

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "СБАЛТОСМ -ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ" ЕАД
към 30.09.2017г.

АКТИВ				
	Текуща година		Предходна година 2016	
	лева	хил. лв.	лева	хил. лв.
а	1		1	
А. Записан, но невнесен капитал				
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи				
II. Дълготрайни материални активи				
2. Машины, производствено оборудване и апаратура	8 914.80	9	11 445.43	11
3. Съоръжения и други	2 184.60	2	4 921.40	5
Общо за група II:	11 099.40	11	16 366.83	16
Общо за раздел Б:	11 099.40	11	16 366.83	16
В. Текущи (краткотрайни) активи				
I. Материални запаси				
1. Суровини и материали	5 865.93	6	7 264.72	7
Общо за група I:	5 865.93	6	7 264.72	7
II. Вземания				
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	49 330.00	49	49 520.00	50
4. Други вземания, в т.ч.:	7 610.67	8	2 897.09	3
Общо за група II:	56 940.67	57	52 417.09	53
IV. Парични средства, в т.ч:	124 607.33	125	138 887.49	139
- в брой	6 353.16	6	8 459.58	8
- в безсрочни сметки (депозити)	118 254.17	119	130 427.91	131
Общо за група IV:	124 607.33	125	138 887.49	139
Общо за раздел В:	187 413.93	188	198 569.30	199
Г. Разходи за бъдещи периоди	1 215.00	1	810.00	1
Сума на актива (А+Б+В+Г)	199 728.33	200	215 746.13	216

ПАСИВ				
	Текуща година		Предходна година 2016	
	лева	хил. лв.	лева	хил. лв.
а	1		1	
А. Собствен капитал				
I. Записан капитал	115 800.00	116	115 800.00	116
IV. Резерви				
1. Законови резерви	7 340.38	7	6 050.69	6
Общо за група IV:	7 340.38	7	6 050.69	6
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	-18 654.20	-19	-30 261.44	-31
- неразпределена печалба				
- непокрита загуба	-18 654.20	-19	-30 261.44	-31
Общо за група V:	-18 654.20	-19	-30 261.44	-31
VI. Текуща печалба (загуба)	5 557.82	6	29 001.94	29
Общо за раздел А:	110 044.00	110	120 591.19	120
В. Задължения				
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	17 354.45	17	21 413.89	22
до 1 година	17 354.45	17	21 413.89	22
над 1 година				
8. Други задължения, в т.ч.	72 329.88	73	73 741.05	74
до 1 година	72 329.88	73	73 741.05	74
-към персонала, в т.ч.:	43 711.12	44	43 754.91	44
до 1 година	43 711.12	44	43 754.91	44
- осигурителни задължения, в т.ч.:	15 858.13	16	15 534.94	16
до 1 година	15 858.13	16	15 534.94	16
- данъчни задължения, в т.ч.:	3 379.28	4	3 685.54	4
до 1 година	3 379.28	4	3 685.54	4
над 1 година				
Общо за раздел В, в т.ч.:	89 684.33	90	95 154.94	96
до 1 година	89 684.33	90	95 154.94	96
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:				
- финансирания				
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	199 728.33	200	215 746.13	216

Дата: 24.10.2017г.

Гл. счетоводител:

/ Г.Тасева /

Изп. директор:

