

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС НА
СБАЛОЗ СОФИЯ ГРАД ЕООД
Към 31.03.2019г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил.лв.)	
	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	11 886	11 886
1. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	71	72	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:	71	72	3. Резерв съгласно учред. акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	5 740	5 775	Общо за група IV:	0	0
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	5 813	5 590
- сгради	5 740	5 775	- неразпределена печалба	5 813	5 590
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	2 264	2 413	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	78	83	Общо за група V:	5 813	5 590
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	464	464	VI. Текуща печалба (загуба)	21	223
Общо за група II:	8 546	8 735	Общо за раздел A:	17 720	17 699
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и др. подобни задължения	244	244
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провиз. за данъци, в т.ч.:	78	78
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци	78	78
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:	322	322
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции			1. Облг. заеми с отделно посочване на конверт, в т.ч.:	0	0
номинална стойност	x	x	до 1 година		
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци	0		2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
Общо за раздел Б:	8 617	8 807	до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
1. Суровини и материали	1 176	1 151	до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	0	0	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	617	42
- продукция			до 1 година	617	42
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задълж. по полици, в т.ч.:	0	0
Общо за група I:	1 176	1 151	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	2 810	2 883	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	23	17	8. Други задължения, в т.ч.:	354	308
над 1 година			- други	29	31
Общо за група II:	2 833	2 900	до 1 година	29	31
III. Инвестиции			над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	237	176
2. Изкупени собст. акции			до 1 година	237	176
номинална стойност	x	x	над 1 година		
3. Други инвестиции			- осигурителни задължения, в т.ч.:	73	81
Общо за група III:	0	0	до 1 година	73	81
IV. Парични средства, в т.ч.:	12 765	11 919	над 1 година		
- брой	7	7	- данъчни задължения, в т.ч.:	15	20
- в безсрочни сметки (депозити)	12 758	11 912	до 1 година	15	20
Общо за група IV:	12 765	11 919	над 1 година		
Общо за раздел В:	16 774	15 970	Общо за раздел В, в т.ч.:	971	350
Г. Разходи за бъдещи периоди	16	22	до 1 година	971	350
			над 1 година	0	0
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	6 394	6 428
			- финансирания	6 394	6 428
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	25 407	24 799	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	25 407	24 799

Дата на съставяне: 16.04.2019 Съставител:

Валерия Георгиева

Управител:

д-р Борислав Димитров



НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	А	1	2
А. Разходи			А. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	4780	4905
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	3987	4157	а) продукцията		
а) суровини и материали	3876	4027	б) стоки		
б) външни услуги	111	130	в) услуги	4780	4905
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	666	612	2. Увеличение на запасите от продукцията и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	553	510	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	113	102	4. Други приходи, в т.ч:	113	73
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансираня	112	53
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	201	168	Общо приходи от оперативна дейност (1+ 2+ 3+ 4)	4893	4978
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	201	168	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	201	168	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.4.:	17	11	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:	0	0
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група		
б) други	17	11	б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	4871	4948	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	0	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	1			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	1	1			
Общо финансови разходи (6 + 7)	1	1			
8. Печалба от обичайна дейност	21	29	8. Загуба от обичайна дейност		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	4872	4949	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	4893	4978
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	21	29	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	21	29	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	4893	4978	Всичко (Общо приходи + 11)	4893	4978

Дата на съставяне: 16.04.2019

Съставител:

Валерия Георгиева

Ръководител:

д.р Борислав Димитров

