

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
на СБАГАЛ Проф. Д-р Д. Стаматов Варна ЕООД  
към 30.06.2018 г.

Актив	Раздели, групи, статии	Сума в хил.лв.		Раздели, групи, статии	Сума в хил.лв.		Пасив
		Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година	
		1	2			1	2
<b>А. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>				<b>А. Собствен капитал</b>			
<i>I. Нематериални активи</i>				<i>I. Записан капитал</i>			
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		84	92			295	295
Общо за група I:		84	92	<i>II. Резерви</i>			
<i>II. Дълготрайни материални активи</i>				1. Други резерви		53	53
1. Земи и сгради, в т.ч.:		162	168	Общо за група II:		53	53
- сгради		162	168	<i>III. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.</i>			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		196	136	- неразпределена печалба		626	626
3. Съоръжения и други		28	25	- непокрита загуба		(1 118)	(928)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		55	119	Общо за група III:		(492)	(302)
Общо за група II:		441	448	<i>IV. Текуща печалба (загуба)</i>		(16)	(190)
<i>III. Дългосрочни финансови активи</i>				<b>Общо за раздел А:</b>		(160)	(144)
1. Акции и дялове в предприятия от група		9	9	<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>			
Общо за група III:		9	9	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		158	158
<i>IV. Отсрочени данъци</i>		41	44	2. Други провизии и сходни задължения		-	26
<b>Общо за раздел А:</b>		<b>575</b>	<b>593</b>	<b>Общо за раздел Б:</b>		<b>158</b>	<b>184</b>
<b>Б. Текущи (краткотрайни) активи</b>				<b>В. Задължения</b>			
<i>I. Материални запаси</i>				1. Задължения към доставчици, в т.ч.:		137	191
1. Суровини и материали		38	61	до 1 година		137	191
Общо за група I:		38	61	2. Други задължения, в т.ч.:		744	494
<i>II. Вземания</i>				до 1 година		744	494
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		423	350	- персонала		374	345
2. Вземания от предприятия от група		3	4	до 1 година		374	345
2. Други вземания		2	6	- осигурителни задължения		112	103
Общо за група II:		428	360	до 1 година		112	103
<i>III. Парични средства, в т.ч.:</i>				- данъчни задължения		54	46
- в брой		8	10	до 1 година		54	46
- безсрочни сметки (депозити)		211	121	<b>Общо за раздел В, в т.ч.:</b>		<b>881</b>	<b>685</b>
Общо за група III:		219	131	- до 1 година		881	685
<b>Общо за раздел Б:</b>		<b>685</b>	<b>552</b>	<b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди</b>			
<b>В. Разходи за бъдещи периоди</b>		5	4	- финансирания		386	424
<b>СУМА НА АКТИВА</b>		<b>1 265</b>	<b>1 149</b>	<b>Общо за раздел Г, в т.ч.:</b>		<b>386</b>	<b>424</b>
				<b>СУМА НА ПАСИВА</b>		<b>1 265</b>	<b>1 149</b>

Дата на съставяне: 30.07.2018 г.

Мария Бакърджиева  
Съставител

проф. д-р Емил Ковачев д.м.н.  
Управител



**О Т Ч Е Т**  
**ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**  
**на СБАГАЛ Проф. Д-р Д. Стаматов Варна ЕООД**  
**към 30.06.2018 год.**

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.:			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	2 451	2 219
а) суровини и материали	515	510	в) услуги	2 451	2 219
б) външни услуги	368	382	2. Други приходи	123	111
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	147	128	- приходи от продажба на ДА		
а) разходи за възнаграждения	1958	1857	- финансираня	72	65
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	1674	1596	<b>Общо приходи от оперативна дейност</b>	<b>2 574</b>	<b>2 330</b>
- осигуровки свързани с пенсии	284	261	3. Загуба от обичайна дейност	13	173
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	63	72	<b>Общо приходи</b>	<b>2 574</b>	<b>2 330</b>
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	63	72	4. Счетоводна загуба	13	173
- разходи за амортизация	63	72			
4. Други разходи, в т.ч.:	45	63			
а) провизии					
<b>Общо разходи за оперативна дейност</b>	<b>2581</b>	<b>2502</b>			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи	6	1			
<b>Общо финансови разходи</b>	<b>6</b>	<b>1</b>			
6. Печалба от обичайна дейност					
<b>Общо разходи</b>	<b>2587</b>	<b>2503</b>			
7. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)					
8. Разходи за данъци от печалбата	3				
9. Печалба					
<b>Всичко (Общо разходи + 8+ 9)</b>	<b>2590</b>	<b>2503</b>	5. Загуба (4+ред 8 от раздел А)	16	173
			<b>Всичко (Общо приходи+5)</b>	<b>2 590</b>	<b>2 503</b>

Дата на съставяне: 30.07.2018 г.

