичайната дейност	905	903	Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	-	-
Печалба от обичайната дейност	1	1			
Извънредни разходи			Загуба	-	-
Общо разходи	905	903	Всичко (Общо приходи)	906	904
Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	1	1			
Разходи за данъци от печалбата					
Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
Печалба	1	1			
Всичко (Общо разходи)	906	904			

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

Съставител:  
Елина Бояджиева

Ръководител:  
доц. д-р Иван Чавдаров

