

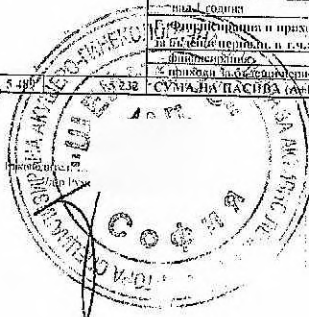
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД
към 30.09.2020г.

Приложение № 1
към СС1
БР.К.Е.ОД. 1008378

АКТИВ	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ	Сума (хил.лв.)	
	текуща год.	прелик. год.		текуща год.	прелик. год.
Раздел, групи статии	1	2	Раздел, групи статии	1	2
A. Записи, на неинтерес капитал			A. Собствен капитал		
B. Негукущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	2 467	2 467
I. Нематериални активи			II. Резерви от емисия		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки	2 307	2 307
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	62	59	IV. Резерви		
3. Търговски репутация			1. Законови резерви	66	65
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	62	59	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	593	593
1. Земи и сгради, в т.ч.:	2 932	2 994	Общо за група IV:	659	658
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минимална стойност в т.ч.:	(2 614)	(2 615)
- сгради	2 932	2 994	- изцяло предоставени печалба	5	3
2. Машини, производствено оборудване и инвентар	875	857	- изключителна загуба	(2 619)	(2 619)
3. Съоръжения и други	99	106	Общо за група V:	(2 614)	(2 615)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	150	2
Общо за група II:	3 906	3 957	Общо за раздел A:	2 969	2 819
III. Дълготрайни финансови активи			B. Провантни и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провантни за неинтерес и други подобни задължения	140	329
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провантни за данъци, в т.ч.:	148	148
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- оторочени данъци	148	148
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провантни и сходни задължения		
5. Дълготрайни инвестиции			Общо за раздел B:	288	477
6. Други заеми			V. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
Общо за група III:			- до 1 година		
IV. Оторочени данъци			- над 1 година		
Общо за раздел B:	3 968	4 016	3. Подемни аванси, в т.ч.:		
B. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година		
1. Материални запаси			- над 1 година		
1. Суровина и материали	253	310	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	115	89
2. Незавършено производство			- до 1 година	115	89
3. Продукти и стоки, в т.ч.:			- над 1 година		
- продукти			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
- стоки			- до 1 година		
4. Предоставени аванси			- над 1 година		
Общо за група I:	253	310	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	696	347	- над 1 година		
- до 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	1 666	1 406
- над 1 година			- до 1 година	1 666	1 406
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			- над 1 година		
- към персонала, в т.ч.:			- към персонала, в т.ч.:	431	369
- до 1 година			- над 1 година	431	369
- над 1 година	112	123	9. Задължения по лизингови договори, в т.ч.:		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	92	112	- осигурителни задължения, в т.ч.:	151	118
- до 1 година			- до 1 година	151	118
- над 1 година			- над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	808	478	10. Задължения по межфирмени заеми, в т.ч.:		
- до 1 година			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
Общо за група II:			11. Други кредитори, в т.ч.:		
III. Инвестиции			- до 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- над 1 година		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност			9. Задължения по лизингови договори, в т.ч.:		
3. Други инвестиции			- до 1 година		
Общо за група III:			- над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:	454	416	10. Задължения по межфирмени заеми, в т.ч.:		
- в брой	3	7	- до 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	450	409	- над 1 година		
Общо за група IV:	454	416	11. Други кредитори, в т.ч.:		
Общо за раздел B:	1 815	1 196	- до 1 година		
G. Разходи за бъдещ период	6	20	- над 1 година		
			12. Други кредитори, в т.ч.:		
			- до 1 година		
			- над 1 година		
			Общо за раздел B, в т.ч.:	1 781	1 495
			- до 1 година	1 781	1 495
			- над 1 година		
			Г. Финансови приходи и приходи от оценен перфект, в т.ч.:	451	441
			- финансови приходи	397	333
			- приходи от оценен перфект	54	108
СУМА НА АКТИВА (A+B+G)	5 489	5 232	СУМА НА ПАСИВА (B+B+G)	5 489	5 232

Датум: 23.10.2020г.

Съставител: _____
Администрация Директор /



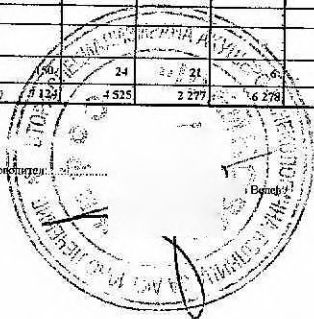
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД
за периода от 01.01.2020г. до 30.09.2020г.

