

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на СБАГАЛ Проф. Д-р Д. Стаматов Варна ЕООД
към 30.06.2020 г.

Актив	Раздели, групи, статии	Сума в хил.лв.		Раздели, групи, статии	Пасив	
		Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
		1	2		1	2
А. Нетесуши (дълготрайни) активи				А. Собствен капитал		
<i>I. Нематериални активи</i>				<i>I. Записан капитал</i>	295	295
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		49	54	<i>II. Резерви</i>		
2. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		15	15	1. Други резерви	53	53
Общо за група I:		64	69	Общо за група II:	53	53
<i>II. Дълготрайни материални активи</i>				<i>III. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.</i>		
1. Земи и сгради, в т.ч.:		969	657	- неразмърсена печалба	626	626
- сгради		969	657	- непокрита загуба	(1 167)	(1 136)
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		665	594	Общо за група III:	(541)	(510)
3. Съоръжения и други		154	77	<i>IV. Текуща печалба (загуба)</i>	(50)	(31)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		48	365	Общо за раздел А:	(243)	(193)
Общо за група II:		1 836	1 693	Б. Провизии и сходни задължения	182	182
<i>III. Дългосрочни финансови активи</i>				1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	182	182
1. Акции и дялове в предприятия от група		2	2	Общо за раздел Б:	182	182
Общо за група III:		2	2	В. Задължения		
<i>IV. Отсрочени данъци</i>		48	48	1. Задължения към доставчици, в т.ч.:	210	288
Общо за раздел А:		1 950	1 812	до 1 година	210	288
Б. Текущи (краткотрайни) активи				2. Получени аванси, в т.ч.:	-	120
<i>I. Материални запаси</i>				до 1 година	-	120
1. Суровини и материали		80	56	3. Други задължения, в т.ч.:	2 077	2 003
Общо за група I:		80	56	до 1 година	2 077	2 003
<i>II. Вземания</i>				- персонала	454	438
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		458	361	до 1 година	454	438
2. Вземания от предприятия от група		-	-	- осигурителни задължения	137	133
2. Други вземания		5	4	до 1 година	137	133
Общо за група II:		463	365	- данъчни задължения	59	54
<i>III. Парични средства, в т.ч.:</i>				до 1 година	59	54
- в брой 501,509		39	10	Общо за раздел В, в т.ч.:	2 287	2 411
- безсрочни сметки (депозити)		220	539	- до 1 година	2 287	2 411
Общо за група III:		259	549	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди		
Общо за раздел Б:		802	970	1. Финансирания, в т.ч.:	534	400
В. Разходи за бъдещи периоди		8	18	до 1 година	99	122
СУМА НА АКТИВА		2 760	2 800	Общо за раздел Г, в т.ч.:	534	400
				СУМА НА ПАСИВА	2 760	2 800

Дата на съставяне: 22.07.2020г.

Мария Бабърд
Съставител

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



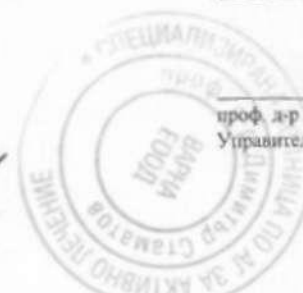
О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на СБАГАЛ Проф. Д-р Д. Стаматов Варна ЕООД
към 30.06.2020 год.

Наименование на разходите	Сума		Наименование на приходите	Сума	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	527	489	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	2 821	2 532
а) суровини и материали	351	332	в) услуги	2 821	2 532
б) външни услуги	176	157	2. Други приходи	133	150
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	2311	2182	- приходи от продажба на ДА		
а) разходи за възнаграждения	1966	1861	- финансираня	76	69
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	345	321	Общо приходи от оперативна дейност	2 954	2 682
- осигуровки свързани с пенсии	126	239	3. Загуба от обичайна дейност	50	143
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	141	124	Общо приходи	2 954	2 682
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	141	124	4. Счетоводна загуба	50	143
- разходи за амортизация	141	124			
4. Други разходи, в т.ч.:	23	29			
а) провизии - по актосерски доклад					
Общо разходи за оперативна дейност	3002	2824			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи	2	1			
Общо финансови разходи	2	1			
6. Печалба от обичайна дейност					
Общо разходи	3004	2825			
7. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)					
8. Разходи за данъци от печалбата			5. Загуба (4+ред 8 от раздел А)	50	143
9. Печалба			Всичко (Общо приходи+5)	3 004	2 825
Всичко (Общо разходи + 8+ 9)	3004	2825			

Дата на съставяне: 22.07.2020г.

