

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
СБРДЦП "СВЕТА СОФИЯ" БООД
Към 30.09.2017 г.

Актив	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		
	Текуща година	Предходна година		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
					1	2
а	1	2	а	1	2	
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			Записан капитал	439	439	
Нематериални активи			Премии от емисии			
Продукти от развойна дейност			Резерв от последващи оценки	262	262	
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	4	4	Резерви			
Търговска репутация			Законови резерви			
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			Резерв свързан с изкупени собствени акции			
Общо НА:	4	4	Резерв съгласно учредителен акт			
Дълготрайни материални активи			Други резерви	2	2	
Земни и сгради, в т.ч.:	810	822	Общо резерви:	2	2	
- земи	309	309	Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:			
- сгради	501	513	- неразпределена печалба	104	94	
Машини, производствено оборудване и апаратура	492	517	- непокрита загуба			
Съоръжения и други	29	37	Общо натрупана печалба/загуба:	104	94	
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			Текуща печалба (загуба)	2	10	
Общо ДМА:	1 331	1 376	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	809	807	
Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения			
Акции и дялове в предприятия от група	6	6	Провизии за пенсии и други подобни задължения			
Предоставени заеми на предприятия от група			Провизии за данъци в т.ч.:	13	13	
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци	13	13	
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			Други провизии и сходни задължения			
Дългосрочни инвестиции			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	13	13	
Други заеми			В. Задължения			
Изкупени собствени акции номинална стойност хил.лв.	X	X	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:			
Общо ДНФ:	6	6	- до 1 година			
Отсрочени данъци			- над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	1 341	1 386	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		5	
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година		5	
Материални запаси			- над 1 година			
Суровини и материали	6	5	Получени аванси, в т.ч.:	2	12	
Незавършено производство			- до 1 година	1	12	
Продукция и стоки в т.ч.:			- над 1 година			
- продукция			Задължения към доставчици, в т.ч.:	7	17	
- стоки			- до 1 година	7	17	
Предоставени аванси			- над 1 година			
Общо ЗМЗ:	6	5	Задължения по полици, в т.ч.:			
Вземания			- до 1 година			
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	212	178	- над 1 година			
- над 1 година			Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	10	14	
Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- до 1 година	10	14	
- над 1 година			- над 1 година			
Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			
- над 1 година			- до 1 година			
Други вземания в т.ч.:	71	192	- над 1 година			
- над 1 година			Други задължения, в т.ч.:	86	454	
Общо вземания:	283	370	- до 1 година	86	454	
Инвестиции			- над 1 година			
Акции и дялове в предприятия от група			Задължения към персонала, в т.ч.:	77	63	
Изкупени собствени акции номинална стойност хил.лв.	X	X	- до 1 година	77	63	
Други инвестиции			- над 1 година			
Общо инвестиции:	-	-	Осигурителни задължения, в т.ч.:	33	26	
Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	33	26	
- в брой			- над 1 година			
- безсрочни сметки (депозити)	110	531	Данъчни задължения	21	14	
Общо парични средства:	110	531	- до 1 година	21	14	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	399	906	- над 1 година			
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	235	605	
			- до 1 година	235	605	
			- над 1 година			
Г. Разходи за бъдещи периоди	88	37	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	771	904	
			- финансирания	771	904	
			- приходи за бъдещи периоди			
СУМА НА АКТИВА	1 828	2 329	СУМА НА ПАСИВА	1 828	2 329	

Дата на съставяне:
гр. София, 24 октомври 2017 г.

Съставител:
Елина Бояджиева

Ръководител:
доц. д-р Иван Чавдаров



О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
СБРДЦП "СВЕТА СОФИЯ" ЕООД
за периода 01.01.2017-30.09.2017г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			Нетни приходи от продажби в т.ч.:	1 234	1 082
Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	203	252	- продукция		
- суровини и материали	56	63	- стоки		
- външни услуги	147	189	- услуги	1 234	1 082
Разходи за персонала, в т.ч.:	1 026	928	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
- разходи за възнаграждения	873	794	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
- разходи за осигуровки, в т.ч.:	153	134	Други приходи, в т.ч.:	136	153
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финасирания	117	142
Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	133	79	Общо приходи от оперативната дейност	1 370	1 235
- разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	133	79	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		29
разходи за амортизация	133	79	- приходи от участия в предприятия от група		29
разходи от обезценка			Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекучи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
Други разходи, в т.ч.:	5	1	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
- балансова стойност на продадени активи			- приходи от предприятия от група		
- провизии			- положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	1 367	1 260			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	-	-	- положителни разлики от промяна на валутни курсове		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			Общо финансови приходи	-	29
Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	2			
- разходи, свързани с предприятия от група			Общо приходи от обичайната дейност	1 370	1 264
- отрицателни разлики от операции с финансови активи			Загуба от обичайната дейност	-	-
Общо финансови разходи			Извънредни приходи		
Общо разходи за обичайната дейност	1 367	1 260	Общо приходи	1 370	1 264
Печалба от обичайната дейност	3	4	Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	-	-
Извънредни разходи					
Общо разходи	1 368	1 262	Загуба	-	-
Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	2	2	Всичко (Общо приходи)	1 370	1 264
Разходи за данъци от печалбата					
Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
Печалба	2	2			
Всичко (Общо разходи)	1 370	1 264			

Дата на съставяне:
гр. София, 24 октомври 2017 г.

Съставител:
Елина Бояджиева

Ръководител:
доц. д-р Иван Чавдаров

