

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
на СБАГАЛ Проф. Д-р Д. Стаматов Варна ЕООД  
към 30.06.2017 г.

Актив	Сума в хил.лв.		Раздели, групи, статии	Пасив	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
Раздели, групи, статии	1	2	к	1	2
<b>А. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>			<b>А. Собствен капитал</b>		
<i>1. Нематериални активи</i>			<i>1. Записан капитал</i>	295	295
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	98	106	<i>II. Резерви</i>		
Общо за група I:	98	106	1. Други резерви	53	53
<i>II. Дълготрайни материални активи</i>			Общо за група II:	53	53
1. Земи и сгради, в т.ч.:	172	177	<i>III. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.</i>		
- сгради	172	177	- неразпределена печалба	626	626
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	185	185	- непокрита загуба	(928)	(859)
3. Съоръжения и други	22	19	Общо за група III:	(302)	(233)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	24	28	<i>IV. Текуща печалба (загуба)</i>	(173)	(69)
Общо за група II:	403	409	<b>Общо за раздел А:</b>	(127)	46
<i>III. Дългосрочни финансови активи</i>			<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>		
1. Акции и дялове в предприятия от група	9	7	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	160	160
Общо за група III:	9	7	2. Други провизии и сходни задължения	26	26
<i>IV. Отсрочени данъци</i>	48	48	<b>Общо за раздел Б:</b>	186	186
<b>Общо за раздел А:</b>	558	570	<b>В. Задължения</b>		
<b>Б. Текущи (краткотрайни) активи</b>			1. Задължения към доставчици, в т.ч.:	208	113
<i>1. Материални запаси</i>			до 1 година	208	113
1. Суровини и материали	45	92	2. Други задължения, в т.ч.:	445	438
Общо за група I:	45	92	до 1 година	445	438
<i>II. Вземания</i>			- персонала	304	325
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	343	324	до 1 година	304	325
2. Вземания от предприятия от група	31	35	- осигурителни задължения	92	90
2. Други вземания	5	6	до 1 година	92	90
Общо за група II:	379	365	- данъчни задължения	49	23
<i>III. Парични средства, в т.ч.:</i>			до 1 година	49	23
- в брой	-	17	<b>Общо за раздел В, в т.ч.:</b>	653	551
- безсрочни сметки (депозити)	119	158	- до 1 година	653	551
Общо за група III:	119	175	<b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди</b>		
<b>Общо за раздел Б:</b>	543	632	- финансирания	390	420
<b>В. Разходи за бъдещи периоди</b>	1	1	Общо за раздел Г, в т.ч.:	390	420
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>1 102</b>	<b>1 203</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>1 102</b>	<b>1 203</b>

Дата на съставяне: 24.07.2017 г.

Даниела Симеонова  
Съставител



**О Т Ч Е Т**  
**ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**  
на СБАГАЛ Проф. Д-р Д. Стаматов Варна ЕООД  
за периода 01.01-30.06.2017 г.

Наименование на разходите	Сума (в хил.лв)		Наименование на приходите	Сума (в хил.лв)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
<b>А. РАЗХОДИ</b>			<b>Б. ПРИХОДИ</b>		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	510	513	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	2 219	2 284
а) суровини и материали	382	382	а) услуги	2 219	2 284
б) външни услуги	128	131	2. Други приходи	111	84
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	1857	1 799	- приходи от продажба на ДА	-	-
а) разходи за възнаграждения	1596	1 564	- финансираня	65	47
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	261	235	<b>Общо приходи от оперативна дейност</b>	<b>2 330</b>	<b>2 368</b>
- осигуровки свързани с лисии			3. Загуба от обичайна дейност	173	65
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	72	77	<b>Общо приходи</b>	<b>2 330</b>	<b>2 368</b>
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	72	77	4. Счетоводна загуба	173	65
- разходи за амортизация	72	77			
4. Други разходи, в т.ч.:	63	43			
а) провизии					
<b>Общо разходи за оперативна дейност</b>	<b>2502</b>	<b>2 432</b>			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи	1	1			
<b>Общо финансови разходи</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			
6. Печалба от обичайна дейност					
<b>Общо разходи</b>	<b>2503</b>	<b>2 433</b>			
7. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)					
8. Разходи за данъци от печалбата					
9. Печалба			5. Загуба (4+ред 8 от раздел А)	173	65
<b>Всичко (Общо разходи + 8+ 9)</b>	<b>2503</b>	<b>2 433</b>	<b>Всичко (Общо приходи+5)</b>	<b>2 503</b>	<b>2 433</b>

Дата на съставяне: 24.07.2017 г.

