

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 30.09.2019 ГОДИНА**

<b>АКТИВ</b>		
Раздели, групи, статии	Сума - хил.лв.	
	към 30.09.2019 г.	към 31.12.2018 г.
а	1	2
<b>А. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>		
<b>I. Дълготрайни материални активи</b>		
Земи и сгради	3062	3098
Земи	1	1
Сгради	3061	3097
Машини, производствено оборудване и апаратура	490	573
Съоръжения и други	2	2
Дълготрайни материални активи в процес на изграждане	31	31
<b>Общо за група I</b>	<b>3585</b>	<b>3704</b>
<b>II. Дългосрочни финансови активи</b>		
Дългосрочни инвестиции	10	10
<b>Общо за група II</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>III. Отсрочени данъци</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
<b>Общо за раздел А</b>	<b>3608</b>	<b>3727</b>
<b>Б. Текущи (краткотрайни) активи</b>		
<b>I. Материални запаси</b>		
Суровини и материали	116	114
Стоки	11	10
<b>Общо за група I</b>	<b>127</b>	<b>124</b>
<b>II. Вземания</b>		
Вземания от клиенти и доставчици	151	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	112	
в т.ч. над 1 година		
Други вземания	1	
в т.ч. над 1 година		
<b>Общо за група II</b>	<b>264</b>	<b>183</b>
<b>III. Парични средства</b>		
Касови наличности и сметки в страната	455	514
Касови наличности в лева	4	
Разплащателни сметки	429	497
Блокирани парични средства	14	14
Парични еквиваленти	8	3
<b>Общо за група III</b>	<b>455</b>	<b>514</b>
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>846</b>	<b>821</b>
<b>В. Разходи за бъдещи периоди</b>		<b>5</b>
<b>Сума на актива (А+Б+В)</b>	<b>4454</b>	<b>4553</b>

**ПАСИВ**

Раздели, групи, статии	Сума - хил.лв.	
	към	към
	30.09.2019 г.	31.12.2018 г.
а	1	2
<b>A. Собствен капитал</b>		
<b>I. Записан капитал</b>	<b>6102</b>	<b>6102</b>
Акционерен капитал	6102	6102
Некотирани акции на финансовите пазари	6102	6102
<b>II. Резерв от последващи оценки</b>	<b>342</b>	<b>342</b>
<b>III. Резерви</b>		
Законови резерви	23	
<b>Общо за група III</b>	<b>23</b>	<b>0</b>
<b>IV. Натрупана печалба (загуба) от минали години</b>		
Неразпределена печалба	210	
Непокрита загуба	-3665	-3665
<b>Общо за група IV</b>	<b>-3455</b>	<b>-3665</b>
<b>V. Текуща печалба (загуба)</b>	<b>18</b>	<b>233</b>
<b>Общо за раздел А</b>	<b>3030</b>	<b>3012</b>
<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>		
Провизии за пенсии и други подобни задължения	26	60
Провизии за данъци	47	47
в т.ч. отсрочени данъци	47	47
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>73</b>	<b>107</b>
<b>В. Задължения</b>		
Задължения към финансови предприятия	275	312
До 1 година	13	50
Над 1 година	262	262
Задължения към доставчици	443	516
До 1 година	443	516
Над 1 година		
Задължения към предприятия от група	0	0
До 1 година		
Над 1 година		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	11	29
До 1 година	11	29
Над 1 година		
Други задължения	342	287
До 1 година	342	287
Над 1 година		
<b>в това число:</b>		
Към персонала	155	131
До 1 година	155	131
Над 1 година		
Осигурителни задължения	60	51
До 1 година	60	51
Над 1 година		
Данъчни задължения	54	36
До 1 година	54	36
Над 1 година		
<b>Общо за раздел В</b>	<b>1071</b>	<b>1144</b>
До 1 година	809	882
Над 1 година	262	262
<b>Г. Финансирания</b>	<b>280</b>	<b>290</b>
<b>Сума на пасива (А+Б+В+Г)</b>	<b>4454</b>	<b>4553</b>

Дата на съставяне

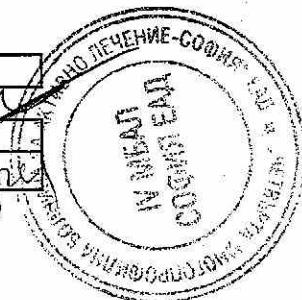
31/10/2019

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

Съставител: Венцислав Георгиев Николов

(име, презиме, фамилия)

(подпис)



**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА**

Наименование на разходите а	Сума - хил.лв.	
	Деветмесечие на 2019 г. 1	Деветмесечие на 2018 г. 2
<b>А. Разходи</b>		
<b>I. Разходи за оперативна дейност</b>	<b>508</b>	<b>499</b>
Разходи за суровини, материали и външни услуги	278	292
Суровини и материали	230	207
Външни услуги	1923	1670
Разходи за персонала		
в това число:		
Разходи за възнаграждения	1636	1420
в т.ч. компенсирани отпуски	-24	-29
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	287	250
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	168	146
Разходи за амортизация и обезценка	<b>119</b>	<b>128</b>
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	119	128
Разходи за амортизация	119	128
Разходи от обезценка		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	119	356
Други разходи		
в това число:		
Балансова стойност на продадените активи	62	81
Провизии		
<b>Общо за група I</b>	<b>2669</b>	<b>2653</b>
<b>II. Финансови разходи</b>		
Разходи за лихви и други финансови разходи	18	33
в това число:		
Разходи, свързани с предприятия от група		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи		
<b>Общо за група II</b>	<b>18</b>	<b>33</b>
<b>Б. Печалба от обичайна дейност</b>	<b>2687</b>	<b>2686</b>
<b>Общо разходи (I + II)</b>	<b>18</b>	<b>201</b>
<b>В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)</b>		
<b>III. Разходи за данъци от печалбата</b>		
<b>IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък</b>		
<b>Г. Печалба (В - III - IV)</b>	<b>18</b>	<b>201</b>
<b>Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)</b>	<b>2705</b>	<b>2887</b>

Наименование на приходите	Сума - хил.лв.	
	Деветмесечие на 2019 г.	Деветмесечие на 2018 г.
а	1	2
<b>А. Приходи</b>		
<b>I. Приходи от оперативна дейност</b>		
Нетни приходи от продажби	2557	2496
Стоки	62	81
Услуги	2495	2415
в това число:		
Приходи от наеми	30	9
Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
в т.ч. със строителен характер		
Други приходи	148	391
в това число:		
Приходи от финансираня	146	372
от тях: от правителството	132	118
Приходи от продажба на суровини и материали		
Приходи от продажба на дълготрайни активи		
<b>Общо за група I</b>	<b>2705</b>	<b>2887</b>
<b>II. Финансови приходи</b>		
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		
<b>Общо за група II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Б. Загуба от обичайна дейност</b>		
<b>Общо приходи (I + II)</b>	<b>2705</b>	<b>2887</b>
<b>В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)</b>		
<b>Г. Загуба (B + III + IV)</b>		
<b>Всичко (Общо приходи + Г)</b>	<b>2705</b>	<b>2887</b>

Дата на съставяне

31/10/2019

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

(подпис)

