

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
ПСАГБАЛ СВЕТА СОФИЯ ЕАД**

Към 30.06.2016 г.

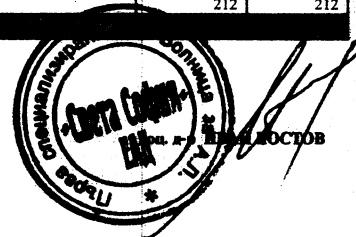
Актив	Сума (хил лева)		Раздели, групи, статии	Пасив	
	Текуща година	Предходна година		Сума (хил лева)	
				Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но неосвоен капитал					
Б. Нематериални активи			I. Записан капитал	2 088	2 088
1. Нематериални активи			II. Премии от емисии	-	-
а. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки	4 405	4 405
б. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмен продукти и други подобни права и активи	23	36	IV. Резерви		
в. Търговска репутация			1. Законови резерви		
г. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции	-	-
Общо за група I:	23	36	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.	5 658	5 692	V. Натрупава печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	(941)	(941)
- земи	-	-	- неразпределена печалба	34	-
- сгради	5 658	5 692	- непокрита загуба	(941)	(941)
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1 135	1 216	VI. Текуща печалба (загуба)	1	34
3. Съоръжения и други	350	388			
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	18	18			
Общо за група II:	7 161	7 314			
III. Дългосрочни финансови активи			1. Промисли за пенсия и други подобни задължения	242	242
1. Акции и дялове в предприятия от група			2. Промисли за данъци в т.ч.:	351	351
2. Предоставени заеми на предприятия от група			- отсрочени данъци	351	351
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			3. Други промисли и сходни задължения		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия					
5. Дългосрочни инвестиции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:		
6. Други заеми			- до 1 година	-	-
7. Изкупени собствени акции номинална стойност хил лв	X	X	- над 1 година	-	-
Общо за група III:	X	X	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	403	426
IV. Отсрочени данъци			- до 1 година	39	50
Общо за група IV:	-	-	- над 1 година	376	376
V. Текущи (краткотрайни) активи			3. Получени аванси, в т.ч.:		
1. Материални запаси			- до 1 година	-	-
а. Суровини и материали	264	274	- над 1 година	376	376
б. Незавършено производство			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		
в. Продукция и стоки в т.ч.			- до 1 година	540	549
а. Продукция			- над 1 година	540	549
б. Стоки			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
в. Предоставени аванси			- до 1 година	-	-
Общо за група I:	264	274	- над 1 година	-	-
II. Вземания			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	569	441	- до 1 година	-	-
- над 1 година			- над 1 година	-	-
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- над 1 година			- до 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	575	723
4. Други вземания в т.ч.:	539	383	- до 1 година	575	519
- над 1 година	383	383	- над 1 година	-	-
Общо за група II:	1 108	824	9. Задължения към персонала, в т.ч.:	343	366
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	343	366
1. Акции и дялове в предприятия от група			- над 1 година	-	-
а. Изкупени собствени акции номинална стойност хил лв	X	X	- осигурителни задължения, в т.ч.:	95	113
б. Други инвестиции			- до 1 година	95	113
Общо за група III:	X	X	- над 1 година	-	-
IV. Парични средства, в т.ч.:			10. Парични средства, в т.ч.:		
а. в брой	5	7	- данъчни задължения	33	34
б. Безсрочни сметки (депозити)	423	601	- до 1 година	33	34
Общо за група IV:	428	608	- над 1 година	-	-
Общо за група I:	7 161	7 314	Г. Разходи за бъдещи периоди	1 063	1 172
Общо за група II:	7 161	7 314	- приходи за бъдещи периоди	212	212

Дата на съставяне:
София, 25 юли 2016 година

Съставител:

М. Дойчинова
ЛАРИСА ДОЙЧИНОВА

Ръководител:



**ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**

към 30.06.2016 година

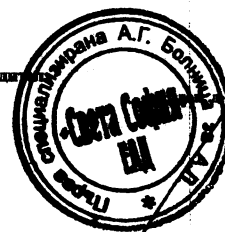
			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	1 101	2 348
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	1 067	2 100			
а) суровини и материали	636	1 233			
б) външни услуги	431	867	а) услуги	1 101	2 348
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	2 498	4 697	Приходи от финансиране СО	299	573
а) разходи за вознаграждения	2 160	4 053	Приходи от финансиране СЗОК	2 344	4 150
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	338	644	приходи от вносни	15	37
- осигуровки свързани с пенсии			възвръщани приходи	6	77
3. Разходи за амортизации и обезценка	166	321	приходи такси	-	2
други разходи	26	65	Общо приходи от оперативната дейност	3 765	7 187
Общо разходи за оперативната дейност	3 757	7 183			
Общо разходи за обичайната дейност	3 757	7 183	Общо приходи от обичайната дейност	3 765	7 187
Общо разходи	3 757	7 183	Общо приходи	3 765	7 187
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	8	4	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	-	-
11. Разходи за данъци от печалбата	-	-			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	7	(30)			
13. Печалба	1	34	11. Загуба	-	-

Дата на съставяне:
София, 25 юли 2016 година

Съставител:

ЛАРИСА ДОЙЧИНОВА

Ръководител:



ИВАН КОСТОВ