

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
на "СБАЛТОСМ -ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ" ЕАД  
към 30.09.2018г.

АКТИВ				
	Текуща година		Предходна година 2017	
	лева	хил. лв.	лева	хил. лв.
а	1		1	
<b>А. Записан, но невнесен капитал</b>				
<b>Б. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>				
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>				
1. Сгради	3 105 350.00	3105	0.00	0
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	9 587.63	10	8 914.80	9
3. Съоръжения и други	1 137.30	1	2 184.60	2
<b>Общо за група II:</b>	<b>3 116 074.93</b>	<b>3 116</b>	<b>11 099.40</b>	<b>11</b>
<b>Общо за раздел Б:</b>	<b>3 116 074.93</b>	<b>3 116</b>	<b>11 099.40</b>	<b>11</b>
<b>В. Текущи (краткотрайни) активи</b>				
<b>I. Материални запаси</b>				
1. Суровини и материали	4 473.88	4	5 865.93	6
<b>Общо за група I:</b>	<b>4 473.88</b>	<b>4</b>	<b>5 865.93</b>	<b>6</b>
<b>II. Вземания</b>				
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	51 050.00	51	49 330.00	49
4. Други вземания, в т.ч.:	2 348.29	2	7 610.67	8
<b>Общо за група II:</b>	<b>53 398.29</b>	<b>53</b>	<b>56 940.67</b>	<b>57</b>
<b>IV. Парични средства, в т.ч.:</b>	<b>143 126.84</b>	<b>143</b>	<b>124 607.33</b>	<b>125</b>
- в брой	4 394.93	4	6 353.16	6
- в безсрочни сметки (депозити)	138 731.91	139	118 254.17	119
<b>Общо за група IV:</b>	<b>143 126.84</b>	<b>143</b>	<b>124 607.33</b>	<b>125</b>
<b>Общо за раздел В:</b>	<b>200 999.01</b>	<b>200</b>	<b>187 413.93</b>	<b>188</b>
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>780.00</b>	<b>1</b>	<b>1 215.00</b>	<b>1</b>
<b>Сума на актива (А+Б+В+Г)</b>	<b>3 317 853.94</b>	<b>3 317</b>	<b>199 728.33</b>	<b>200</b>

ПАСИВ				
	Текуща година		Предходна година 2017	
	лева	хил. лв.	лева	хил. лв.
а	1		1	
<b>А. Собствен капитал</b>				
<b>I. Записан капитал</b>	<b>3 221 150.00</b>	<b>3 221</b>	<b>115 800.00</b>	<b>116</b>
<b>IV. Резерви</b>				
1. Законови резерви	7 600.47	7	7 340.38	7
<b>Общо за група IV:</b>	<b>7 600.47</b>	<b>7</b>	<b>7 340.38</b>	<b>7</b>
<b>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:</b>	<b>-16 315.69</b>	<b>-16</b>	<b>-18 654.20</b>	<b>-19</b>
- неразпределена печалба				
- непокрита загуба	-16 315.69	-16	-18 654.20	-19
<b>Общо за група V:</b>	<b>-16 315.69</b>	<b>-16</b>	<b>-18 654.20</b>	<b>-19</b>
<b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>	<b>20 497.97</b>	<b>20</b>	<b>5 557.82</b>	<b>6</b>
<b>Общо за раздел А:</b>	<b>3 232 932.75</b>	<b>3 232</b>	<b>110 044.00</b>	<b>110</b>
<b>В. Задължения</b>				
<b>4. Задължения към доставчици, в т.ч.:</b>	<b>19 134.97</b>	<b>19</b>	<b>17 354.45</b>	<b>17</b>
до 1 година	19 134.97	19	17 354.45	17
над 1 година				
<b>8. Други задължения, в т.ч.</b>	<b>65 786.22</b>	<b>66</b>	<b>72 329.88</b>	<b>73</b>
до 1 година	65 786.22	66	72 329.88	73
-към персонала, в т.ч.:	40 981.24	41	43 711.12	44
до 1 година	40 981.24	41	43 711.12	44
- осигурителни задължения, в т.ч.:	15 595.33	16	15 858.13	16
до 1 година	15 595.33	16	15 858.13	16
- данъчни задължения, в т.ч.:	2 881.67	3	3 379.28	4
до 1 година	2 881.67	3	3 379.28	4
над 1 година				
<b>Общо за раздел В, в т.ч.:</b>	<b>84 921.19</b>	<b>85</b>	<b>89 684.33</b>	<b>90</b>
до 1 година	84 921.19	85	89 684.33	90
<b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:</b>				
— финансирания				
<b>СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)</b>	<b>3 317 853.94</b>	<b>3 317</b>	<b>199 728.33</b>	<b>200</b>

Дата: 24.10.2018г.

