

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на СБАЛОЗ ЕООД София град

към 30.06.2019г.

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
A. Нетекущи (дълготрайни) активи			A. Собствен капитал		
I. Нематериални активи			I. Записан капитал	11 886	11 886
1. Програмни продукти и други подобни права и активи	67	72	II. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	5 813	5 590
Общо за група I:	67	72	- неразпределена печалба	5 813	5 590
II. Дълготрайни материални активи			Общо за група II:	5 813	5 590
1. Земи и сгради, в т.ч.:	6 455	5 775	III. Текуща печалба (загуба)	69	223
- сгради	6 455	5 775	Общо за раздел A:	17 768	17 699
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	2 610	2 413	Б. Провизии и сходни задължения		
3. Съоръжения и други	74	83	1. Провизии за пенсии и др. подобни задължения	244	244
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		464	2. Провизии за данъци, в т.ч.:	78	78
Общо за група II:	9 139	8 735	- отсрочени данъци	78	78
Общо за раздел A:	9 206	8 807	Общо за раздел Б:	322	322
Б. Текущи (краткотрайни) активи			В. Задължения		
I. Материални запаси			1. Задължения към доставчици:	294	42
1. Суровини и материали	1 567	1 151	до 1 година	294	42
Общо за група I:	1 567	1 151	2. Други задължения, в т.ч.:	324	308
II. Вземания			- други	40	31
1. Вземания от клиенти и доставчици:	2 814	2 883	до 1 година	40	31
над 1 година			- към персонала, в т.ч.:	198	176
2. Други вземания, в т.ч.:	19	17	до 1 година	198	176
над 1 година			- осигурителни задължения, в т.ч.:	71	81
Общо за група II:	2 833	2 900	до 1 година	71	81
III. Парични средства, в т.ч.:			- данъчни задължения, в т.ч.:	15	20
- брой	8	7	до 1 година	15	20
- в безсрочни сметки (депозити)	11 325	11 912	Общо за раздел В, в т.ч.:	618	350
Общо за група III:	11 333	11 919	до 1 година	618	350
Общо за раздел Б:	15 733	15 970	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	6 308	6 428
В. Разходи за бъдещи периоди	77	22	- финансирания	6 308	6 428
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	25 016	24 799	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	25 016	24 799

Дата на съставяне: 17.07.2019г.

Съставител:

Валерия Георгиева

Ръководител

Борислав Димитров



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на СБАЛОЗ ЕООД София град
за периода, приключващ на 30.06.2019 година

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. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	8 017	8 193	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	9 563	9 798
а) суровини и материали	7 773	7 933	а) услуги	9 563	9 798
б) външни услуги	244	260	2. Други приходи, в т.ч.:	281	159
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	1 318	1 316	- приходи от финансираня	70	111
а) разходи за възнаграждения	1 097	1 101	<i>Общо приходи от оперативна дейност (1+ 2)</i>	9 844	9 957
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	221	215	3. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	4	4
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	403	345	а) положителни разлики от операции с финансови активи	4	4
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	403	345	<i>Общо финансови приходи (3)</i>	4	4
- разходи за амортизация	403	345	<i>Общо приходи (1 + 2 + 3)</i>	9 848	9 961
4. Други разходи, в т.ч.:	39	20			
а) други	39	20			
<i>Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)</i>	9 777	9 874			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	2	1			
а) отрицателни разлики от операции с финансови активи	2	1			
<i>Общо финансови разходи (5)</i>	2	1			
6. Печалба от обичайна дейност	69	86			
<i>Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5)</i>	9 779	9 875			
7. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	69	86			
8. Печалба	69	86			
Всичко (Общо разходи + 8)	9 848	9 961	Всичко (Общо приходи)	9 848	9 961

Дата на съставяне: 17.07.2019г.

Съставител:

Валерия Георгиева

Ръководител:

Борислав Димитров

