

БАЛАНС
на
СБАЛ ПФЗ София-град ЕООД

към 31 декември 2015 година

АКТИВ		
Раздели, групи, статии а	Сума (хил. лева)	
	текуща година 1	предходна година 2
А. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Дълготрайни материални активи		
Земи и сгради, включително ограничени вещни права в т.ч.	26	29
- сгради	26	29
Машини, производствено оборудване и апаратура	17	
Съоръжения и други	1	1
Общо за група I.	44	30
II. Отсрочени данъци:	1	1
Общо за раздел "А"	45	31
Б. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
Суровини и материали	36	20
Общо за група I.	36	20
II. Вземания		
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	94	67
- над 1 година	61	
Други вземания, в т.ч.	5	20
Общо за група II.	99	87
III. Парични средства, в т.ч.		
- в брой	3	7
- в безсрочни сметки (депозити)	562	1 108
Общо за група III.	565	1 115
Общо за раздел "Б"	700	1 222
Сума на актива (А+Б)	745	1 253

ПАСИВ		
Раздели, групи, статии а	Сума (хил. лева)	
	текуща година 1	предходна година 2
А. 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)	
Общо за група III.	292	724
IV. Текуща печалба (загуба)		
	(162)	(51)
Общо за раздел "А"	597	1 140
Б. Задължения		
Задължения към доставчици, в т.ч.		
- до 1 година	1	0
Други задължения, в т.ч.	24	16
- до 1 година	24	16
- Към персонала в т.ч.	20	10
-- до 1 година	20	10
- Осигурителни задължения, в т.ч.	4	2
-- до 1 година	4	2
- Други/необхванати в горните три пера/ задължения, в т.ч.	0	4
-- до 1 година	0	4
Общо за раздел "Б"	25	16
- до 1 година	25	16
В. Финансираня и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.		
- финансираня	123	97
	123	97
Сума на пасива (А+Б+В)	745	1 253

Дата на съставяне: 07.04.2016 година

Ръководител:
/Д-р Б.Милев/

Съставител:

/С.Капитанска/

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на
СБАЛ ПФЗ София-град ЕООД

към 31.03. 2015 година

Наименование на приходите и разходите а	Сума (хил. лева)	
	текуща	предходна
	година 1	година 2
А. Разходи		
<i>1. Разходи за оперативна дейност</i>		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	45	49
а) суровини и материали	28	27
б) външни услуги	17	22
2. Разходи за персонала, в т.ч.	198	169
а) разходи за възнаграждения	169	143
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	29	26
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	2	1
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	2	1
- разходи за амортизация	2	1
Други разходи, в т.ч.		
други		
<i>Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3)</i>	245	219
<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)</i>	245	219
Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
Всичко (Общо разходи)	245	219

Наименование на приходите и разходите а	Сума (хил. лева)	
	текуща	предходна
	година 1	година 2
Б. Приходи		
<i>1. Нетни приходи от продажби на:</i>		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	31	31
а) услуги	31	31
2. Други приходи, в т.ч.	52	12
- приходи от финансиране	26	6
<i>Общо приходи от оперативна дейност (1+2)</i>	83	43
<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	162	176
<i>Общо приходи (1+2)</i>	83	43
4. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	162	176
5. Загуба	162	176
Всичко (Общо приходи +5)	245	219

Дата на съставяне: 07.04.2016 година

Ръководител:

/Д-р Б.Милев/



Съставител:

/С. Карпацка/