

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на СБАГАЛ Проф. Д-р Д. Станков Варна ЕООД
към 30.06.2019 г.

Актив	Сума в левове		Раздели, групи, статии	Сума в левове		Пасив
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година	
Раздели, групи, статии	1	2	Раздели, групи, статии	3	4	
A. Негушани (дълготрайни) активи			A. Собствен капитал			
<i>I. Нематериални активи</i>			<i>I. Запасен капитал</i>	295	295	
1. Кошове, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	64	76				
2. Предоставени аванси и дълготрайни нематериални активи в процес на интеграция	2	1				
Общо за група I:	66	77				
<i>II. Дълготрайни материални активи</i>			<i>II. Резерви</i>			
1. Зони и сгради, в т.ч.: - сгради	619	159	1. Други резерви	53	53	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	619	159	Общо за група II:	53	53	
3. Съоръжения и други	630	676	<i>III. Набрутна печалба (загуба) от ликвидация, в т.ч.</i>			
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на интеграция	67	32	- неразпределена печалба	626	626	
Общо за група II:	231	338	- неоприета загуба	(1 136)	(1 118)	
<i>III. Дълготрайни финансови активи</i>	1 547	1 205	Общо за група III:	(510)	(492)	
1. Акции и дялове в предприятия от група	2	2	<i>IV. Текуща печалба (загуба)</i>	(143)	(18)	
Общо за група III:	2	2	Общо за раздел A:	(305)	(162)	
<i>IV. Оверечени дялове</i>	48	48	B. Промисли и сходни задължения			
Общо за раздел A:	1 663	1 332	1. Промисли за пенсии и други подобни задължения	169	169	
B. Текущи (краткотрайни) активи			2. Други промисли и сходни задължения	-	-	
<i>I. Материални запаси</i>			Общо за раздел B:	169	169	
1. Суровини и материали	81	66	B. Задължения			
Общо за група I:	81	66	1. Задължения към доставчици, в т.ч.:			
<i>II. Вземания</i>			до 1 година	212	181	
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	381	369	2. Други задължения, в т.ч.:	212	181	
2. Вземания от предприятия от група	-	-	до 1 година	1 844	1 471	
2. Други вземания	3	3	- персонал	1 844	1 471	
Общо за група II:	386	372	до 1 година	433	408	
<i>III. Парични средства, в т.ч.:</i>			- осигурителни задължения	433	408	
- в брой	31	20	до 1 година	131	119	
- безсрочни сметки (депозити)	173	290	- данъчни задължения	58	53	
Общо за група III:	204	310	до 1 година	58	53	
Общо за раздел B:	673	748	Общо за раздел B, в т.ч.:	2 056	1 652	
B. Разходи за бъдещи периоди	2	2	- до 1 година	2 056	1 652	
СУМА НА АКТИВА	2 336	2 082	Г. Финансирова и приходи за бъдещи периоди			
			- финансирова	416	423	
			Общо за раздел Г, в т.ч.:	416	423	
			СУМА НА ПАСИВА	2 336	2 082	

Дата на съставяне: 30.07.2019

Мариа Босърджиева
Съставител



СПРАВКА
за текущите (дълготрайните) активи към 30.06.2019 година
на СБАТ АД Проф. Д-р Д. Станков Варна ЕООД

Показатели	Отчетна стойност на използваните активи										Последваща оценка	Амортизация	Последваща оценка	Презначена амортизация в края на периода (11-12.13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	началото	началото	началото	началото	началото	началото	началото	началото	началото	началото	началото	началото	началото	началото	началото
	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	периода	периода	периода	периода	периода	периода	периода	периода	периода	периода	периода	периода	периода	периода	периода
	(1-2.3)	(4-5.6)	(7-8.9)	(10-11)	(12-13)	(14-15)	(16-17)	(18-19)	(20-21)	(22-23)	(24-25)	(26-27)	(28-29)	(30-31)	(32-33)
I. Нематериални активи															
1. Кошници, патенти, лицензи, търговски марки, програми и др. продукти и друга подобни права и активи	118	-	-	118	-	-	118	42	11	-	53	-	53	-	65
2. Простаиващи активи и дълготрайни нематериални активи и прочие на изтокване	119	-	-	119	-	-	119	42	11	-	53	-	53	-	66
Общо за група I	237	-	-	237	-	-	237	84	22	-	106	-	106	-	131
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земя и сгради, в т.ч. - земя	298	468	-	766	-	-	766	139	-	-	146	-	146	-	620
2. Машини, производствено оборудване и инсталации	298	458	-	756	-	-	756	139	7	-	146	-	146	-	620
3. Съоръжения и други дълготрайни материални активи	2 348	52	-	2 400	-	-	2 400	1 672	99	-	1 771	-	1 771	-	629
4. Простаиващи активи и дълготрайни материални активи и прочие на изтокване	97	41	-	138	-	-	138	63	6	-	71	-	71	-	67
Общо за група II	3 338	71	178	3 335	-	-	3 335	1 876	112	-	1 988	-	1 988	-	231
III. Дълготрайни финансови активи	3 081	632	178	3 335	-	-	3 335	1 876	112	-	1 988	-	1 988	-	1 547
1. Акции и дялове в асоциирани предприятия	9	-	-	9	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	2
Общо за група III	48	-	-	48	-	-	48	-	-	-	-	-	-	-	2
IV. Отчуждени активи	3 257	632	178	3 711	-	-	3 711	1 918	122	-	2 041	-	2 041	-	48
Общо текущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118

Дата на съставяне: 30.07.2019


Мирела Иванова
Счетоводител


Проф. д-р Димитър Станков д.м.н.
Управляващ

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на СВАГАЛ Проф. Д-р Д. Стаменов Варна ЕООД
към 30.06.2019 год.