Мария Бакърджиева  
Съставител



# ОТЧЕТ

за собствения капитал

**на СБАГАЛ Проф. Д-р Д. Стаматов Варна ЕООД**  
към 30.06.2018 г.

(ХИЛ. ЛВ)

Показатели	Финансов резултат от минали години					
	Записан капитал	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба	Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
а	1	2	3	4	5	6
<b>1. Салдо в началото на отчетния период</b>	295	53	626	(1 118)	-	(144)
2. Промени в счетоводна политика						
<b>3. Салдо след промяна в счетоводна политика</b>	295	53	626	(1 118)	-	(144)
4. Финансов резултат за текущия период					(16)	(16)
<b>5. Собствен капитал към края на отчетния период</b>	295	53	626	(1 118)	(16)	(160)

Дата на съставяне: 30.07.2018 г.

  
 Мария Бакърджиева  
 Съставител

  
 проф. д-р. Емил Ковачев д.м.н.  
 Управител



**ОТЧЕТ**  
**за паричните потоци по прекия метод**  
**на СБАГАЛ Проф. Д-р Д. Стаматов Варна ЕООД**  
**към 30.06.2018 год.**  
**в хил.лв.**

Наименование на паричните потоци а	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	2 426	549	1 877	2 231	387	1 844
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1 964	(1 964)	9	1 851	(1 842)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни и други подобни			-		5	(5)
Платени и възстановени данъци от печалбата			-			-
Други парични потоци от основна дейност	2	19	(17)	5	25	(20)
<i>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</i>	<u>2 428</u>	<u>2 532</u>	<u>(104)</u>	<u>2 245</u>	<u>2 268</u>	<u>(23)</u>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	1	13	(12)	2	35	(33)
<i>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</i>	<u>1</u>	<u>13</u>	<u>(12)</u>	<u>2</u>	<u>35</u>	<u>(33)</u>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	204	-	204	-	-	-
<i>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</i>	<u>204</u>	<u>-</u>	<u>204</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<u>2 633</u>	<u>2 545</u>	<u>88</u>	<u>2 247</u>	<u>2 303</u>	<u>(56)</u>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			<u>131</u>			<u>175</u>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>			<u>219</u>			<u>119</u>

Дата на съставяне: 30.07.2018 г.

Мария Бакърджијева  
Съставител

проф. д-р Емил Ковачев д.м.н.  
Управител



**СПРАВКА**  
за нетекущите(дълготрайните) активи към 30.06.2018 година  
на СБАГАЛ Проф. Д-р Д. Стаматов Варна ЕООД

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:			Последваща оценка			Амортизация			Последваща оценка			Процентна амортизация			Балансова стойност в края на периода (7-14)
	на начало на периода	на конец на периода	на конец на отчетного периода	на начало на периода	на конец на периода	на конец на отчетного периода	начислена на начало на периода	начислена на конец на периода	начислена на отчетного периода	на начало на периода	на конец на периода	на конец на отчетного периода	в края на периода (11+12-13)	в края на периода (11+12-13)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>I. Нематериални активи</b>																
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи																
Общо за група I:	118	-	-	118	-	-	118	26	8	-	34	-	-	34	84	
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>																
1. Земи и сгради, в т.ч.:																
- сгради	294	-	-	294	-	-	294	126	6	-	132	-	-	132	162	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	294	-	-	294	-	-	294	126	6	-	132	-	-	132	162	
3. Съоръжения и други дълготрайни материални активи	1 819	106	-	1 925	-	-	1 925	1 683	46	-	1 729	-	-	1 729	196	
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	84	6	-	90	-	-	90	59	3	-	62	-	-	62	28	
Общо за група II:	2 316	20	132	2 364	55	-	2 364	1 868	55	-	1 923	-	-	1 923	441	
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>																
1. Акции и дялове в асоциирани предприятия	9	-	-	9	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	9	
Общо за група III:	44	-	3	41	-	-	41	-	-	-	-	-	-	-	41	
<b>IV. Отсрочени данъци</b>																
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	2 487	132	193	2 532	-	-	2 532	1 894	63	-	1 957	-	-	1 957	575	

  
 Мария Баберлдицева  
 Съставител



Дата на съставяне: 30.07.2018 г.