

Отчетна единица: Втора САГБАЛ ШЕЙНОВО ЕАД.

Гр. (с.) „СОФИЯ“, ул. „Шейново“ № 19

Община „СТОЛИЧНА“

ЕИК по БУЛСТАТ ЛТР

130485895

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 30.09.2019 ГОДИНА

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи	01000		
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	19	24
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		
II. Дълготрайни материални активи		19	24
Земни и сгради	02210		
Земни	02211	2 159	2 204
Сгради	02212		
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	2 159	2 204
в това число:		889	986
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	114	122
в т.ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200		
III. Дългосрочни финансови активи		3 162	3 312
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		
		3 181	3 336

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	233	371
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	233	371
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	513	463
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	47	273
в т.ч. над 1 година	03241	33	136
Общо за група II	03200	560	736
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	158	123
Касови наличности в лева	03411	6	3
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	77	
Блокирани парични средства	03414	75	120
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	158	123
Общо за раздел В	03000	951	1 230
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	31	18
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	4 163	4 584

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
A. Собствен капитал			
I. Записан капитал			
Акционерен капитал	05100	2 467	2 467
Котирани акции на финансовите пазари	05110	2 467	2 467
Некотирани акции на финансовите пазари	05111		
Други видове основен капитал	05112	2 467	2 467
	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	593	593
Общо за група IV	05400	658	658
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510		
Непокрита загуба	05520	(2 615)	(2 619)
Общо за група V	05500	(2 615)	(2 619)
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	6	4
Общо за раздел А	05000	2 823	2 817
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100	126	208
Провизии за данъци	06200	163	163
в т.ч. отсрочени данъци	06210	163	163
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	289	371
В. Задължения			
Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите	07100		
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
Задължения към финансови предприятия	07200		107
До 1 година	07201		107
Над 1 година	07202		
Получени аванси	07300		
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		
Задължения към доставчици	07400	126	279
До 1 година	07401	126	279
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			
До 1 година	07600		
Над 1 година	07601		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07602		
До 1 година	07700		
Над 1 година	07701		
Други задължения	07702		
До 1 година	07800	524	504
Над 1 година	07801	524	504
в това число:	07802		
Към персонала			
До 1 година	07810	367	349
Над 1 година	07811	367	349
Осигурителни задължения	07812		
До 1 година	07820	114	109
Над 1 година	07821	114	109
Данъчни задължения	07822		
До 1 година	07830	43	40
Над 1 година	07831	43	40
Общо за раздел В	07832		
До 1 година	07000	650	890
Над 1 година	07001	650	890
	07002		
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	401	506
в това число:			
Финансирания			
Приходи за бъдещи периоди	08001	401	506
	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	4 163	4 584

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 2019 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	1 644	1529
Суровини и материали	10210	1 044	917
Външни услуги	10220	600	612
Разходи за персонала	10300	4 200	3987
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	3 648	3457
Разходи за осигуровки	10320	552	530
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	396	380
Разходи за амортизация и обезценка	10400	239	313
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	239	313
в това число: Разходи за амортизация		239	313
Разходи от обезценка	10411		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10412		
Други разходи	10420	172	258
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10500		
Провизии			
Общо за група I	10510		
	10520	6 255	6087
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	17	12
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11200		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11210		
Общо за група II	11220	17	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	6 272	6099
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	13000	6	
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	6099
	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			
Продукция	15100	6 077	5800
Стоки	15110		
Услуги	15120		
в това число:	15130	6 077	5800
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132		
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	201	138
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	92	67
от тях: от правителството	15411	2	3
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	6 278	5938
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		
III. Извънредни приходи	17000		
в т. ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	18000	6 278	5938
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100		161
Г. Загуба (В + IV + V)	19200		161
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	6 278	6099

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА Деветмесечие на 2019 ГОДИНА

Раздел I. Приходи от оперативна дейност

Видове	Код на реда	(Хил. левове)
		Отчет за годината
а	б	1
Бруто приходи от продажби (код 15100 вкл. акцизи, без ДДС)	15500	6 077
в т. ч. приходи от населението*	15510	1 841
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	1 044
Енергийни продукти *		21100	5
Вода		21130	8
Резервни части и окомплектовки		21140	1 031
Други			

* Посочват се всички разходи за енергийни продукти (въглища, петролни продукти, газ, електроенергия, топли-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	600
Застраховки		31110	23
в т.ч. социални застраховки		31111	
Суми по граждански договори и хонорари		31120	15
в т.ч. на наетите лица, работещи във фирмата		31121	
Наеми		31130	9
в т.ч. на дълготрайни материални активи		31131	9
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	11
Нает транспорт		31170	10
Текущ ремонт		31180	42
в това число на:			
Сгради			
Машини и оборудване		31181	17
Консултантски дейности		31182	25
в това число:		31190	25
Юридически			
Счетоводни и одиторски		31191	19
Рекламни дейности		31192	6
Други		31200	
в това число:		31210	465
За ползване на воден обект (заустване)			
За заустване и пречистване на отпадъчни води в обществената канализация и СПСОВ		31211	
За събиране и третиране на отпадъци		31212	8
		31213	17

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	172
Балансова стойност на продадените активи		41100	
Стоки		41110	
Суровини и материали		41120	
Млади животни и животни за уговяване		41130	
Дълготрайни материални и нематериални активи		41140	
Разходи за командировки		41200	
Други		41300	172

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 а	Код на реда б	Отчет за годината 1
Общо		
в т.ч. продажби на собствени отпадъци и вторични суровини	61000	6 077
Растениевъдство	61001	
Животновъдство	61110	
Спомагателни дейности в селското стопанство	61120	
Лов и спомагателни дейности	61130	
Горско стопанство	61140	
Рибно стопанство	61150	
Добивна промишленост	61160	
Преработваща промишленост	61170	
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	61180	
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване	61190	
в това число:	61200	
Събиране, пречистване и доставяне на води		
Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (канализационни услуги)	61201	
Събиране и обезвреждане на отпадъци	61202	
Рециклиране на материали / отпадъци (разкомплектоване, възстановяване и други)	61203	
Продажби на собствени отпадъци и вторични суровини; възстановяване и други услуги по управление на отпадъци (отстраняване на замърсявания на почви, подземни води и други)	61204	
Строителство	61205	
Търговия на едро и дребно на автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт	61210	
Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети	61220	
Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети	61230	
Сухолътен транспорт	61240	
Воден транспорт	61250	
Въздушен транспорт	61260	
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта	61270	
Пощенски и куриерски услуги	61280	
Хотелиерство	61290	
Ресторантьорство	61300	
Издателска дейност	61310	
Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика	61320	
Радио и телевизионна дейност	61330	
Далекосъобщения	61340	
Дейности в областта на информационните технологии, информационни услуги	61350	
Финансови и застрахователни дейности	61360	
Операции с недвижимо имущество (вкл. даване под наем)	61370	
Юридически и счетоводни дейности	61380	
Научно изследователска и развойна дейност	61390	
Рекламна дейност и проучване на пазара	61400	
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	61410	
Даване под наем на други активи и оперативен лизинг (вкл. на интелектуална собственост)	61420	
Туристическа агентска и операторска дейност	61430	
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	61440	
Образование	61450	
Хуманно здравеопазване и социална работа	61460	
в т.ч. по договор с НЗОК	61470	6 077
Култура, спорт и развлечения	61471	3 663
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	61480	
	61490	

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

