

БАЛАНС
на
СБАЛ ПФЗ София-град ЕООД

към 30 юни 2016 година

АКТИВ		
Раздели, групи, статии а	Сума (хил. лева)	
	текуща година 1	предходна година 2
A. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Дълготрайни материални активи		
Земи и сгради, включително ограничени вещни права в т.ч.	26	27
- сгради	26	27
Машини, производствено оборудване и апаратура	25	19
Съоръжения и други	1	1
Общо за група I.	52	47
II. Отсрочени данъци	2	1
Общо за раздел "А"	54	48
B. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
Суровини и материали	42	29
Общо за група I.	42	29
II. Вземания		
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	73	75
- над I година	61	61
Други вземания, в т.ч.	3	11
Общо за група II.	76	86
III. Парични средства, в т.ч.		
- в брой	4	4
- в безсрочни сметки (депозити)	503	716
Общо за група III.	507	720
Общо за раздел "Б"	625	835
Сума на актива (А+Б)	679	883

ПАСИВ		
Раздели, групи, статии а	Сума (хил. лева)	
	текуща година 1	предходна година 2
A. 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	(432)	(51)
Общо за група III.	292	673
IV. Текуща печалба (загуба)		
	(202)	(381)
Общо за раздел "А"	557	759
B. Задължения		
Задължения към доставчици, в т.ч.		
- до I година	0	0
Други задължения, в т.ч.		
- до I година	24	32
- Към персонала в т.ч.	24	32
-- до I година	20	20
- Осигурителни задължения, в т.ч.	4	4
-- до I година	4	4
- Други /необхванати в горните три пера/ задължения, в т.ч.	0	8
-- до I година	0	8
Общо за раздел "Б"	24	32
- до I година	24	32
B. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.		
- финансирания	98	92
	98	92
Сума на пасива (А+Б+В)	679	883

Дата на съставяне: 06.07.2016 година

Ръководител:
/Д-р Б.Милев/

Съставител:

/С.Калински/

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на
СБАЛ ПФЗ София-град ЕООД

към 30.06. 2016 година

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Разходи		
1. <i>Разходи за оперативна дейност</i>		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	106	99
а) суровини и материали	68	56
б) външни услуги	38	43
2. Разходи за персонала, в т.ч.	400	347
а) разходи за възнаграждения	340	293
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	60	54
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	5	1
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	5	1
- разходи за амортизация	5	1
4. Други разходи, в т.ч.		1
а) други		1
<i>Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4)</i>	511	448
<i>Финансови разходи</i>		
Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.		
<i>Общо финансови разходи (0)</i>	0	0
<i>Общо разходи (1+2+3+4)</i>	511	448
Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
Всичко (Общо разходи)	511	448

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
Б. Приходи		
1. <i>Нетни приходи от продажби на:</i>		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	81	72
а) услуги	81	72
2. Други приходи, в т.ч.	228	160
- приходи от финансиране	189	141
<i>Общо приходи от оперативна дейност (1+2)</i>	309	232
<i>Финансови приходи</i>		
Други лихви и финансови приходи, в т.ч.		
<i>Общо финансови приходи (0)</i>	0	0
3. Загуба от обичайна дейност	202	216
<i>Общо приходи (1+2)</i>	309	232
4. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	202	216
5. Загуба	202	216
Всичко (Общо приходи +5)	511	448

Дата на съставяне: 07.04.2016 година

Ръководител:
/Д-р Б.Милев/Съставител:
/С. Капитанска/