Гл. счетоводител: \_\_\_\_\_

/ Г.Тасева /

Исп. директор: \_\_\_\_\_

/ Д-р Дамьянов /



**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**  
на "СБАЛТОСМ -ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ" ЕАД  
01.01.2018г. - 30.09.2018г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума			
	Текуща година		Предходна година 2017г.	
	лева	хил.лв.	лева	хил.лв.
<b>а</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	
<b>А. Разходи</b>				
<b>2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:</b>	<b>133 948.84</b>	<b>135</b>	<b>128 855.02</b>	<b>128</b>
а) суровини и материали	53 429.66	54	57 179.79	57
б) външни услуги	80 519.18	81	71 675.23	71
<b>3. Разходи за персонала, в т.ч.:</b>	<b>506 825.59</b>	<b>506</b>	<b>485 447.05</b>	<b>485</b>
а) разходи за възнаграждения	425 359.08	425	409 470.46	409
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	81 466.51	81	75 976.59	76
<b>4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.</b>	<b>4 652.72</b>	<b>5</b>	<b>6 696.64</b>	<b>7</b>
а) разходи за амортизация и обезценка на ДМА и нематериални активи, в т. ч.	4 652.72	5	6 696.64	7
- разходи за амортизация	4 652.72	5	6 696.64	7
<b>5. Други разходи, в т.ч.:</b>	<b>15 047.98</b>	<b>15</b>	<b>907.47</b>	<b>1</b>
<b>Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)</b>	<b>660 475.13</b>	<b>661</b>	<b>621 906.18</b>	<b>621</b>
<b>7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.</b>	<b>1 017.60</b>	<b>1</b>	<b>787.60</b>	<b>1</b>
<b>Общо финансови разходи (6 + 7)</b>	<b>1 017.60</b>	<b>1</b>	<b>787.60</b>	<b>1</b>
<b>8. Печалба от обичайна дейност</b>	<b>20 497.97</b>	<b>20</b>	<b>5 557.82</b>	<b>6</b>
<b>Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)</b>	<b>661 492.73</b>	<b>662</b>	<b>622 693.78</b>	<b>622</b>
<b>9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)</b>	<b>20 497.97</b>	<b>20</b>	<b>5 557.82</b>	<b>6</b>
<b>12. Печалба (9 - 10 - 11)</b>	<b>20 497.97</b>	<b>20</b>	<b>5 557.82</b>	<b>6</b>
<b>Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)</b>	<b>681 990.70</b>	<b>682</b>	<b>628 251.60</b>	<b>628</b>
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Текуща година		Предходна година 2017г.	
	лева	хил.лв.	лева	хил.лв.
	1		1	
<b>Б. Приходи</b>				
<b>1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:</b>	<b>546 790.70</b>	<b>547</b>	<b>487 428.40</b>	<b>487</b>
а) услуги	546 790.70	547	487 428.40	487
- собствени	63 801.70	64	56 373.40	56
- СЗОК	482 989.00	483	431 055.00	431
<b>4. Други приходи, в т.ч.:</b>	<b>135 200.0</b>	<b>135</b>	<b>140 823.2</b>	<b>141</b>
- приходи от финансиране	135 000.00	135	140 623.20	141
- 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	0	0	5 623	6
- други приходи	200	0	200	0
<b>Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)</b>	<b>681 990.70</b>	<b>682</b>	<b>628 251.60</b>	<b>628</b>
<b>8. Загуба от обичайна дейност</b>				
<b>Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)</b>	<b>681 990.70</b>	<b>682</b>	<b>628 251.60</b>	<b>628</b>
<b>9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)</b>				
<b>10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)</b>				
<b>Всичко (Общо приходи + 10)</b>	<b>681 990.70</b>	<b>682</b>	<b>628 251.60</b>	<b>628</b>

Дата: 24.10.2018г.