Мария Бакърдж
Съставител

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



ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на СБАГАЛ Проф. Д-р Д. Стаматов Варна ЕООД
към 30.06.2020 год.
в левове

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2 680	710	1 970,00	2 622	527	2 095,00
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		2 303	- 2 303,00		2 149	- 2 149,00
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни и други подобни			-			-
Платени и възстановени данъци от печалбата		13	- 13,00			-
Други парични потоци от основна дейност	14	6	8,00	2	17	- 15,00
<i>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</i>	<u>2 694</u>	<u>3 032</u>	<u>- 338,00</u>	<u>2 624</u>	<u>2 693</u>	<u>- 69,00</u>
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	85	87	- 2,00	14	383	- 369,00
<i>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</i>	<u>85</u>	<u>87</u>	<u>- 2,00</u>	<u>14</u>	<u>383</u>	<u>- 369,00</u>
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	50		50,00	332	-	332,00
<i>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (В)</i>	<u>50</u>	<u>-</u>	<u>50,00</u>	<u>332</u>	<u>-</u>	<u>332,00</u>
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	<u>2 829</u>	<u>3 119</u>	<u>- 290,00</u>	<u>2 970</u>	<u>3 076</u>	<u>- 106,00</u>
Д. Парични средства в началото на периода			549,00			310,00
Е. Парични средства в края на периода			<u>259,00</u>			<u>204,00</u>

Дата на съставяне: 22.07.2020г.

Мария Бакъ
Състави

Проф. д-р Емил Ковачев д.м.н.
Игтел



ОТЧЕТ
за собствения капитал
на СБАГАЛ Проф. Д-р Д. Стаматов Варна ЕООД
към 30.06.2020 г.

(хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Други резерви	Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
			Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6
1. Салдо в началото на отчетния период	295	53	626	(1 167)		(193)
2. Промени в счетоводна политика						-
3. Салдо след промяна в счетоводна политика	295	53	626	(1 167)	-	(193)
4. Финансов резултат за текущия период					(50)	(50)
5. Собствен капитал към края на отчетния период	295	53	626	(1 167)	(50)	(243)

Дата на съставяне: 22.07.2020г.

Мария Бакърджиева
Съставител

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



СПРАВКА
за нетекучите(дълготрайните) активи към 30.06.2020 година

Показатели	Отчетна стойност на нетекучите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация			Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)	
	в началото на периода	на постъпните през годината	на излезните през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение			Намаление
к	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	118	7		125	-	-	125	64	12		76	-	-	76	49
2. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	15			15	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	15
Общо за група I:	133	7	-	140	-	-	140	64	12	-	76	-	-	76	64
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	657	326	-	983	-	-	983	-	14	-	14	-	-	14	969
- сгради	657	326		983	-	-	983	-	14		14	-	-	14	969
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	2 398	180	15	2 563	-	-	2 563	1 804	109	15	1 898	-	-	1 898	665
3. Съоръжения и други дълготрайни материални активи	153	83	15	221	-	-	221	76	6	15	67	-	-	67	154
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	365	102	419	48	-	-	48	-	-	-	-	-	-	-	48
Общо за група II:	3 573	691	449	3 815	-	-	3 815	1 880	129	30	1 979	-	-	1 979	1 836
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в асоциирани предприятия	2			2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Общо за група III:	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2
IV. Отсрочени данъци	48			48	-	-	48	-	-	-	-	-	-	-	48
Общо нетекучи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	3 756	698	449	4 005	-	-	4 005	1 944	141	30	2 055	-	-	2 055	1 950

Дата на съставяне: 22.07.2020г.

Мария Вакър
Съставител

