

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
ПСАГБАЛ СВЕТА СОФИЯ ЕАД
Към 30.09.2016 г.

Актив	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Пасив	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	2 088	2 088
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии	-	-
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки	4 405	4 405
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	17	36	IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции	-	-
Общо за група I:	17	36	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	5 823	5 692	Общо за група IV:	-	-
- земи	-	-	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	(941)	(941)
- сгради	5 823	5 692	- неразпределена печалба	34	-
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1 135	1 216	- непокрита загуба	(941)	(941)
3. Съоръжения и други	335	388	Общо за група V:	(907)	(941)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	18	18	VI. Текуща печалба (загуба)	38	34
Общо за група II:	7 311	7 314	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	5 624	5 586
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	242	242
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:	362	351
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци	362	351
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	604	593
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойностхил. лв.	X	X	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	-	-
Общо за група III:	-	-	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	7 328	7 350	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	391	426
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	12	50
I. Материални запаси			- над 1 година	376	376
1. Суровини и материали	217	274	3. Получени аванси, в т.ч.:	-	-
2. Незавършено производство			- до 1 година		
3. Продукция и стоки в т.ч.:			- над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	528	549
- стоки			- до 1 година	528	549
4. Предоставени аванси			- над 1 година		
Общо за група I:	217	274	5. Задължения по полици, в т.ч.:	-	-
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	535	441	- над 1 година		
- над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	-	-
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	618	383	- над 1 година		
- над 1 година	383	383	8. Други задължения, в т.ч.:	573	723
Общо за група II:	1 153	824	- до 1 година	573	519
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	379	366
2. Други дълготрайни инвестиции			- до 1 година	379	366
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	-	-	- осигурителни задължения, в т.ч.:	95	113
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	95	113
- в брой	10	7	- над 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)	467	601	- данъчни задължения	34	34
Общо за група IV:	477	608	- до 1 година	34	34
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	1 847	1 706	- над 1 година		
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	1 489	1 494
			- до 1 година	1 113	1 118
			- над 1 година	376	376
Г. Разходи за бъдещи периоди			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	1 458	1 384
			- финансирания	1 246	1 172
			- приходи за бъдещи периоди	212	212
СУМА НА АКТИВА	9 175	9 057	СУМА НА ПАСИВА	9 175	9 057

Дата на съставяне:
София, 25 ОКТОМВРИ 2016 година

Съставител:


ЛАРИСА ДОЙЧИНОВА

Ръководител:


доц. д-р ИВАН КОСТОВ

**О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**

към 30 .09. 2016 година

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		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	1 647	1 741
а) суровини и материали	1 580	1 473			
б) външни услуги	1 003	899	а) услуги	1 647	1 741
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	3 748	3 495	Приходи от финансираня СО	458	452
а) разходи за възнаграждения	3 242	3 021	Приходи от финансираня СЗОК	3 577	3 058
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	506	474	приходи от наеми	26	27
- осигуровки свързани с пенсии			извънредни приходи	7	22
3. Разходи за амортизация и обезценка	247	313	приходи лихви	-	2
други разходи	59	20	Общо приходи от оперативната дейност	5 715	5 302
Общо разходи за оперативната дейност	5 634	5 301			
Общо разходи за обичайната дейност	5 634	5 301	Общо приходи от обичайната дейност	5 715	5 302
Общо разходи	5 634	5 301	Общо приходи	5 715	5 302
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	81	1	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	-	-
11. Разходи за данъци от печалбата	-	-			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	43	-			
13. Печалба	38	1	11. Загуба	-	-
Всичко (общо разходи)	5 715	5 302	Всичко (Общо приходи)	5 715	5 302

Дата на съставяне:
София, 25 ОКТОМВРИ 2016 година

Съставител:

ЛАРИСА ДОЙЧИНОВА

Ръководител:

доц. д-р ИВАН КОСТОВ