Гл. счетоводител: .....

/ Г.Тасева /

Изп. директор: .....

Д-р Е. Дамянов



**О т ч е т**  
за паричните потоци по прекия метод  
на "СБАЛТОСМ - ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ" ЕАД, град София  
към 30.09.2018 год.

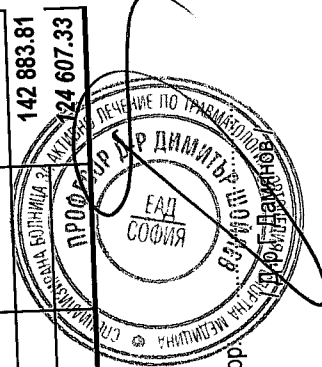
Мярка: лева

Наименование на паричните потоци	код на реда	Текущ период			Предходен период 2017г.		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
<b>а</b>	<b>б</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ</b>							
1. Паричните потоци, свързани с търговски контрагенти	2201	548 760.25	138 947.73	409 812.52	488 373.31	138 149.09	350 224.22
2. Паричните потоци, свързани с трудови възнаграждения	2203	149.28	506 584.65	-506 435.37	0.00	492 424.61	-492 424.61
3. Паричните потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2204	0.00	1 017.60	-1 017.60	0.00	787.60	-787.60
4. Платени и възстановени данъци върху печалбата	2207	0.00	0.00	0.00	0.00	815.49	-815.49
5. Други парични потоци от основна дейност	2208	178 116.94	57 719.87	120 397.07	162 965.20	37 438.20	125 527.00
<b>Всичко парични потоци от осн. дейност (А)</b>	<b>2200</b>	<b>727 026.47</b>	<b>704 269.85</b>	<b>22 756.62</b>	<b>651 338.51</b>	<b>669 614.99</b>	<b>-18 276.48</b>
<b>Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТ. ДЕЙНОСТ</b>							
1. Паричните потоци, свързани с дълготрайни активи	2301	0.00	5 775.25	-5 775.25	0.00	0.00	0.00
<b>Вс. парични потоци от инвест. дейност (Б)</b>	<b>2300</b>	<b>0.00</b>	<b>5 775.25</b>	<b>-5 775.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНС. ДЕЙНОСТ</b>							
<b>Вс. парични потоци от финанс. дейност (В)</b>	<b>2400</b>						
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)</b>	<b>2500</b>	<b>727 026.47</b>	<b>710 045.10</b>	<b>16 981.37</b>	<b>651 338.51</b>	<b>669 614.99</b>	<b>-18 276.48</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>2600</b>			<b>126 145.47</b>			<b>142 883.81</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>	<b>2700</b>			<b>143 126.84</b>			<b>124 607.33</b>

Дата: 24.10.2018г.

Гл. счетоводител: .....  
Г. Тасева /

Изп. Директор:



**О т ч е т**  
за собствения капитал  
на "СБАЛТОСМ - ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ" ЕАД  
към 30.09.2018 год.

Мярка: лева

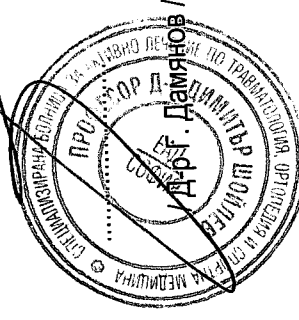
ПОКАЗАТЕЛИ	Резерви	Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
		Записан капитал	Законови		
1. Салдо в началото на отчетния период		115 800.00	7 340.38	-18 656.54	107 084.78
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки		115 800.00	7 340.38	-18 656.54	107 084.78
5. Изменение за сметка на собствениците:					
- Увеличение		3 105 350.00			3 105 350.00
6. Финансов резултат за текущия период			260.09		20 497.97
7. Разпределение на печалбата, в т.ч.:				2 340.85	-2 600.94
- за дивиденди					0.00
8. Покриване на загуба					
11. Салдо към края на отчетния период		3 221 150.00	7 600.47	-16 315.69	3 232 932.75
13. Собствен капитал към края на отчетния период		3 221 150.00	7 600.47	-16 315.69	3 232 932.75

Дата: 24.10.2018г.