/ Д-р Г.Дамьянов /

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "СБАЛТОСМ -ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ" ЕАД
01.01.2017г. - 30.09.2017г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Текуща година		Сума	
	Текуща година		Предходна година 2016г.	
	лева	хил.лв.	лева	хил.лв.
а	1		1	
А. Разходи				
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	128 855.02	128	138 419.89	138
а) суровини и материали	57 179.79	57	64 644.79	64
б) външни услуги	71 675.23	71	73 775.10	74
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	485 447.05	485	456 216.66	456
а) разходи за възнаграждения	409 470.46	409	386 246.11	386
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	75 976.59	76	69 970.55	70
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.	6 696.64	7	8 905.15	9
а) разходи за амортизация и обезценка на ДМА и нематериални активи, в т. ч.	6 696.64	7	8 905.15	9
- разходи за амортизация	6 696.64	7	8 905.15	9
5. Други разходи, в т.ч.:	907.47	1	823.56	1
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	621 906.18	621	604 365.26	604
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.	787.60	1	843.80	1
Общо финансови разходи (6 + 7)	787.60	1	843.80	1
8. Печалба от обичайна дейност	5 557.82	6	29 001.94	29
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	622 693.78	622	605 209.06	605
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	5 557.82	6	29 001.94	29
12. Печалба (9 -10 - 11)	5 557.82	6	29 001.94	29
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	628 251.60	628	634 211.00	634
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Текуща година		Предходна година 2016г.	
	Текуща година		Предходна година 2016г.	
	лева	хил.лв.	лева	хил.лв.
а	1		1	
Б. Приходи				
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	487 428.40	487	497 715.00	498
а) услуги	487 428.40	487	497 715.00	498
- собствени	56 373.40	56	55 541.00	56
- СЗОК	431 055.00	431	442 174.00	442
4. Други приходи, в т.ч.:	140 823.2	141	136 496.00	136
- приходи от финансиране	140 623.20	141	135 000.00	135
- ММС: по договор	135 000.00	135	135 000.00	135
- ММС: ДМА амортизация	0	0	0	0
- ДМА: ДАРЕНИЕ амортизация	0	0	0	0
- МЕДИКАМЕНТИ: ДАРЕНИЕ	5 623	6	0	0
- други приходи	200	0	1 496	1
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	628 251.60	628	634 211.00	634
8. Загуба от обичайна дейност				
Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	628 251.60	628	634 211.00	634
9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)				
10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)				
Всичко (Общо приходи + 10)	628 251.60	628	634 211.00	634

Дата: 24.10.2017г.

Гл. счетоводител:

/ Г.Тасева /

Изп. директор:

/ Д-р Г.Дамянов /

О т ч е т
за паричните потоци по преклия метод
на "СБАЛТОСМ - ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ" ЕАД, град София
към 30.09.2017 год.

Марка: лева

Наименование на паричните потоци	код на реда	Текущ период			Предходен период 2015г.		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ							
1. Паричните потоци, свързани с търговски контрагенти	2201	488 373.31	138 149.09	350 224.22	498 296.08	136 909.81	361 386.27
2. Паричните потоци, свързани с трудови възнаграждения	2203	0.00	492 424.61	-492 424.61	136.97	436 069.03	-435 932.06
3. Паричните потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2204	0.00	787.60	-787.60	0.00	843.80	-843.80
4. Платени и възстановени данъци върху печалбата	2207	0.00	815.49	-815.49			
5. Други парични потоци от основна дейност	2208	162 965.20	37 438.20	125 527.00	184 847.77	47 454.33	137 393.44
Всичко парични потоци от осн. дейност (А)	2200	651 338.51	669 614.99	-18 276.48	683 280.82	621 276.97	62 003.85
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТ. ДЕЙНОСТ							
1. Паричните потоци, свързани с дълготрайни активи	2301	0.00	0.00	0.00	0.00	8 048.00	-8 048.00
Вс. парични потоци от инвест. дейност (Б)	2300	0.00	0.00	0.00	0.00	8 048.00	-8 048.00
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНС. ДЕЙНОСТ							
Вс. парични потоци от финанс. дейност (В)	2400						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	2500	651 338.51	669 614.99	-18 276.48	683 280.82	629 324.97	53 955.85
Д. Парични средства в началото на периода	2600			142 883.81			84 931.64
Е. Парични средства в края на периода	2700			124 607.33			138 887.49

Дата: 24.10.2017г.

Гл. счетоводител:
И.Тасева /

Изп. Директор:
Д-р Дамьянов /

О т ч е т
за собствения капитал
на "СБАЛТОСМ - ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ" ЕАД
към 30 септември 2017 год.

Мярка: лева

П О К А З А Т Е Л И	Резерви		Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
	Записан капитал	Законови	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	115 800.00	6 050.69	0.00	-30 261.44	12 896.93	104 486.18
2. Промени в счетоводната политика						
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	115 800.00	6 050.69	0.00	-30 261.44	12 896.93	104 486.18
6. Финансов резултат за текущия период					5 557.82	5 557.82
7. Разпределение на печалбата, в т.ч.: - за дивиденди		1 289.69		11 607.24	-12 896.93	0.00
8. Покриване на загуба						
11. Салдо към края на отчетния период	115 800.00	7 340.38	0.00	-18 654.20	5 557.82	110 044.00
13. Собствен капитал към края на отчетния период	115 800.00	7 340.38	0.00	-18 654.20	5 557.82	110 044.00

Дата: 24.10.2017г.

