

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
СБРДЦП "СВЕТА СОФИЯ" ЕООД

Към 30.06.2017 г.

Актив	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Пасив	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
a	1	2	a	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			Записан капитал	439	439
Нематериални активи			Премии от емисии		
Продукти от развойна дейност			Резерв от последващи оценки	262	262
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	4	4	Резерви		
Търговска репутация			Законови резерви		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			Резерв свързан с изкупени собствени акции		
Общо НА:	4	4	Резерв съгласно учредителен акт		
Дълготрайни материални активи			Други резерви	2	2
Земни и сгради, в т.ч.:	814	822	Общо резерви:	2	2
- земи	309	309	Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	505	513	- неразпределена печалба	104	94
Машини, производствено оборудване и апаратура	528	517	- непокрита загуба		
Съоръжения и други	33	37	Общо натрупана печалба/загуба:	104	94
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			Текуща печалба (загуба)	1	10
Общо ДМА:	1 375	1 376	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	808	807
Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
Акции и дялове в предприятия от група	6	6	Провизии за пенсии и други подобни задължения		
Предоставени заеми на предприятия от група			Провизии за данъци в т.ч.:	13	13
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци	13	13
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			Други провизии и сходни задължения		
Дългосрочни инвестиции			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	13	13
Други заеми			В. Задължения		
Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:		
Общо ДНФ:	6	6	- до 1 година		
Отсрочени данъци			- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	1 385	1 386	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	2	5
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	2	5
Материални запаси			- над 1 година		
Суровини и материали	7	5	Получени аванси, в т.ч.:	2	12
Незавършено производство			- до 1 година	2	12
Продукция и стоки в т.ч.:			- над 1 година		
- продукция			Задължения към доставчици, в т.ч.:	16	17
- стоки			- до 1 година	16	17
Предоставени аванси			- над 1 година		
Общо ЗМЗ:	7	5	Задължения по полици, в т.ч.:		
Вземания			- до 1 година		
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	238	178	- над 1 година		
- над 1 година			Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	10	14
Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- до 1 година	10	14
- над 1 година			- над 1 година		
Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- над 1 година			- до 1 година		
Други вземания в т.ч.:	76	192	- над 1 година		
- над 1 година			Други задължения, в т.ч.:	86	454
Общо вземания:	314	370	- до 1 година	86	454
Инвестиции			- над 1 година		
Акции и дялове в предприятия от група			Задължения към персонала, в т.ч.:	73	63
Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	- до 1 година		
Други инвестиции			- над 1 година	73	63
Общо инвестиции:			Осигурителни задължения, в т.ч.:	30	26
			- до 1 година	30	26
Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година		
- в брой			Данъчни задължения	21	14
- безсрочни сметки (депозити)	95	531	- до 1 година	21	14
Общо парични средства:	95	531	- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	416	906	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	240	605
			- до 1 година	240	605
			- над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди	88	37	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	828	904
			- финансирания	868	904
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	1 889	2 329	СУМА НА ПАСИВА	1 889	2 329

Дата на съставяне:
гр. София, 25 юли 2017 г.

Съставител:
Елина Бояджиева

Ръководител:

доц. д-р Иван Чавдаров

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
СБРДП "СВЕТА СОФИЯ" ЕООД
за периода 01.01.2017-30.06.2017г.

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		
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			Нетни приходи от продажби в т.ч.:	814	674
Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:			- продукция		
- суровини и материали	139	181	- стоки		
- външни услуги	34	43	- услуги	814	674
Разходи за персонала, в т.ч.:			Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
- разходи за възнаграждения	672	603	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
- разходи за осигуровки, в т.ч.:			Други приходи, в т.ч.:	90	116
- осигуровки свързани с пенсии	572	515	- приходи от финасирания	77	103
Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:			Общо приходи от оперативната дейност	904	790
- разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	88	31	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
разходи за амортизация	88	31	- приходи от участия в предприятия от група		29
разходи от обезценка			Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		29
- разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
Други разходи, в т.ч.:	3	1	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
- балансова стойност на продадени активи			- приходи от предприятия от група		
- провизии			- положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	902	816	- положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи	-	29
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:					
- разходи, свързани с предприятия от група	1	1			
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	1	1	Общо приходи от обичайната дейност	904	819
Общо разходи за обичайната дейност	903	817	Загуба от обичайната дейност	-	-
Печалба от обичайната дейност	1	2	Извънредни приходи		
Извънредни разходи			Общо приходи	904	819
Общо разходи	903	817	Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	-	-
Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	1	2			
Разходи за данъци от печалбата			Загуба	-	-
Други данъци, алтернативни на корпоративния данък			Всичко (Общо приходи)	904	819
Печалба	1	2			
Всичко (Общо разходи)	904	819			

Дата на съставяне:
гр. София, 25 юли 2017 г.

Съставител:
Елина Вояджиева

Ръководител:
доц. д-р Иван Чавдаров

