

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
СБРСЦП "СВЕТА СОФИЯ" ЕООД
Към 30.09.2016 г.

Актив	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Пасив	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
a	1	2	a	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			Записан капитал	439	439
Нематериални активи			Премии от емисии		
Продукти от развойна дейност			Резерв от последващи оценки	262	262
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	4	4	Резерви		
Търговска репутация			Законови резерви		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			Резерв свързан с изкупени собствени акции		
Общо НА:	4	4	Резерв съгласно учредителен акт		
Дълготрайни материални активи			Други резерви	2	2
Земни и сгради, в т.ч.:	825	836	Общо резерви:	2	2
- земи	309	309	Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	516	527	- неразпределена печалба	94	93
Машини, производствено оборудване и апаратура	552	118	- непокрита загуба		(17)
Съоръжения и други	42	50	Общо натрупана печалба/загуба:	94	76
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			Текуща печалба (загуба)	2	19
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	799	798
Общо ДМА:	1 419	1 004	Б. Провизии и сходни задължения		
Дългосрочни финансови активи			Провизии за пенсии и други подобни задължения		
Акции и дялове в предприятия от група	6	6	Провизии за данъци в т.ч.:	14	14
Предоставени заеми на предприятия от група			- отсрочени данъци	14	14
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			Други провизии и сходни задължения		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	14	14
Дългосрочни инвестиции			В. Задължения		
Други заеми			Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:		
Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	- до 1 година		
Общо ДНФ:	6	6	- над 1 година		
Отсрочени данъци			Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	6	9
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	1 429	1 014	- до 1 година	6	5
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година		4
Материални запаси			Получени аванси, в т.ч.:	15	20
Суровини и материали	7	5	- до 1 година	15	20
Незавършено производство			- над 1 година		
Продукция и стоки в т.ч.:			Задължения към доставчици, в т.ч.:	24	8
- продукция			- до 1 година	24	8
- стоки			- над 1 година		
Предоставени аванси			Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо МЗ:	7	5	- до 1 година		
Вземания			- над 1 година		
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	215	147	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	10	10
- над 1 година			- до 1 година	10	10
Вземания от предприятия от група в т.ч.:	29		- над 1 година		
- над 1 година			Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
Други вземания в т.ч.:	403		- над 1 година		
- над 1 година			Други задължения, в т.ч.:	454	4
Общо вземания:	647	147	- до 1 година	454	4
Инвестиции			- над 1 година		
Акции и дялове в предприятия от група			Задължения към персонала, в т.ч.:	68	56
Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	- до 1 година	68	56
Други инвестиции			- над 1 година		
Общо инвестиции:	-	-	Осигурителни задължения, в т.ч.:	27	24
Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	27	24
- в брой			- над 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)	105	209	Данъчни задължения	18	14
Общо парични средства:	105	209	- до 1 година	18	14
			- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	759	361	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	622	145
			- до 1 година	622	141
			- над 1 година		4
Г. Разходи за бъдещи периоди	69	71	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	822	489
			- финансирания	822	489
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	2 257	1 446	СУМА НА ПАСИВА	2 257	1 446

Дата на съставяне:
гр. София, 27 октомври 2016 г.

Съставител:
Елина Войджиева

Ръководител:
доц. д-р Иван Чавдаров



О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
СБРДЦП "СВЕТА СОФИЯ" ЕООД
за периода 01.01.2016-30.09.2016г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			Нетни приходи от продажби в т.ч.:	1 082	1 077
Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	252	258	- продукция		
- суровини и материали	63	70	- стоки		
- външни услуги	189	188	- услуги	1 082	1 077
Разходи за персонала, в т.ч.:	928	764	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
- разходи за възнаграждения	794	643	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
- разходи за осигуровки, в т.ч.:	134	121	Други приходи, в т.ч.:	153	58
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансираня	142	50
Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	79	61	Общо приходи от оперативната дейност	1 235	1 135
- разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	79	61	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	29	
разходи за амортизация	79	61	- приходи от участия в предприятия от група	29	
разходи от обезценка			Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
Други разходи, в т.ч.:	1	14	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
- балансова стойност на продадени активи			- приходи от предприятия от група		
- провизии			- положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	1 260	1 097			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	-	-	- положителни разлики от промяна на валутни курсове		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			Общо финансови приходи	29	-
Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	2	1			
- разходи, свързани с предприятия от група			Общо приходи от обичайната дейност	1 264	1 135
- отрицателни разлики от операции с финансови активи			Загуба от обичайната дейност	-	-
Общо финансови разходи	2	1	Извънредни приходи		
Общо разходи за обичайната дейност	1 262	1 098	Общо приходи	1 264	1 135
Печалба от обичайната дейност	2	37	Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	-	-
Извънредни разходи					
Общо разходи	1 262	1 098	Загуба	-	-
Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	2	37	Всичко (Общо приходи)	1 264	1 135
Разходи за данъци от печалбата					
Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
Печалба	2	37			
Всичко (Общо разходи)	1 264	1 135			

Дата на съставяне:
гр. София, 27 октомври 2016 г.

Съставител:
Елина Бояджиева



доп. д-р Иван Чавдаров