

Отчетна единица: Втора САГБАЛ ШЕЙНОВО ЕАД.

Гр. (с.) ..СОФИЯ., ул."Шейново" № 19

Община .СТОЛИЧНА..

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

130485895

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 30.09.2018 ГОДИНА

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	01000		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	21	18
в това число:			
За водноелектрически централи	02121		
За вятърни генератори	02122		
За слънчеви колектори	02123		
За термопомпи	02124		
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т. ч. предоставени аванси	02141		
Общо за група I	02100	21	18
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210		
Земи	02211	2 179	2 226
Сгради	02212		
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	2 179	2 226
в това число:		797	707
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви колектори	02223		
За термопомпи	02224		
Съоръжения и други	02230		
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240	123	145
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	3 099	3 078
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
Общо за група III	02300		
IV. Отсрочени данъци	02400		
Общо за раздел Б	02000		

3 120

3 078

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110	355	370
Незавършено производство	03120		
в т.ч. млади животни и животни за угояване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130		
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	355	370
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	439	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	165	244
в т.ч. над 1 година	03241	67	67
Общо за група II	03200	604	707
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
Общо за група III	03300		
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	54	115
Касови наличности в лева	03411	9	10
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413		2
Блокирани парични средства	03414	45	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		
Общо за група IV	03400	54	115
Общо за раздел В	03000	1 013	1 192
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	36	21
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	4 169	4 309

ПАСИВ

Раздели, групи, статии а	Код на реда б	Сума - хил.лв.	
		текуща година 1	предходна година 2
A. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	2 280	2 280
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		
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300	2 307	2 307
в т.ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410	65	65
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440	638	446
Общо за група IV	05400	703	511
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510		
Непокрита загуба	05520	(2 471)	(2 474)
Общо за група V	05500	(2 471)	(2 474)
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	(161)	3
Общо за раздел А	05000	2 658	2 627
Б. Провизии и сходни задължения			
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		
Общо за раздел Б	06000	246	246
В. Задължения			
Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите	07100		
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
Задължения към финансови предприятия	07200	122	
До 1 година	07201	122	
Над 1 година	07202		
Получени аванси	07300		
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		
Задължения към доставчици	07400	269	463
До 1 година	07401	269	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	595	607
До 1 година	07801	595	607
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	390	425
До 1 година	07811	390	425
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	79	112
До 1 година	07821	79	112
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	47	36
До 1 година	07831	47	36
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	986	1 070
До 1 година	07001	986	1 070
Над 1 година	07002		
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	279	366
в това число:			
Финансирания	08001	263	353
Приходи за бъдещи периоди	08002	16	13
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	4 169	4 309

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 Деветмесечие на 2018 година

Наименование на разходите а	Код на реда б	Сума - хил.лв.	
		текуща година 1	предходна година 2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	1 529	1 465
Суровини и материали	10210	917	879
Външни услуги	10220	612	586
Разходи за персонала	10300	3 987	3 714
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	3 457	3 218
Разходи за осигуровки	10320	530	496
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	380	352
Разходи за амортизация и обезценка	10400	313	292
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	313	292
в това число: Разходи за амортизация		313	292
Разходи от обезценка	10411		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10412		
Други разходи	10420	258	56
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10500		
Провизии	10510		
Общо за група I	10520	6 087	5 527
II. Финансови разходи	10000		
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	12	12
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11200		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11210		
Общо за група II	11220	12	12
Б. Печалба от обичайна дейност	11000		
III. Извънредни разходи	14000		
в т. ч. за природни и други бедствия	12000		
Общо разходи (I + II + III)	12100	6 099	5 539
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	13000		
IV. Разходи за данъци от печалбата	14100		
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14200		
Г. Печалба (В - IV - V)	14300		
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14400	6 099	5 539
	14500		

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	5 383	4 893
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	5 383	4 893
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	47	45
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	555	626
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	555	626
от тях: от правителството	15411	491	537
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	5 938	5 519
II. Финансови приходи			
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		
Общо за група II	16000		
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	161	20
III. Извънредни приходи	17000		
в т. ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	18000	5 938	5 519
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	161	20
Г. Загуба (В + IV + V)	19200	161	20
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	6 099	5 519

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА Деветмечие 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	5 383
в т. ч. приходи от населението*	15510	1 686
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
Разходи за суровини и материали	21000	917
Енергийни продукти *	21110	5
Вода	21130	
Резервни части и окомплектовки	21140	13
Други		899

* 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
Разходи за външни услуги	31000	612
Застраховки	31110	28
в т.ч. социални застраховки	31111	
Суми по граждански договори и хонорари	31120	14
в т.ч. на наетите лица, работещи във фирмата	31121	
Наеми	31130	26
в т.ч. на дълготрайни материални активи	31131	26
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	8
Нает транспорт	31170	4
Текущ ремонт	31180	26
в това число на:		
Сгради	31181	2
Машини и оборудване	31182	24
Консултантски дейности	31190	29
в това число:		
Юридически	31191	23
Счетоводни и одиторски	31192	6
Рекламни дейности	31200	
Други	31210	477
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	24

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

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Други разходи	41000	258
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	2
Други	41300	256

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	61000	5 383
в т.ч. продажби на собствени отпадъци и вторични суровини	61001	
Растениевъдство	61110	
Животновъдство	61120	
Спомагателни дейности в селското стопанство	61130	
Лов и спомагателни дейности	61140	
Горско стопанство	61150	
Рибно стопанство	61160	
Добивна промишленост	61170	
Преработваща промишленост	61180	
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	61190	
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване	61200	
в това число:		
Събиране, пречистване и доставяне на води	61201	
Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (канализационни услуги)	61202	
Събиране и обезвреждане на отпадъци	61203	
Рециклиране на материали / отпадъци (разкомплектоване, възстановяване и други)	61204	
Продажби на собствени отпадъци и вторични суровини; възстановяване и други услуги по управление на отпадъци (отстраняване на замърсявания на почви, подземни води и други)	61205	
Строителство	61210	
Търговия на едро и дребно на автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт	61220	
Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети	61230	
Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети	61240	
Сухопътен транспорт	61250	
Воден транспорт	61260	
Въздушен транспорт	61270	
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта	61280	
Пощенски и куриерски услуги	61290	
Хотелиерство	61300	
Ресторантьорство	61310	
Издателска дейност	61320	
Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика	61330	
Радио и телевизионна дейност	61340	
Далекосъобщения	61350	
Дейности в областта на информационните технологии, информационни услуги	61360	
Финансови и застрахователни дейности	61370	
Операции с недвижимо имущество (вкл. даване под наем)	61380	
Юридически и счетоводни дейности	61390	
Научно изследователска и развойна дейност	61400	
Рекламна дейност и проучване на пазара	61410	
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	61420	
Даване под наем на други активи и оперативен лизинг (вкл. на интелектуална собственост)	61430	
Туристическа агентска и операторска дейност	61440	
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	61450	
Образование	61460	
Хуманно здравеопазване и социална работа	61470	5 383
в т.ч. по договор с НЗОК	61471	3 499
Култура, спорт и развлечения	61480	
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	61490	

Ръководител: д-р Румен Велев
Съставител: Мирослава Борисова
(име, презиме, фамилия)
Лице за контакт: Мирослава Борисова
(име, презиме, фамилия)

