

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 30.06.2019 ГОДИНА**

АКТИВ		
Раздели, групи, статии	Сума - хил.лв.	
	към 30.06.2019 г.	към 31.12.2018 г.
а	1	2
<b>А. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>		
<b>I. Дълготрайни материални активи</b>		
Земи и сгради		
Земи	3074	3098
Сгради	1	1
Машини, производствено оборудване и апаратура	3073	3097
Съоръжения и други	518	573
Дълготрайни материални активи в процес на изграждане	1	2
<b>Общо за група I</b>	<b>31</b>	<b>31</b>
<b>II. Дългосрочни финансови активи</b>	<b>3624</b>	<b>3704</b>
Дългосрочни инвестиции		
<b>Общо за група II</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>III. Отсрочени данъци</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>Общо за раздел А</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
<b>Б. Текущи (краткотрайни) активи</b>	<b>3647</b>	<b>3727</b>
<b>I. Материални запаси</b>		
Суровини и материали		
Стоки	117	114
<b>Общо за група I</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>II. Вземания</b>	<b>126</b>	<b>124</b>
Вземания от клиенти и доставчици		
в т.ч. над 1 година	211	183
Вземания от предприятия от група		
в т.ч. над 1 година		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
в т.ч. над 1 година	102	
Други вземания		
в т.ч. над 1 година	1	
<b>Общо за група II</b>	<b>314</b>	<b>183</b>
<b>III. Парични средства</b>		
Касови наличности и сметки в страната		
Касови наличности в лева	431	514
Разплащателни сметки	4	
Блокирани парични средства	409	497
Парични еквиваленти	14	14
<b>Общо за група III</b>	<b>4</b>	<b>3</b>
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>431</b>	<b>514</b>
<b>В. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>871</b>	<b>821</b>
<b>Сума на актива (А+Б+В)</b>	<b>4518</b>	<b>4553</b>

**ПАСИВ**

Раздели, групи, статии	Сума - хил.лв.	
	към	към
	30.06.2019 г.	31.12.2018 г.
а	1	2
<b>A. Собствен капитал</b>		
<b>I. Записан капитал</b>		
Акционерен капитал	6102	6102
Некотирани акции на финансовите пазари	6102	6102
<b>II. Резерв от последващи оценки</b>	6102	6102
<b>III. Натрупана печалба (загуба) от минали години</b>	342	342
Неразпределена печалба		
Непокрита загуба		
<b>Общо за група III</b>	-3432	-3665
<b>IV. Текуща печалба (загуба)</b>	-3432	-3665
<b>Общо за раздел А</b>	49	233
<b>B. Провизии и сходни задължения</b>	3061	3012
Провизии за пенсии и други подобни задължения		
Провизии за данъци	34	60
в т.ч. отсрочени данъци	47	47
<b>Общо за раздел Б</b>	47	47
<b>B. Задължения</b>	81	107
Задължения към финансови предприятия		
До 1 година	287	312
Над 1 година	25	50
Задължения към доставчици	262	262
До 1 година	461	516
Над 1 година	461	516
Задължения към предприятия от група		
До 1 година	0	0
Над 1 година		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
До 1 година	21	29
Над 1 година	21	29
Други задължения		
До 1 година	321	287
Над 1 година	321	287
<b>в това число:</b>		
Към персонала		
До 1 година	144	131
Над 1 година	144	131
Осигурителни задължения		
До 1 година	56	51
Над 1 година	56	51
Данъчни задължения		
До 1 година	49	36
Над 1 година	49	36
<b>Общо за раздел B</b>		
До 1 година	1090	1144
Над 1 година	828	882
<b>Г. Финансирания</b>	262	262
<b>Сума на пасива (А+Б+В+Г)</b>	286	290
	4518	4553

Дата на съставяне

31/07/2019

Ръководител:     доц. д-р Аркади Георгиев Иванов д.м.

Съставител:     Венцислав Георгиев Николов  
 (име, презиме, фамилия)

*Венцислав Николов*  
 (подпис)



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА

Наименование на разходите а	Сума - хил.лв.	
	Шестмесечие на 2019 г. 1	Шестмесечие на 2018 г. 2
<b>А. Разходи</b>		
<b>I. Разходи за оперативна дейност</b>		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	<b>358</b>	<b>358</b>
Суровини и материали	193	207
Външни услуги	165	151
Разходи за персонала	1260	1117
в това число:		
Разходи за възнаграждения	1072	950
в т.ч. компенсиреми отпуски		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	188	167
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	110	98
Разходи за амортизация и обезценка	<b>80</b>	<b>86</b>
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	80	86
Разходи за амортизация	80	86
Разходи от обезценка		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
Други разходи	89	330
в това число:		
Балансова стойност на продадените активи	47	64
Провизии		
<b>Общо за група I</b>	<b>1787</b>	<b>1891</b>
<b>II. Финансови разходи</b>		
Разходи за лихви и други финансови разходи	14	25
в това число:		
Разходи, свързани с предприятия от група		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи		
<b>Общо за група II</b>	<b>14</b>	<b>25</b>
<b>Б. Печалба от обичайна дейност</b>	<b>49</b>	<b>78</b>
<b>Общо разходи (I + II)</b>	<b>1801</b>	<b>1916</b>
<b>В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)</b>	<b>49</b>	<b>78</b>
<b>III. Разходи за данъци от печалбата</b>		
<b>IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък</b>		
<b>Г. Печалба (В - III - IV)</b>	<b>49</b>	<b>78</b>
<b>Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)</b>	<b>1850</b>	<b>1994</b>

Наименование на приходите	Сума - хил.лв.	
	Шестмесечие на 2019 г.	Шестмесечие на 2018 г.
а	1	2
<b>А. Приходи</b>		
<b>I. Приходи от оперативна дейност</b>		
Нетни приходи от продажби		
Стоки	1742	1645
Услуги	47	64
в това число:	1695	1581
Приходи от наеми	26	6
Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
в т.ч. със строителен характер		
Други приходи		
в това число:	108	349
Приходи от финансираня		
от тях: от правителството	107	334
Приходи от продажба на суровини и материали	97	84
Приходи от продажба на дълготрайни активи		
<b>Общо за група I</b>	<b>1850</b>	<b>1994</b>
<b>II. Финансови приходи</b>		
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия		
в т.ч. приходи от участия в предприятия от група		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи		
в т.ч. приходи от предприятия от група		
Други лихви и финансови приходи		
в това число:		
Приходи от предприятия от група		
Положителни разлики от операции с финансови активи		
<b>Общо за група II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Б. Загуба от обичайна дейност</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Общо приходи (I + II)</b>	<b>1850</b>	<b>1994</b>
<b>В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)</b>		
<b>Г. Загуба (В + III + IV)</b>		
<b>Всичко (Общо приходи + Г)</b>	<b>1850</b>	<b>1994</b>

Дата на съставяне

31/07/2019

Ръководител: доц. д-р Аркади Георгиев Иванов д.м.

Съставител: Венцислав Георгиев Николов

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

