

**БАЛАНС**  
на  
**СБАЛ ПФЗ София-град ЕООД**

към 30 септември 2016 година

<b>АКТИВ</b>		
Раздели, групи, статии а	Сума (хил. лева)	
	текуща година 1	предходна година 2
<b>А. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>		
<i>И. Дълготрайни материални активи</i>		
Земи и сгради, включително ограничени вещни права в т.ч.		
- сгради	25	27
Машини, производствено оборудване и апаратура	25	27
Съоръжения и други	24	19
<i>Общо за група I.</i>	0	1
<i>II. Отсрочени данъци:</i>		
	49	47
<b>Общо за раздел "А"</b>	2	1
<b>Б. Текущи (краткотрайни) активи</b>		
<i>И. Материални запаси</i>		
Суровини и материали		
<i>Общо за група I.</i>	39	29
<i>II. Вземания</i>		
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.		
- над 1 година	68	75
Други вземания, в т.ч.	61	61
<i>Общо за група II.</i>	5	11
<i>III. Парични средства, в т.ч.</i>		
- в брой	73	86
- в безсрочни сметки (депозити)	6	4
<i>Общо за група III.</i>	440	716
<b>Общо за раздел "Б"</b>	446	720
<b>Сума на актива (А+Б)</b>	558	835
	609	883

<b>ПАСИВ</b>		
Раздели, групи, статии а	Сума (хил. лева)	
	текуща година 1	предходна година 2
<b>А. Собствен капитал</b>		
<i>I. Записан капитал</i>		
<i>II. Резерв от последващи оценки</i>		
	458	458
<i>III. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.</i>		
- неразпределена печалба	9	9
- непокрита загуба	724	724
<i>Общо за група III.</i>	(432)	(51)
<i>IV. Текуща печалба (загуба)</i>		
	292	673
<b>Общо за раздел "А"</b>	(281)	(381)
<b>Б. Задължения</b>		
Задължения към доставчици, в т.ч.		
- до 1 година	1	0
Други задължения, в т.ч.		
- до 1 година	24	32
- Към персонала в т.ч.	24	32
-- до 1 година	20	20
- Осигурителни задължения, в т.ч.	20	20
-- до 1 година	4	4
- Други /необхванати в горните три пера/ задължения, в т.ч.	4	4
-- до 1 година	0	8
<b>Общо за раздел "Б"</b>	8	8
- до 1 година	25	32
<b>В. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.</b>		
- финансирания	25	32
	106	92
<b>Сума на пасива (А+Б+В)</b>	106	92
	609	883

Дата на съставяне: 07.10.2016 година



Съставител:

/С.Капитанска/

## ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на  
СБАЛ ПФЗ София-град ЕООД

към 30.09. 2016 година

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
<b>А. Разходи</b>		
<i>I. Разходи за оперативна дейност</i>		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	145	147
а) суровини и материали	94	87
б) външни услуги	51	60
2. Разходи за персонала, в т.ч.	583	539
а) разходи за възнаграждения	495	455
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	88	84
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	7	2
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	7	2
- разходи за амортизация	7	2
4. Други разходи, в т.ч.		1
а) други		1
<i>Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4)</i>	735	689
<i>II. Финансови разходи</i>	1	
5. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	1	
<i>Общо финансови разходи (5)</i>	1	0
<i>Общо разходи (1+2+3+4+5)</i>	736	689
Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
<b>Всичко (Общо разходи)</b>	<b>736</b>	<b>689</b>

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
<b>Б. Приходи</b>		
<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	118	115
а) услуги	118	115
2. Други приходи, в т.ч.	337	267
- приходи от финансираня	289	236
<i>Общо приходи от оперативна дейност (1+2)</i>	455	382
<i>Финансови приходи</i>		
Други лихви и финансови приходи, в т.ч.		
<i>Общо финансови приходи ( )</i>	0	0
3. Загуба от обичайна дейност	281	307
<i>Общо приходи (1+2)</i>	455	382
4. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	281	307
5. Загуба	281	307
<b>Всичко (Общо приходи +5)</b>	<b>736</b>	<b>689</b>

Дата на съставяне: 07.10.2016 година



Съставител:

Е. Капитанска