

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

към 31 .03. 2018 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.: | 642 | 528 | 1. Нетни приходи от продажби в т.ч.: | 555 | 526 |
| а) суровини и материали | 364 | 315 | | | |
| б) външни услуги | 278 | 213 | а) услуги | 555 | 526 |
| 2. Разходи за персонала, в т.ч.: | 1 507 | 1 343 | Приходи от финансираня СО | 157 | 157 |
| а) разходи за възнаграждения | 1 298 | 1 156 | Приходи от финансираня СЗОК | 1 323 | 1 138 |
| б) разходи за осигуровки, в т.ч.: | 209 | 187 | приходи от наеми | 11 | 11 |
| - осигуровки свързани с пенсии | | | извънредни приходи | 4 | 67 |
| 3. Разходи за амортизации и обезценка финансови и др. разходи | 87 | 78 | приходи лихви | - | - |
| Общо разходи за оперативната дейност | 2 261 | 1 954 | Общо приходи от оперативната дейност | 2 050 | 1 899 |
| Общо разходи за обичайната дейност | 2 261 | 1 954 | | | |
| Общо разходи | 2 261 | 1 954 | Общо приходи от обичайната дейност | 2 050 | 1 899 |
| 10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи) | - | - | Общо приходи | 2 050 | 1 899 |
| 11. Разходи за данъци от печалбата | - | - | 10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи) | 211 | 55 |
| 12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък | 40 | 35 | | | |
| 13. Печалба | - | - | 11. Загуба | 251 | 90 |
| Всичко (общо разходи) | 2 301 | 1 989 | Всичко (Общо приходи) | 2 301 | 1 989 |

Дата на съставяне:
София, 23 АПРИЛ 2018 година

Съставител:
ЛАРИСА ДОЙЧИНОВА



д-р ГЕРГАНА КОЛАРОВА

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
ПСАГБАЛ СВЕТА СОФИЯ ЕАД
Към 31.03.2018 г.

| Актив | Сума (хил. лева) | | Раздели, групи, статии | Пасив | |
|---|------------------|------------------|--|---------------|------------------|
| | Текуща година | Предходна година | | Текуща година | Предходна година |
| а | 1 | 2 | а | 1 | 2 |
| A. Записан, но невнесен капитал | | | A. Собствен капитал | | |
| Б. Нетекущи (дълготрайни) активи | | | I. Записан капитал | 2 776 | 2 776 |
| I. Нематериални активи | | | II. Премии от емисии | - | - |
| 1. Продукти от развойна дейност | | | III. Резерв от последващи оценки | - | - |
| 2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи | 5 | 6 | IV. Резерви | | |
| 3. Търговска репутация | | | 1. Законни резерви | 4 401 | 4 401 |
| 4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане | | | 2. Резерв свързан с изкупени собствени акции | - | - |
| Общо за група I: | 5 | 6 | 3. Резерв съгласно учредителен акт | | |
| II. Дълготрайни материални активи | | | 4. Други резерви | | |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.: | 5 874 | 5 892 | Общо за група IV: | 4 401 | 4 401 |
| - земи | - | - | V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.: | | |
| - сгради | 5 874 | 5 892 | - неразпределена печалба | 96 | 78 |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура | 1 161 | 1 188 | - непокрита загуба | (907) | (907) |
| 3. Съоръжения и други | 489 | 462 | Общо за група V: | (811) | (829) |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | 18 | 18 | VI. Текуща печалба (загуба) | (251) | 18 |
| Общо за група II: | 7 542 | 7 560 | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А": | 6 115 | 6 366 |
| 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 | 111 | 234 |
| 2. Предоставени заеми на предприятия от група | | | 2. Провизии за данъци в т.ч.: | 380 | 380 |
| 3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия | | | - отсрочени данъци | 380 | 380 |
| 4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия | | | 3. Други провизии и сходни задължения | 78 | - |
| 5. Дългосрочни инвестиции | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б: | 569 | 614 |
| 6. Други заеми | | | В. Задължения | | |
| 7. Изкупени собствени акции номинална стойност хил. 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: | 7 547 | 7 566 | 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.: | 322 | 334 |
| V. Текущи (краткотрайни) активи | | | - до 1 година | 46 | 46 |
| I. Материални запаси | | | - над 1 година | 276 | 288 |
| 1. Суровини и материали | 180 | 232 | 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.: | 636 | 407 |
| - стоки | | | - до 1 година | 636 | 407 |
| 4. Предоставени аванси | | 36 | - над 1 година | - | - |
| Общо за група I: | 180 | 268 | 5. Задължения по полци, в т.ч.: | - | - |
| II. Вземания | | | - до 1 година | - | - |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.: | 565 | 542 | - 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.: | 489 | 543 | - над 1 година | | |
| - над 1 година | 468 | 21 | 8. Други задължения, в т.ч.: | 640 | 612 |
| Общо за група II: | 1 054 | 1 085 | - до 1 година | 640 | 612 |
| III. Инвестиции | | | - над 1 година- гаранции | - | - |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група хил. лв. | X | X | - към персонала, в т.ч.: | 398 | 326 |
| 3. Други инвестиции | | | - до 1 година | 398 | 326 |
| Общо за група III: | - | - | - осигурителни задължения, в т.ч.: | 118 | 114 |
| IV. Парични средства, в т.ч.: | | | - до 1 година | 118 | 114 |
| - в брой | 7 | 8 | - над 1 година | - | - |
| - безсрочни сметки (депозити) | 600 | 513 | - данъчни задължения | 38 | 38 |
| Общо за група IV: | 607 | 521 | - до 1 година | 38 | 38 |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В: | 1 841 | 1 874 | - над 1 година | | |
| | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.: | 1 598 | 1 353 |
| | | | - до 1 година | 1 322 | 1 065 |
| | | | - над 1 година | 276 | 288 |
| | | | Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.: | | |
| Г. Разходи за бъдещи периоди | | | - финансирания | 1 106 | 1 107 |
| | | | - приходи за бъдещи периоди | 893 | 894 |
| СУМА НА АКТИВА | 9 388 | 9 440 | СУМА НА ПАСИВА | 9 388 | 9 440 |

Дата на съставяне:
София, 23 АПРИЛ 2018 година

Съставител:

ЛАРИСА ДОЙЧИНОВА

Ръководител:

Д-р ГЕРГАНА КОЛАРОВА

