

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.03.2019 ГОДИНА

АКТИВ		
Раздели, групи, статии	Сума - хил.лв.	
	към 31.03.2019 г.	към 31.12.2018 г.
а	1	2
А. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Дълготрайни материални активи		
Земи и сгради	3086	3098
Земи	1	1
Сгради	3085	3097
Машини, производствено оборудване и апаратура	545	573
Съоръжения и други	1	2
Дълготрайни материални активи в процес на изграждане	31	31
Общо за група I	3663	3704
II. Дългосрочни финансови активи		
Дългосрочни инвестиции	10	10
Общо за група II	10	10
III. Отсрочени данъци	13	13
Общо за раздел А	3686	3727
Б. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
Суровини и материали	112	114
Стоки	14	10
Общо за група I	126	124
II. Вземания		
Вземания от клиенти и доставчици	249	183
в т.ч. над 1 година		
Вземания от предприятия от група		
в т.ч. над 1 година		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	118	
в т.ч. над 1 година		
Други вземания	1	
в т.ч. над 1 година		
Общо за група II	368	183
III. Парични средства		
Касови наличности и сметки в страната	416	514
Касови наличности в лева	2	
Разплащателни сметки	394	497
Блокирани парични средства	14	14
Парични еквиваленти	6	3
Общо за група III	416	514
Общо за раздел Б	910	821
В. Разходи за бъдещи периоди		5
Сума на актива (А+Б+В)	4596	4553

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Сума - хил.лв.	
	към 31.03.2019 г.	към 31.12.2018 г.
а	1	2
A. Собствен капитал		
I. Записан капитал	6102	6102
Акционерен капитал	6102	6102
Некотирани акции на финансовите пазари	6102	6102
II. Резерв от последващи оценки	342	342
III. Натрупана печалба (загуба) от минали години		
Неразпределена печалба		
Непокрита загуба	-3432	-3665
Общо за група III	-3432	-3665
IV. Текуща печалба (загуба)	10	233
Общо за раздел А	3022	3012
Б. Провизии и сходни задължения		
Провизии за пенсии и други подобни задължения	53	60
Провизии за данъци	47	47
в т.ч. отсрочени данъци	47	47
Общо за раздел Б	100	107
В. Задължения		
Задължения към финансови предприятия	300	312
До 1 година	37	50
Над 1 година	263	262
Задължения към доставчици	552	516
До 1 година	552	516
Над 1 година		
Задължения към предприятия от група	0	0
До 1 година		
Над 1 година		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	30	29
До 1 година	30	29
Над 1 година		
Други задължения	306	287
До 1 година	306	287
Над 1 година		
в това число:		
Към персонала	137	131
До 1 година	137	131
Над 1 година		
Осигурителни задължения	53	51
До 1 година	53	51
Над 1 година		
Данъчни задължения	43	36
До 1 година	43	36
Над 1 година		
Общо за раздел В	1188	1144
До 1 година	925	882
Над 1 година	263	262
Г. Финансирания	286	290
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	4596	4553

Дата на съставяне

30/04/2019

Ръководител: доц. д-р Аркади Георгиев Иванов д.м.

Съставител: Венцислав Георгиев Николов

(име, презиме, фамилия)

(подпис)



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА

Наименование на разходите	Сума - хил.лв.	
	Първо тримесечие на 2019 г.	Първо тримесечие на 2018 г.
а	1	2
А. Разходи		
I. Разходи за оперативна дейност		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	191	190
Суровини и материали	94	106
Външни услуги	97	84
Разходи за персонала	609	542
в това число:		
Разходи за възнаграждения	518	461
в т.ч. компенсирани отпуски		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	91	81
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	53	47
Разходи за амортизация и обезценка	40	44
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	40	44
Разходи за амортизация	40	44
Разходи от обезценка		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
Други разходи	46	53
в това число:		
Балансова стойност на продадените активи	23	36
Провизии		
Общо за група I	886	829
II. Финансови разходи		
Разходи за лихви и други финансови разходи	8	9
в това число:		
Разходи, свързани с предприятия от група		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо за група II	8	9
Б. Печалба от обичайна дейност	10	44
Общо разходи (I + II)	894	838
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	10	44
III. Разходи за данъци от печалбата		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
Г. Печалба (В - III - IV)	10	44
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	904	882

Наименование на приходите	Сума - хил.лв.	
	Първо тримесечие на 2019 г.	Първо тримесечие на 2018 г.
а	1	2
А. Приходи		
I. Приходи от оперативна дейност		
Нетни приходи от продажби	851	818
Стоки	23	36
Услуги	828	782
в това число:		
Приходи от наеми	16	1
Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
в т.ч. със строителен характер		
Други приходи	53	64
в това число:		
Приходи от финансираня	52	53
от тях: от правителството	49	36
Приходи от продажба на суровини и материали		
Приходи от продажба на дълготрайни активи		
Общо за група I	904	882
II. Финансови приходи		
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия		
в т.ч. приходи от участия в предприятия от група		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи		
в т.ч. приходи от предприятия от група		
Други лихви и финансови приходи		
в това число:		
Приходи от предприятия от група		
Положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо за група II	0	0
Б. Загуба от обичайна дейност		
Общо приходи (I + II)	904	882
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
Г. Загуба (В + III + IV)		
Всичко (Общо приходи + Г)	904	882

Дата на съставяне

30/04/2019

Ръководител: доц. д-р Аркади Георгиев Иванов д.м.
 Съставител: Венцислав Георгиев Николов
 (име, презиме, фамилия)

(подпис)

