

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "СБАЛБ - ПЕРНИК" ЕООД гр.Перник
към 31.03.2020 година

Приложение № 1 към СС 1
Друга форма

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		СУМА (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		СУМА (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
АКТИВ				ПАСИВ			
		1	2			1	2
A. Записан, но невнесен капитал		-	-	A. Собствен капитал			
B. Непотути (дълготрайни) активи				I. Записан капитал		91	63
I. Нематериални активи		20	-	II. Приспи от емиси		-	-
II. Дълготрайни материални активи		20	-	III. Резерв от последващи оценки		-	-
1. Земи и сгради, в т.ч.:		568	613	IV. Резерв		-	-
- земи		1	1	1. Законови резерви		4	4
- сгради		567	612	2. Други резерви		18	18
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		114	6	V. Непотути печалба (загуба) от минали		22	22
3. Съоръжения и други		6	4	- неразпределена печалба		-	-
III. Дългосрочни финансови активи		688	623	- непокрита загуба		-	-
IV. Отсрочени данъци		-	-	VI. Текуща печалба (загуба)		(404)	(398)
В. Текущи (краткотрайни) активи		732	643	В. Провизии и сходни задължения		(404)	(404)
I. Материални запаси		29	19	1. Провизии за задължения за отпуски на персонала		5	21
1. Суровини и материали		29	19	В. Задължения		(286)	(298)
II. Вземания		29	19	Б. Провизии и сходни задължения		79	44
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		96	106	1. Провизии за задължения за отпуски на персонала		79	44
над 1 година		-	-	В. Задължения		195	241
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		-	-	1. Задължения към доставчици, в т.ч.:		195	241
над 1 година		-	-	до 1 година		2	13
III. Инвестиции		96	106	2. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		2	13
IV. Парични средства, в т.ч.:		-	-	до 1 година		2	13
- брой		2	30	3. Други задължения, в т.ч.:		194	167
- в безсрочни сметки (депозити)		15	30	до 1 година		167	167
Г. Разходи за бъдещи периоди		142	155	над 1 година		43	43
		-	-	до 1 година		18	18
		-	-	над 1 година		18	18
		-	-	- данъчни задължения, в т.ч.:		44	44
		-	-	до 1 година		44	44
		-	-	над 1 година		44	44
		-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:		391	421
		-	-	до 1 година		390	421
		-	-	над 1 година		-	-
		-	-	Г. Финансирания и приходи за бъдещи		690	631
		-	-	- финансирания		690	631
СУМА НА АКТИВА (A+B+V+Г)		874	798	СУМА НА ПАСИВА (A+B+V+Г)		874	798

Дата на съставяне: 22.04.2020.

Съставител:
Румяна Митова



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "СБАЛБ - ПЕРНИК" ЕООД ГР.ПЕРНИК
към 31.03.2020 година

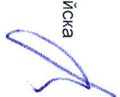
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. Разходи	1	2	Б. Приходи	1	2
а			А		
1. Разходи за суровини, материали и възни услуги, в т.ч.:	125	116	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	350	322
а) суровини и материали	95	84	а) медицински услуги	350	322
б) възни услуги	30	32	2. Други приходи, в т.ч.:	54	26
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	240	189	- приходи от финансиране	49	23
а) разходи за възнаграждения	203	158	Общо приходи от оперативна дейност	404	348
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	37	31			
- осигуровки, свързани с пенсии	24	20			
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	24	13			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	24	13			
- разходи за амортизация	24	13			
4. Други разходи	10	9			
а) провизии (обезценки)					
Общо разходи за оперативна дейност	399	327			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи	-	-			
Общо финансови разходи (6 + 7)	-	-			
6. Печалба от обичайна дейност	-	-	3. Загуба от обичайна дейност		
Общо разходи	399	327	Общо приходи	404	348
7. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	5	21	4. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
8. Разходи за данъци от печалбата 123/452		-			
9. отсрочени данъци					
10. Печалба			5. Загуба		
Всичко (Общо разходи)	404	348	Всичко (Общо приходи)	404	348

Дата на съставяне: 22.04.2020 г.

Составител:
Румяна Митова





Директорка Кадийска


ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЙ КАПИТАЛ
на "СБАЛБЪ - ПЕРНИК" ЕООД гр.Перник
към 31.03.2020 година

Показатели	Записан капитал	РЕЗЕРВИ		Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
		Законови	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	91	4	18	-	(404)	-	(291)
2. Финансов резултат за текущия период						5	5
3. Трансфер към непокрита загуба					-	-	-
4. Собствен капитал към края на отчетния период	91	4	18	-	(404)	5	(286)

(в хил. лв.)

Дата на съставяне: 22.04.2020г.

Съставител:

Румяна Митова

Управител:

д-р Величка Кадийска



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на "СБАЛБЕ - ПЕРНИК" ЕООД гр.Перник
към 31.03.2020 година

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност	1	2	3	4	5	6
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	325	138	187	313	124	189
Парични потоци, свързани с трудови взаимоотношения	-	209	(209)	-	187	(187)
Други парични потоци от основна дейност			-	1	3	(2)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	325	347	(22)	314	314	-
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		19	(19)	-	15	(15)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	19	(19)	-	15	(15)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	-	-	-	-	-
Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)	325	366	(41)	314	329	(15)
Д. Парични средства в началото на периода			58			16
Е. Парични средства в края на периода			17			1

(хил. ле.)

Дата на съставяне: 22.04.2020 г.

Съставител:

Румяна Митова

пр.авител:

Д-р Велючка Кадийска



СПРАВКА

за нетекущите (дълготрайните) активи
на СБАЛБЕ "ПЕРНИК" ЕООД ГР.ПЕРНИК

към 31.03.2020 Година

Приложение № 5 към ОС 1

Отчетна стойност на нетекущите активи															Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)		Амортизация				Последваща оценка		Преоценена стойност в края на периода (11+12-13)		Балансова стойност в края на периода (7-14)	
ПОКАЗАТЕЛИ	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаляване	Преоценена стойност (4+5-6)	В началото на периода	Начислени през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаляване	Преоценена стойност в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)													
I. Нематериални активи	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15													
1. Продукти от развойна дейност																												
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	49			49			-				-			-	-													
Общо за група I:	49	-	-	49	-	-	49	26	3	-	29	-	-	29	20													
II. Дълготрайни материални активи																												
1. Земи и сгради, в т.ч.	1 157	-	-	1 157	-	-	1 157	578	11	-	589	-	-	589	568													
- земи	1			1			1				-			-	1													
- сгради	1 156			1 156			1 156	578	11		589			589	567													
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	757	3		760			760	658	8		666		-	666	94													
3. Свържения и други	192	19		211			211	190	1		191			191	20													
4. Транспортни средства	34	-	-	34			34	28		-	28			28	6													
5. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	-	-	-	-			-				-			-	-													
Общо за група II:	2 140	22	-	2 162	-	-	2 162	1 454	20	-	1 474	-	-	1 474	688													
III. Дългосрочни финансови активи																												
Общо за група III:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
IV. Отсрочени данъци	24			24			24				-			-	24													
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	2 213	22	-	2 235	-	-	2 235	1 480	23		1 503	-	-	1 503	732													

Съставител:

Р. Митова

Ръководител:

Д-р В. Кадийска