Даниела Симеонова  
Съставител



**ОТЧЕТ**  
за собствения капитал  
на СБАГАЛ Проф. Д-р Д. Стаматов Варна ЕООД  
към 30.06.2017 г.

(хил.лв)

Показатели	Финансов резултат от минали години					
	1	2	3	4	5	6
	Записан капитал	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба	Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
а	295	53	626	(928)		46
Салдо в началото на отчетния период						-
Промени в счетоводна политика						
Салдо след промяна в счетоводна политика	295	53	626	(928)		46
Финансов резултат за текущия период					(173)	(173)
Собствен капитал към края на отчетния период	295	53	626	(928)	(173)	(127)

  
Даниела Симеонова  
Съставител

  
Емил Ковачев  
Управител

Дата на съставяне: 24.07.2017 г.

**ОТЧЕТ**  
за паричните потоци по прекия метод  
на СБАГАЛ Проф. Д-р Д. Стаматов Варна ЕООД  
за периода 01.01-30.06.2017 г.  
в хил.лв.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	1	2	3	4	5	6
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2 231	387	1 844	2 346	618	1 728
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	9	1 851	(1 842)		1 711	(1 711)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни и други подобни		5	(5)			-
Платени и възстановени данъци от печалбата			-			-
Други парични потоци от основна дейност	5	25	(20)	2	34	(32)
<i>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</i>	<u>2 245</u>	<u>2 268</u>	<u>(23)</u>	<u>2 348</u>	<u>2 363</u>	<u>(15)</u>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	2	35	(33)		6	(6)
<i>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</i>	<u>2</u>	<u>35</u>	<u>(33)</u>	<u>-</u>	<u>6</u>	<u>(6)</u>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>						
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	2 247	2 303	(56)	2 348	2 369	(21)
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			175			199
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>			<u>119</u>			<u>178</u>

Дата на съставяне: 24.07.2017 г.

  
Даниела Стаменова  
Съставител



**СПРАВКА**  
за втекущите(дълготрайните) активи към 30.06.2017 година  
на СБАГ АЛ Проф. Д-р Д. Стаматов Варна ЕООД

Показатели	Отчетна стойност на втекущите активи:			Последваща оценка			Преоценена стойност (4+5-6)			Амортизация			Последваща оценка			Преоценена стойност в края на периода (7-14)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	на началото на периода	на края на периода	на края на периода през годината	в началото на периода	в края на периода	в края на периода през годината	в началото на периода	в края на периода	в края на периода през годината	начислен а през периода	начислен а през периода	в края на периода	в края на периода	в края на периода	в края на периода		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
<b>I. Нематериални активи</b>	118	-	-	118	-	-	118	12	8	-	20	-	-	20	98		
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	118	-	-	118	-	-	118	12	8	-	20	-	-	20	98		
Общо за група I	118	-	-	118	-	-	118	12	8	-	20	-	-	20	98		
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>	292	1	-	293	-	-	293	115	6	-	121	-	-	121	172		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	292	1	-	293	-	-	293	115	6	-	121	-	-	121	172		
- сгради	1 877	54	-	1 931	-	-	1 931	1 692	54	-	1 746	-	-	1 746	185		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	80	7	5	82	-	-	82	61	4	5	60	-	-	60	22		
3. Съоръжения и други дълготрайни материални активи	28	5	0	24	-	-	24	-	-	-	-	-	-	-	24		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2 277	67	14	2 330	-	-	2 330	1 868	64	5	1 927	-	-	1 927	403		
Общо за група II	7	2	-	9	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	9		
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>	7	2	-	9	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	9		
1. Акции и дялове в предприятия от група	48	-	-	48	-	-	48	-	-	-	-	-	-	-	48		
Общо за група III	2 450	69	14	2 505	-	-	2 505	1 880	72	5	1 947	-	-	1 947	558		



Далибор Сидорова  
Счетоводител

Дата на съставяне: 24.07.2017 г.