Приложение № 2
към СС1
ТАИ: 130485795

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)						НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)					
	За 9 месеца 30.09.2020	За 6 месеца 30.06.2020	За 3 месеца 30.06.2020	За 9 месеца 30.09.2019	За 6 месеца 30.06.2019	За 3 месеца 30.06.2019		За 9 месеца 30.09.2020	За 6 месеца 30.06.2020	За 3 месеца 30.06.2020	За 9 месеца 30.09.2019	За 6 месеца 30.06.2019	За 3 месеца 30.06.2019
а	1	2	3	4	5	6	а	1	2	3	4	5	6
А. Разходи							Б. Приходи						
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство							1. Петни приходи от продажби, в т.ч.:	6 936	4 407	2 219	6 077	3 925	2 070
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	1 705	1 096	514	1 644	1 073	578	а) продукция						
а) суровини и материали	1037	678	308	1 044	672	389	б) отоски						
б) външни услуги	668	418	206	600	401	189	в) услуги	6 936	4 407	2 219	6 077	3 925	2 070
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	4 670	3 062	1 557	4 200	2 769	1 449	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство						
а) разходи за възпитания	4061	2 655	1 351	3 648	2 405	1 265	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин						
б) разходи за осигуряване, в т.ч.:	609	407	206	552	364	184	4. Други приходи, в т.ч.:	185	118	58	201	139	69
- осигуровки свързани с депозити	436	292	142	396	270	141	- приходи от финансови активи	98	67	36	92	66	33
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	282	185	95	239	158	79	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	7 124	4 525	2 277	6 278	4 064	2 139
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	282	185	95	239	158	79	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и съюзни предприятия, в т.ч.:						
- разходи за амортизация	282	185	95	239	158	79	- приходи от участия в предприятия от група						
- разходи от обезценка							6. Приходи от други инвестиции и запаси, признати като нетележурни (експлоатирани) активи, в т.ч.:						
б) разходи от обезценка на текущи (дълготрайни) активи							- приходи от предприятия от група						
5. Други разходи, в т.ч.:	303	148	85	172	50	25	7. Други приходи и финансови приходи, в т.ч.:						
а) балансова стойност на продадени активи							а) приходи от лихви						
б) други	303	148	85	172	50	25	б)ोजителни разлики от операции с финансови активи						
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	6 968	4 491	2 251	6 258	4 050	2 134	в) положителни разлики от промяна на valutни курсове				0	0	
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестиционите, признати като текущи (експлоатирани) активи, в т.ч.:							Общо финансови приходи (5+6+7)	0	0		0	0	
- отрицателни разлики от промяна на valutни курсове													
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	14	10	5	17	9	5							
а) лихви													
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи													
Общо финансови разходи (6+7)	14	10	5	17	9	5							
8. Печалба от обичайна дейност	150	24	21	0	0	0	8. Загуба от обичайната дейност	0	0	0	0	0	0
9. Извънредни разходи							9. Извънредни приходи						
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	6 974	4 501	2 256	6 272	4 059	2 136	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	7 124	4 525	2 277	6 278	4 064	2 139
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	150	24	21	0	0	0	10. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)	0	0	0	0	0	0
11. Разходи за данъци от печалбата													
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък													
13. Печалба (10-11-12)	150	24	21	0	0	0	11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)	0	0	0	0	0	0
ВСИЧКО (Общо разходи+11+12+13)	7 124	4 525	2 277	6 278	4 064	2 139	ВСИЧКО (Общо приходи+11)	7 124	4 525	2 277	6 278	4 064	2 139

Дата: 23.10.2020 г. *10/10*

Съставител: _____
/Мирюслав Борисова /



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на "Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД
за периода от 01.01.2020г. до 30.09.2020г.

БУЛСТАТ: 121663601

Наименование на потоците	30.09.2020 /хил. лв./			30.09.2019 /хил. лв./		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	6 816	1 700	5 116	6 227	1 731	4 496
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	2	4 758	(4 756)	3	4 253	(4 250)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата		18	(18)			-
7. Плащания при разпределение на печалби			-			-
8. Други парични потоци от основна дейност	106	221	(115)	253	289	(36)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	6 924	6 697	227	6 483	6 273	210
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		175	(175)		51	(51)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		175	(175)		51	(51)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране на акции			-			-
2. Други парични потоци от финансова дейност	714	728	(14)	2 013	2 137	(124)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	714	728	(14)	2 013	2 137	(124)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	7 638	7 600	38	8 496	8 461	35
Д. Парични средства в началото на периода			416			123
Е. Парични средства в края на периода			454			158

Дата: 23.10.2020 г.

Съставител..

/Мирослава

Борисова/



Ръководител:

/Д-р Румен

Велев /

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД
за периода от 01.01.2020г. до 30.09.2020г.

Приложение №4
към ССИ

БУЛСТАТ: 130485795

(хил.лева)

Показатели	Записан капитал	Премии от емиски	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокритата загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	2 467		2 307	65			593	4	(2 619)	2	2 819
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	2 467	0	2 307	65	0	0	593	4	(2 619)	2	2 819
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.											0
увеличение											0
намаление											0
6. Финансов резултат за текущия период											0
7. Разпределения на печалба:										150	150
в т.ч. за дивиденди				1				1	(2)		-
8. Покриване на загуба											-
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-
увеличение											-
намаления											-
10. Други изменения в собствения капитал											-
11. Салдо към края на отчетния период	2 467	0	2 307	66	0	0	593	5	(2 619)	150	2 969
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11± 12)	2 467	0	2 307	66	0	0	593	5	(2 619)	150	2 969

Дата: 23.10.2020г.

Съставител:.....

/Мирослава

Борисова

Ръководител:.....

Велев /

