

БАЛАНС
на
СБАЛ ПФЗ София-град ЕООД

към 30 септември 2017 година

АКТИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Дълготрайни материални активи		
Земи и сгради, включително ограничени вещни права в т.ч.	24	25
- сгради	24	25
Машини, производствено оборудване и апаратура	14	21
Съоръжения и други	5	
Общо за група I.	43	46
II. Отсрочени данъци:		
	3	3
Общо за раздел "А"	46	49
Б. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
Суровини и материали	27	36
Общо за група I.	27	36
II. Вземания		
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	110	69
- над 1 година	59	61
Други вземания, в т.ч.	2	5
Общо за група II.	112	74
III. Парични средства, в т.ч.		
- в брой	7	3
- в безсрочни сметки (депозити)	228	433
Общо за група III.	235	436
Общо за раздел "Б"	374	546
Сума на актива (А+Б)	420	595

ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал		
	458	458
II. Резерв от последващи оценки		
	9	9
III. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.		
- неразпределена печалба	724	724
- непокрита загуба	(724)	(432)
Общо за група III.	292	292
IV. Текуща печалба (загуба)		
	(186)	(292)
Общо за раздел "А"	281	467
Б. Задължения		
Задължения към доставчици, в т.ч.		
- до 1 година		
Други задължения, в т.ч.		
- до 1 година	24	28
- Към персонала в т.ч.	24	28
-- до 1 година	20	20
- Осигурителни задължения, в т.ч.	20	20
-- до 1 година	4	4
- Други /необхванати в горните три пера/ задължения, в т.ч.	4	4
-- до 1 година	4	4
Общо за раздел "Б"	24	28
- до 1 година	24	28
В. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.		
- финансирания	115	100
	115	100
Сума на пасива (А+Б+В)	420	595

Дата на съставяне: 23.10.2017 година

Ръководител:
/Д-р Б. Милев/

Съставител:

/С. Капитанска/

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на
СБАЛ ПФЗ София-град ЕООД

към 30.09. 2017 година

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Разходи		
<i>И. Разходи за оперативна дейност</i>		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	150	145
а) суровини и материали	109	94
б) външни услуги	41	51
2. Разходи за персонала, в т.ч.	535	583
а) разходи за възнаграждения	449	495
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	86	88
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	8	7
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	8	7
- разходи за амортизация	8	7
4. Други разходи, в т.ч.	8	
а) други	8	
<i>Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4)</i>	701	735
<i>II. Финансови разходи</i>		
5. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	2	1
<i>Общо финансови разходи (5)</i>	2	1
<i>Общо разходи (1+2+3+4+5)</i>	703	736
Всячко (Общо разходи)	703	736

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
Б. Приходи		
<i>И. Нетни приходи от продажби на:</i>		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	125	118
а) услуги	125	118
2. Други приходи, в т.ч.	392	337
- приходи от финансираня	350	289
<i>Общо приходи от оперативна дейност (1+2)</i>	517	455
3. Загуба от обичайна дейност	186	281
<i>Общо приходи (1+2)</i>	517	455
4. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	186	281
5. Загуба	186	281
Всячко (Общо приходи +5)	703	736

Дата на съставяне: 23.10.2017 година



Съставител:

/С.Капитанска/