

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на СБАЛОЗ "Проф. д-р Марин Мушмов" ЕООД София град

към 30.09.2019г.

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. Нетекущи (дълготрайни) активи			A. Собствен капитал		
I. Нематериални активи			I. Записан капитал	11 886	11 886
1. Програмни продукти и други подобни права и активи	64	72	II. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	5 813	5 590
Общо за група I:	64	72	- неразпределена печалба	5 813	5 590
II. Дълготрайни материални активи			Общо за група II:	5 813	5 590
1. Земи и сгради, в т.ч.:	6 413	5 775	III. Текуща печалба (загуба)	-2	223
- сгради	6 413	5 775	Общо за раздел A:	17 697	17 699
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	2 451	2 413	Б. Провизии и сходни задължения		
3. Съоръжения и други	69	83	1. Провизии за пенсии и др. подобни задължения	244	244
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		464	2. Провизии за данъци, в т.ч.:	78	78
Общо за група II:	8 933	8 735	- отсрочени данъци	78	78
Общо за раздел A:	8 997	8 807	Общо за раздел B:	322	322
Б. Текущи (краткотрайни) активи			В. Задължения		
I. Материални запаси			1. Задължения към доставчици:	775	42
1. Суровини и материали	1 151	1 151	до 1 година	775	42
Общо за група I:	1 151	1 151	2. Други задължения, в т.ч.:	263	308
II. Вземания			- други	42	31
1. Вземания от клиенти и доставчици:	2 923	2 883	до 1 година	42	31
над 1 година			- към персонала, в т.ч.:	142	176
2. Други вземания, в т.ч.:	27	17	до 1 година	142	176
над 1 година			- осигурителни задължения, в т.ч.:	51	81
Общо за група II:	2 850	2 900	до 1 година	51	81
III. Парични средства, в т.ч.:			- данъчни задължения, в т.ч.:	28	20
- брой	8	7	до 1 година	28	20
- в безсрочни сметки (депозити)	12 143	11 912	Общо за раздел B, в т.ч.:	1 038	350
Общо за група III:	12 151	11 919	до 1 година	1 038	350
Общо за раздел B:	16 252	15 970	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	6 254	6 428
В. Разходи за бъдещи периоди	62	22	- финансирания	6 254	6 428
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	25 311	24 799	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	25 311	24 799

Дата на съставяне: 23.10.2019г.

Съставител:

Валерия Георгиева

Ръководител:

Борислав Димитров



**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на СБАЛОЗ „Проф. д-р Марин Мушмов“ ЕООД София град**

за периода, приключващ на 30.09.2019 година

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. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	12 222	12 641	1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	14 435	14 972
а) суровини и материали	11 837	12 226	а) услуги	14 435	14 972
б) външни услуги	385	415	2. Други приходи, в т. ч.:	389	286
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	1 917	1 928	- приходи от финансираня	105	218
а) разходи за възнаграждения	1 595	1 609	Общо приходи от оперативна дейност (1+2)	14 824	15 258
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	322	319	3. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:		
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	616	542	а) положителни разлики от операции с финансови активи	4	4
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	616	542	Общо финансови приходи (3)	4	4
- разходи за амортизация	616	542	Общо приходи (1 + 2 + 3)	14 828	15 262
4. Други разходи, в т.ч.:	72	34			
а) други	72	34			
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	14 827	15 145			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:					
а) отрицателни разлики от операции с финансови активи	3	2			
Общо финансови разходи (5)	3	2			
6. Печалба от обичайна дейност			4. Загуба от обичайна дейност		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	14 830	15 147			
7. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		115	5. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	2	
8. Печалба		115	6. Загуба	2	
Всичко (Общо разходи + 8)	14 830	15 262	Всичко (Общо приходи + 6)	14830	15 262

Дата на съставяне: 23.10.2019г.

Съставител:

Валерия Георгиева

Ръководител:

Борислав Димитров

