

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на СБАЛОЗ „ПРОФ. Д-Р МАРИН МУШМОВ“ ЕООД София град

към 30.09.2020г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Нетекущи (дълготрайни) активи			A. Собствен капитал		
I. Нематериални активи			I. Записан капитал	11 886	11 886
1. Програмни продукти и други подобни права и активи	38	55	II. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	5 828	5 813
Общо за група I:	38	55	- неразпределена печалба	5 828	5 813
II. Дълготрайни материални активи			Общо за група II:	5 828	5 813
1. Земи и сгради, в т.ч.:	6 243	6 370	III. Текуща печалба (загуба)	66	15
- сгради	6 243	6 370	Общо за раздел A:	17 780	17 714
2. Машины, производствено оборудване и апаратура	1 866	2 295	Б. Провизии и сходни задължения		
3. Съоръжения и други	55	65	1. Провизии за пенсии и др. подобни задължения	198	221
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	-	-	2. Провизии за данъци, в т.ч.:	75	75
Общо за група II:	8 164	8 730	- отсрочени данъци	75	75
Общо за раздел A:	8 202	8 785	Общо за раздел Б:	273	296
Б. Текущи (краткотрайни) активи			В. Задължения		
I. Материални запаси			1. Задължения към доставчици:	677	523
1. Суровини и материали	1 097	849	до 1 година	677	523
Общо за група I:	1 097	849	2. Други задължения, в т.ч.:	291	276
II. Вземания			- други	29	45
1. Вземания от клиенти и доставчици:	2 987	2 698	до 1 година	29	45
над 1 година			- към персонала, в т.ч.:	169	150
2. Други вземания, в т.ч.:	5	22	до 1 година	169	150
над 1 година			- осигурителни задължения, в т.ч.:	63	66
Общо за група II:	2 992	2 720	до 1 година	63	66
III. Парични средства, в т.ч.:			- данъчни задължения, в т.ч.:	30	15
- брой	7	3	до 1 година	30	15
- в безсрочни сметки (депозити)	12 553	12 534	Общо за раздел В, в т.ч.:	968	799
Общо за група III:	12 560	12 537	до 1 година	968	799
Общо за раздел Б:	16 649	16 106	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	5 885	6 104
В. Разходи за бъдещи периоди	55	22	- финансирания	5 885	6 104
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	24 906	24 913	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	24 906	24 913

Дата на съставяне: 19.10.2020г.

Състави

Валерия Георгиева

Ръководител:


Борислав Димитров

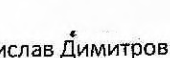
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на СБАЛОЗ „ПРОФ. Д-Р МАРИН МУШМОВ“ ЕООД София град

за периода, приключващ на 30.09.2020 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			А. Приходи		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	12 680	12 222	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	14 814	14 435
а) суровини и материали	12 315	11 837	а) услуги	14 814	14 435
б) външни услуги	365	385	2. Други приходи, в т.ч.:	444	389
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	1 828	1 917	- приходи от финансираня	374	105
а) разходи за възнаграждения	1 527	1 595	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2)	15 258	14 824
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	301	322	3. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	2	4
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	589	616	а) положителни разлики от операции с финансови активи	2	4
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	589	616	Общо финансови приходи (3)	2	4
- разходи за амортизация	589	616	Общо приходи (1 + 2 + 3)	15 260	14 828
4. Други разходи, в т.ч.:	70	72			
а) други	70	72			
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	15 167	14 827			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	27	3			
а) отрицателни разлики от операции с финансови активи	27	3			
Общо финансови разходи (5)	27	3			
6. Печалба от обичайна дейност	66	(2)			
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	15 194	14 830			
7. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	66	(2)			
8. Печалба	66	(2)			
Всичко (Общо разходи + 8)	15 260	14 828	Всичко (Общо приходи)	15 260	14 828

Дата на съставяне: 19.10.2020г.


Съставител:  Валерия Георгиева


Ръководител:  Борислав Димитров

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на СБАЛОЗ „ПРОФ. Д-Р МАРИН МУШМОВ“ ЕООД София град
за периода, приключващ на 30.09.2020 година

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	14 494	12 481	2 013	14 490	11 326	3 164
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	2	1 914	(1 912)	-	2 069	(2 069)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		27	(27)		3	(3)
Платени и възстановени данъци върху печалбата	19	4	15	10	18	(8)
Други парични потоци от основна дейност	66	126	(60)	85	135	(50)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	14 581	14 552	29	14 585	13 551	1 034
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		7	(7)		806	(806)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	7	(7)	-	806	(806)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	1		1	4		4
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	1	-	1	4	-	4
Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)	14 582	14 559	23	14 589	14 357	232
Д. Парични средства в началото на периода			12 537			11 919
Е. Парични средства в края на периода			12 560			12 151

Дата на съставяне: 19.10.2020г.

Съставител:
 Валерия Георгиева

Ръководител:
 Борислав Димитров

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на СБАЛОЗ „ПРОФ. Д-Р МАРИН МУШМОВ“ ЕООД София град
към 30.09.2020 година

Показатели	Записан капитал	Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
		Нераз-пределена печалба	Непо-крита загуба		
а	1	2	3	4	5
Салдо в началото на отчетния период	11 886	5 813	-	15	17 714
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	11 886	5 813	-	15	17 714
Финансов резултат за текущия период				66	66
Разпределения на печалба		15		(15)	-
Салдо към края на отчетния период	11 886	5 828	-	66	17 780
Собствен капитал към края на отчетния период	11 886	5 828	-	66	17 780

Дата на съставяне: 19.10.2020г.

Съставител:

я Георгиева

Ръководител:

Борислав Димитров