

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на СБАГАЛ Проф. Д-р Д.Стаматов Варна ЕООД
към 30.06.2016 г.

| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Сума (в хил. лв.) | | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Сума (в хил. лв.) | |
|---|-------------------|-----------------|--|-------------------|-----------------|
| | Текуща година | Преходна година | | Текуща година | Преходна година |
| АКТИВ | | | | | |
| А. Записан, но невнесен капитал | | | А. Собствен капитал | | |
| Б. Нетекущи (дълготрайни) активи | | | I. Записан капитал | 295 | 295 |
| I. Нематериални активи | | - | II. Премии от емисии | | |
| 1. Продукти от развойна дейност | | | III. Резерв от последващи оценки | | |
| 2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи | 3 | 4 | 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: | 3 | 4 | 3. Резерв съгласно учредителен акт | | |
| II. Дълготрайни материални активи | | | 4. Други резерви | 53 | 53 |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.: | 181 | 187 | Общо за група IV: | 53 | 53 |
| - земи | | | V. Натрупана печалба (загуба) от минали години | | |
| - сгради | 181 | 187 | - неразпределена печалба | 829 | 823 |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура | 197 | 248 | - непокрита загуба | (859) | (859) |
| 3. Транспортни средства и други | 12 | 12 | Общо за група V: | (30) | (36) |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | 25 | 22 | VI. Текуща печалба (загуба) | (65) | 6 |
| Общо за група II: | 415 | 469 | Общо за раздел А: | 253 | 318 |
| III. Дългосрочни финансови активи | | | Б. Провизии и сходни задължения | | |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | | | 1. Провизии за пенсии и други подобни задължения | | |
| 2. Предоставени заеми на предприятия от група | | | 2. Провизии за данъци, в т.ч.: | | |
| 3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия | | | - отсрочени данъци | | |
| 4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия | | | 3. Други провизии и сходни задължения | | |
| 5. Дългосрочни инвестиции | 7 | 7 | Общо за раздел Б: | - | - |
| 6. Други заеми | | | В. Задължения | | |
| 7. Изкупени собствени акции | | | 1. Облигационни заеми | | |
| Общо за група III: | 7 | 7 | до 1 година | | |
| IV. Отсрочени данъци | 15 | 15 | над 1 година | | |
| Общо за раздел Б: | 440 | 495 | 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.: | | |
| V. Текущи (краткотрайни) активи | | | до 1 година | | |
| I. Материални запаси | | | над 1 година | | |
| 1. Суровини и материали | 38 | 46 | 3. Получени аванси, в т.ч.: | | |
| 2. Незавършено производство | | | до 1 година | | |
| 3. Продукция и стоки, в т.ч.: | | | 4. Задължения към доставчици, | 96 | 96 |
| - продукция | | | до 1 година | 96 | 96 |
| - стоки | | | над 1 година | | |
| 4. Предоставени аванси | | | 5. Задължения по полици, в т.ч.: | | |
| Общо за група I: | 38 | 46 | до 1 година | | |
| II. Вземания | | | над 1 година | | |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.: | 300 | 322 | 6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.: | | |
| над 1 година | | | до 1 година | | |
| 2. Вземания от свър. лица, в т.ч.: | 35 | 28 | над 1 година | | |
| над 1 година | | | 7. Задължения към с асоц. и смесени предпр., в т.ч.: | | |
| 3. Данъчни вземания | | | до 1 година | | |
| над 1 година | | | над 1 година | | |
| 4. Други вземания, в т.ч.: | | | 8. Други задължения, в т.ч. | 370 | 375 |
| над 1 година | | | до 1 година | 370 | 375 |
| Общо за група II: | 335 | 350 | над 1 година | | |
| III. Инвестиции | | | - към персонала, в т.ч.: | | |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | | | до 1 година | 270 | 265 |
| 2. Изкупени собствени акции | | | над 1 година | | |
| номинална стойност 2 хил. лв. | | | - осигурителни задължения, в т.ч.: | | |
| 3. Други инвестиции | | | до 1 година | 77 | 76 |
| Общо за група III: | - | - | над 1 година | 77 | 77 |
| IV. Парични средства, в т.ч.: | 178 | 199 | до 1 година | | |
| - в брой | 1 | 5 | - данъчни задължения, в т.ч.: | 23 | 37 |
| - в безсрочни сметки (депозити) | 177 | 194 | до 1 година | 23 | 37 |
| Общо за група IV: | 178 | 199 | Общо за раздел В, в т.ч.: | 466 | 471 |
| Общо за раздел В: | 551 | 595 | до 1 година | 466 | 471 |
| Г. Разходи за бъдещи периоди | 7 | 7 | над 1 година | | |
| | | | Г. Финансирания и пр/ди за бъдещи пер., в т.ч.: | 279 | 308 |
| | | | - финансирания | 279 | 308 |
| | | | - приходи за бъдещи периоди | | |
| СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г) | 998 | 1 097 | СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г) | 998 | 1 097 |

Дата на съставяне:
15.07.2016 г.

Съставите

Даниела Симеонова

Ръководител:

Доц. д-р Емил Ковач

