

Отчетна единица: УСБАЛЕ"АКАД.ИВАН ПЕНЧЕВ"ЕАД

Гр. (с.) СОФИЯ

Община СОФИЯ

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

0 0 0 6 6 4 3 3 2

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 30.09.2019 ГОДИНА

АКТИВ				
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.		
а	б	1		2
А. Записан, но невнесен капитал	01000			
Б. Нетекущи (дълготрайни активи)				
I. Нематериални активи				
Продукти от развойна дейност	02110			
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	35		18
в това число:				
За водноелектрически централи	02121			
За вятърни генератори	02122			
За слънчеви колектори	02123			
За термопомпи	02124			
Търговска репутация	02130			
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140			
в т. ч. предоставени аванси	02141			
Общо за група I:	02100	35		18
II. Дълготрайни материални активи				
Земи и сгради	02210			
Земи	02211			
Сгради	02212	15 265		15 280
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	442		387
в това число:				
За водноелектрически централи	02221			
За вятърни генератори	02222			
За слънчеви колектори	02223			
За термопомпи	02224			
Съоръжения и други	02230	1		3
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240			
в т. ч. предоставени аванси	02241			
Общо за група II	02200	15 708		15 670
III. Дългосрочни финансови активи				
Акции и дялове в предприятия от група	02310	5		5
Предоставени заеми на предприятия от група	02320			
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330			
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340			
Дългосрочни инвестиции	02350			
Други заеми	02360			
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370			
Общо за група III	02300	5		5
IV. Отсрочени данъци	02400	6		4
Общо за раздел Б	02000	15 754		15 697

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	6	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110	151	85
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за угояване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130		
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	151	85
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	418	337
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220		
в т.ч. над 1 година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т.ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240		38
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	418	375
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
Общо за група III	03300		
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	416	384
Касови наличности в лева	03411		
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413		
Блокирани парични средства	03414		
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420		
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423		
Блокирани парични средства във валута	03424		
Общо за група IV	03400	416	384
Общо за раздел В	03000	985	844
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	16 739	16 541

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
A. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	18 044	18 044
Акционерен капитал	05110		
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120		
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300		
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440	30	28
Общо за група IV	05400	30	28
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510		
Непокрита загуба	05520	-2 342	-2 359
Общо за група V	05500	-2 342	-2 359
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	111	19
Общо за раздел А	05000	15 843	15 732
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100	218	218
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	233	218
В. Задължения			
Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите	07100		
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
Задължения към финансови предприятия	07200		
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202		
Получени аванси	07300		
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		
Задължения към доставчици	07400	38	23
До 1 година	07401	38	23
Над 1 година	07402		

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения по полици	07500		
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600		
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700		
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	343	345
До 1 година	07801	343	345
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	225	212
До 1 година	07811	225	212
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	77	72
До 1 година	07821	77	72
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	17	40
До 1 година	07831	17	40
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	381	368
До 1 година	07001	381	368
Над 1 година	07002		
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	282	223
в това число:			
Финансирания	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002	282	223
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	16 739	16 541

Дата: 16.10.2019

Ръководител: ПРОФ. Д-Р САБИНА ЗАХАРИЕВА

Съставител: МАРИАНА КОВАНДЖИЕВА

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: МАРИАНА КОВАНДЖИЕВА

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(телефон)



Отчетна единица: УСБАЛЕ"АКАД.ИВАН ПЕНЧЕВ"ЕАД

Гр. (с.) СОФИЯ

Община СОФИЯ

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

0 0 0 6 6 4 3 3 2

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД КЪМ 30.09. 2019 ГОДИНА

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	3 097	801	2 296	3 016	931	2 085
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533	2	2 228	-2 226	1	2 049	-2 048
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535						
Плащания при разпределения на печалби	61536						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537					49	-49
Други парични потоци от основна дейност	61538		25	-25	20	6	14
Общо за раздел А	61530	3 099	3 054	45	3 037	3 035	2
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546						
Общо за раздел Б	61540						
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554		1	-1		1	-1
Плащания на задължения по лизингови договори	61555						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556						
Други парични потоци от финансова дейност	61557	31		31			
Общо за раздел В	61550	31	1	30		2	-1
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	3 130	3 055	75	3 037	3 037	1
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	341	х	х	296
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	416	х	х	371

Дата: 16.10.2019

Ръководител: ПРОФ.Д-Р САБИНА ЗАХАРИЕВА

Съставител: МАРИАНА КОВАНДЖИЕВА

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: МАРИАНА КОВАНДЖИЕВА

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