Гл. счетоводител: .....

/ Г. Тасева /

Изп. директор:



**Справка**  
за дълготрайните (дългосрочни) активи към 30.09.2018г.  
на "СБАЛТОСМ - ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ" ЕАД

в лева

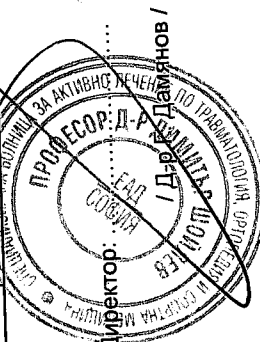
ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на дълготрайните активи:				Амортизация				Балансова стойност в края на периода
	в началото на периода	на постъпилите през периода	на излезлите през периода	в края на периода	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода	
а	1	2	3	4	8	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. Сгради	0.00	3105350.00		3105350.00	0.00	0.00		0.00	3105350.00
2. Машини и оборудване	297 167.29	5 775.25		302 942.54	289 467.19	3 887.72		293 354.91	9 587.63
3. Съоръжения и други в т.ч. транспортни средства	51 534.16 13 200.00			51 534.16 13 200.00	49 631.86 13 200.00	765.00		50 396.86 13 200.00	1 137.30 0.00
Обща сума II:	348 701.45	3 111 125.25		3 459 826.70	339 099.05	4 652.72	0.00	343 751.77	3 116 074.93
Общ сбор (I+II):	350 501.45	3 111 125.25	0.00	3 461 626.70	340 899.05	4 652.72	0.00	345 551.77	3 116 074.93

Дата: 24.10.2018г.

Гл. счетоводител: .....

/ Г. Тасева /

Изп. Директор: .....



**ТЕКУЩА ИНФОРМАЦИЯ**  
**ЗА ДЪЛГОСРОЧНИТЕ И КРАТКОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**  
 на "СБАЛТОСМ -ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ" ЕАД - гр. София  
 към 30 септември 2018 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	СУМА В ЛЕВА
<b>1. ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>	<b>0</b>
1.1. Задължения към финансови предприятия	
1.2. Други дългосрочни задължения	
<b>2. КРАТКОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>	<b>84 921</b>
2.1. Задължения към финансови предприятия	
2.2. Задължения към доставчици	19 135
от тях към доставчици на:	
2.2.1. Храна	2 595
2.2.2. Медикаменти и консумативи	10 077
2.2.3. Постелен инвентар	0
2.2.4. Материали	0
2.2.5. Вода	1 413
2.2.6. Горива и смазочни материали	0
2.2.7. Ел. енергия	1 112
2.2.8. Топлоенергия	1 125
2.2.9. Външни услуги	2 813
2.2.10. Текущи ремонти	0
2.2.11. Основни ремонти	0
2.2.12. ДМА	0
<b>2.3. Задължения към персонала</b>	<b>40 981</b>
от тях за:	
2.3.1. Заплати на персонала	31 093
2.3.2. Други възнаграждения, обезщетения и плащания	9 888
<b>2.4. Задължения към осигурителни предприятия</b>	<b>15 595</b>
<b>2.5. Данъчни задължения</b>	<b>2 882</b>
<b>2.6. Други краткосрочни задължения</b>	<b>6 328</b>

Дата: 24.10.2018г.

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 30.09.2018г.

№ ред	Предприятие/банка	Нетна експозиция	
		лева	%
1.	"СБАЛТОСМ - проф.Д-р Д.Шойлев"-ЕАД		
	Уникредит Булбанк АД - парични еквиваленти	138731.91	
	Парични средства в каса "СБАЛТОСМ - проф.Д-р Д.Шойлев"-ЕАД	4394.93	
	Общо за "СБАЛТОСМ - проф.Д-р Д.Шойлев" - ЕАД:	143126.84	

Гл.счетоводител:

/ Гергина Чатева /

Изп.директор:

/ Д-р Георги Дамянов /

