

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на СБАЛОЗ „ПРОФ. Д-Р МАРИН МУШМОВ“ ЕООД София град

към 30.06.2020г.

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
А. Нетекущи (дълготрайни) активи			А. Собствен капитал		
<i>I. Нематериални активи</i>			<i>I. Записан капитал</i>	11 886	11 886
1. Програмни продукти и други подобни права и активи	43	55	<i>II. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:</i>	5 828	5 813
Общо за група I:	43	55	- неразпределена печалба	5 828	5 813
<i>II. Дълготрайни материални активи</i>			Общо за група II:	5 828	5 813
1. Земи и сгради, в т.ч.:	6 285	6 370	<i>III. Текуща печалба (загуба)</i>	51	15
- сгради	6 285	6 370	Общо за раздел А:	17 768	17 714
2. Машины, производствено оборудване и апаратура	1 978	2 295	Б. Провизии и сходни задължения		
3. Съоръжения и други	57	65	1. Провизии за пенсии и др. подобни задължения	206	221
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	-	-	2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
Общо за група II:	8 320	8 730	- отсрочени данъци	75	75
Общо за раздел А:	8 363	8 785	Общо за раздел Б:	281	296
Б. Текущи (краткотрайни) активи			В. Задължения		
<i>I. Материални запаси</i>			1. Задължения към доставчици:	462	523
1. Суровини и материали	3 060	849	до 1 година	462	523
Общо за група I:	3 060	849	2. Други задължения, в т.ч.:	343	276
<i>II. Вземания</i>			- други	45	45
1. Вземания от клиенти и доставчици:	3 211	2 698	до 1 година	45	45
над 1 година			- към персонала, в т.ч.:	197	150
2. Други вземания, в т.ч.:	3	22	до 1 година	197	150
над 1 година			- осигурителни задължения, в т.ч.:	71	66
Общо за група II:	3 214	2 720	до 1 година	71	66
<i>III. Парични средства, в т.ч.:</i>			- данъчни задължения, в т.ч.:	30	15
- брой	5	3	до 1 година	30	15
- в безсрочни сметки (депозити)	10 033	12 534	Общо за раздел В, в т.ч.:	805	799
Общо за група III:	10 038	12 537	до 1 година	805	799
Общо за раздел Б:	16 312	16 106	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	5 921	6 104
В. Разходи за бъдещи периоди	97	22	- финансирания	5 921	6 104
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	24 772	24 913	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	24 772	24 913

Дата на съставяне: 17.07.2020г.

Състави: Валерия Георгиева

Ръководител:



Борислав Димитров

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на СБАЛОЗ „ПРОФ. Д-Р МАРИН МУШМОВ“ ЕООД София град

за периода, приключващ на 30.06.2020 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			А. Приходи		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	8 277	8 017	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	9 723	9 563
а) суровини и материали	8 059	7 773	а) услуги	9 723	9 563
б) външни услуги	218	244	2. Други приходи, в т.ч.:	315	281
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	1 217	1 318	- приходи от финансираня	265	70
а) разходи за възнаграждения	1 018	1 097	<i>Общо приходи от оперативна дейност (1+ 2)</i>	10 038	9 844
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	199	221	3. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	1	4
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	422	403	а) положителни разлики от операции с финансови активи	1	4
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	422	403	<i>Общо финансови приходи (3)</i>	1	4
- разходи за амортизация	422	403	<i>Общо приходи (1 + 2 + 3)</i>	10 039	9 848
4. Други разходи, в т.ч.:	51	39			
а) други	51	39			
<i>Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)</i>	9 967	9 777			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	21	2			
а) отрицателни разлики от операции с финансови активи	21	2			
<i>Общо финансови разходи (5)</i>	21	2			
6. Печалба от обичайна дейност	51	69			
<i>Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5)</i>	9 988	9 779			
7. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	51	69			
8. Печалба	51	69			
Всичко (Общо разходи + 8)	10 039	9 848	Всичко (Общо приходи)	10 039	9 848

Дата на съставяне: 17.07.2020г.

Съставител:

Валерия Георгиева

Ръководител:

Борислав Димитров