Наименование на разходите	Сума (в хил.лв)		Наименование на приходите	Сума (в хил.лв)	
	текущи години	предходни години		текущи години	предходни години
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Разходи за суровина, материал и външни услуги в т.ч.:			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:		
а) суровина и материал	489,00	515,00	в) услуги	2 532,00	2 451,00
б) външни услуги	332	368,00	2. Други приходи	2532,00	2451,00
2. Разходи за персонал, в т.ч.:			- приходи от продажба на ДА	150,00	123,00
а) разходи за платени работници	2182,00	1959,00	- финансирания		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	1801	1675,00	<i>Общо приходи от оперативна дейност</i>	<u>60,00</u>	<u>72,00</u>
- осигуровки свързани с пенсии	321	284,00	<i>Общо приходи</i>	<u>2 682,00</u>	<u>2 574,00</u>
3. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	239,00	211,00	3. Загуба от обичайна дейност	143,00	13,00
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	124	63,00	<i>Общо приходи</i>	<u>2 682,00</u>	<u>2 574,00</u>
- разходи за амортизация	124,00	63454,27	4. Счетоводна загуба	143,00	13,00
	124,00	63454,27			
4. Други разходи, в т.ч.:	29,00	45,00			
а) провизии					
<i>Общо разходи за оперативна дейност</i>	<u>2824,00</u>	<u>2582,00</u>			
5. Разходи за дива и други финансови разходи	1,00	5,00			
<i>Общо финансови разходи</i>	<u>1,00</u>	<u>5,00</u>			
6. Печалба от обичайна дейност					
<i>Общо разходи</i>	<u>2825,00</u>	<u>2587,00</u>			
7. Счетоводна печалба (общо приходи – общи разходи)					
8. Разходи за дива от печалбата		3,00			
9. Печалба			5. Загуба (4+ ред 8 от раздел А)	143,00	16,00
Всичко (Общо разходи + 8+ 9)	<u>2825,00</u>	<u>2590,00</u>	Всичко (Общо приходи+5)	<u>2 825,00</u>	<u>2 590,00</u>

Дата на съставяне: 30.07.2019

Мария Големанова
Счетоводител



ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на СБАГАЛ Проф. Д-р Д. Станков Варна ЕООД
към 30.06.2019 год.
в хил. лв.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Преходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	1	2	3	4	5	6
A. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти						
Парични потоци, свързани с трудови вознаграждения		2 622	2 095	2 426	549	1 877
Парични потоци, свързани с дивиденди, комисионни и други подобни			(2 149)		1 964	(1 964)
Платени и възстановени данъци от печалбата			-			-
Други парични потоци от основна дейност			-			-
<i>Всичко парични потоци от основна дейност (A)</i>	<u>2</u>	<u>17</u>	<u>(15)</u>	<u>2</u>	<u>19</u>	<u>(17)</u>
B. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
<i>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)</i>	<u>14</u>	<u>383</u>	<u>(369)</u>	<u>1</u>	<u>13</u>	<u>(12)</u>
B. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
<i>Всичко парични потоци от финансова дейност (B)</i>	<u>332</u>	<u>-</u>	<u>332</u>	<u>204</u>	<u>-</u>	<u>204</u>
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+В)	<u>332</u>	<u>-</u>	<u>332</u>	<u>204</u>	<u>-</u>	<u>204</u>
Д. Парични средства в началото на периода	2 970	3 076	(106)	2 633	2 545	88
Е. Парични средства в края на периода			310			131
			<u>204</u>			<u>219</u>

Дата на съставяне: 30.07.2019

Мария Билърджиева
Съставител



ОТЧЕТ
за собствения капитал
на СБАГАЛ Проф. Д-р Д. Стаматов Варна ЕООД
към 30.06.2019 г.

(хил. лв)

Показатели	Финансов резултат от миндали					
	1	2	3	4	5	6
Записан капитал	295	53	626	(1 136)		(162)
Други резерви						
Незапределена печалба						
Непокрита задълба						
Текуща печалба/загуба						
Общо собствени капитал	295	53	626	(1 136)	(143)	(162)
1. Салдо в началото на отчетния период	295	53	626	(1 136)		(162)
2. Промени в счетоводна политика						
3. Салдо след промяна в счетоводна политика	295	53	626	(1 136)		(162)
4. Финансов резултат за текущия период					(143)	(143)
5. Собствен капитал към края на отчетния период	295	53	626	(1 136)	(143)	(305)

Дата на съставяване: 30.07.2019

Мария Бахърджиева
Съставител



Проф. Д-р Галин Кочанчев-Г. М. Н.
Управляващ