Гл. счетоводител:

/ Г.Тасева /

Изп.Директор:

/Д-р Г.Дамьянов /

Справка
за дълготрайните (дългосрочни) активи към 30.09.2017г.
на "СБАЛТОСМ - ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ" ЕАД

в лева ПОСЛЕДНО

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на дълготрайните активи:				Амортизация				Балансова стойност в края на периода
	в началото на периода	на постъпилите през периода	на излезлите през периода	в края на периода	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода	
а	1	2	3	4	8	9	10	11	15
I. Нематериални активи									
1. Програмни продукти	1800.00			1800.00	1800.00			1800.00	0.00
Обща сума I:	1800.00			1800.00	1800.00			1800.00	0.00
I. Дълготрайни материални активи									
1. Машини и оборудване	297 167.29			297 167.29	283 546.25	4 706.24		288 252.49	8 914.80
2. Съоръжения и други в т.ч. транспортни средства	51 534.16 13 200.00			51 534.16 13 200.00	47 359.16 13 200.00	1 990.40		49 349.56 13 200.00	2 184.60 0.00
Обща сума II:	348 701.45	0.00	0.00	348 701.45	330 905.41	6 696.64	0.00	337 602.05	11 099.40
Общ сбор (I+II) :	350 501.45	0.00	0.00	350 501.45	332 705.41	6 696.64	0.00	339 402.05	11 099.40

Дата: 24.10.2017г.

Гл. счетоводител:

/ Г. Тасева /

Изп. Директор:

/ Д-р Г. Дамянов /

ОБОБЩЕНА СПРАВКА

За размера на съвкупната нетната експозиция на държавните дружества и предприятия към кредитни и финансови институции към 30.09.2017г.

№ ред	Предприятие/банка	Нетна експозиция	
		лева	%
1.	"СБАЛТОСМ - проф.д-р Д.Шойлев"-ЕАД		
	Уникредит Булбанк АД - парични еквиваленти	118254.17	
	Парични средства в каса "СБАЛТОСМ -проф.д-р Д.Шойлев"-ЕАД	6353.16	
	Общо за "СБАЛТОСМ - проф.д-р Д.Шойлев" - ЕАД:	124607.33	

Гл.счетоводител:

/ Гергина Таева /

Изп.директор:

/ Д-р Георги Дамянов /

ТЕКУЩА ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ДЪЛГОСРОЧНИТЕ И КРАТКОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
 на "СБАЛТОСМ -ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ" ЕАД - гр. София
 към 30 септември 2017 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	СУМА В ЛЕВА
1. ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	0
1.1. Задължения към финансови предприятия	
1.2. Други дългосрочни задължения	
2. КРАТКОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	89 684
2.1. Задължения към финансови предприятия	
2.2. Задължения към доставчици	17 355
от тях към доставчици на:	
2.2.1. Храна	2 590
2.2.2. Медикаменти и консумативи	5 620
2.2.3. Постелен инвентар	0
2.2.4. Материали	0
2.2.5. Вода	1 296
2.2.6. Горива и смазочни материали	0
2.2.7. Ел. енергия	760
2.2.8. Топлоенергия	1 196
2.2.9. Външни услуги	5 893
2.2.10. Текущи ремонти	0
2.2.11. Основни ремонти	0
2.2.12 ДМА	0
2.3. Задължения към персонала	43 711
от тях за:	
2.3.1. Заплати на персонала	35 028
2.3.2. Други възнаграждения,обезщетения и плащания	8 683
2.4. Задължения към осигурителни предприятия	15 858
2.5. Данъчни задължения	3 379
2.6. Други краткосрочни задължения	9 381

Дата: 24.10.2017г.

Гл. счетоводител:

/ Г. Тасева /

Изп. директор:

/ д-р Г. Дамянов /