

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на СБАГАЛ Проф. Д-р Д. Стаматов Варна ЕООД
към 31.12.2019 г.

Актив	Сума в хил.лв.		Раздели, групи, статии	Сума в хил.лв.		Пасив
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година	
	1	2		1	2	
A. Нетекущи (дълготрайни) активи			A. 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	54	76	<i>II. Резерви</i>			
2. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	15	1	1. Други резерви	53	53	
Общо за група I:	69	77	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.:	657	159	- неразпределена печалба	626	626	
- сгради	657	159	- непокрита загуба	(1 136)	(1 118)	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	594	676	Общо за група III:	(510)	(492)	
3. Съоръжения и други	77	32	<i>IV. Текуща печалба (загуба)</i>	(31)	(18)	
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	365	338	Общо за раздел A:	(193)	(162)	
Общо за група II:	1 693	1 205	B. Провизии и сходни задължения	182	169	
<i>III. Дългосрочни финансови активи</i>			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	182	169	
1. Акции и дялове в предприятия от група	2	2	Общо за раздел B:	182	169	
Общо за група III:	2	2	B. Задължения			
<i>IV. Отсрочени данъци</i>	48	48	1. Задължения към доставчици, в т.ч.:	288	181	
Общо за раздел A:	1 812	1 332	до 1 година	288	181	
B. Текущи (краткотрайни) активи			2. Получени аванси, в т.ч.:	120	-	
<i>I. Материални запаси</i>			до 1 година	120	-	
1. Суровини и материали	56	66	3. Други задължения, в т.ч.:	2 003	1 471	
Общо за група I:	56	66	до 1 година	2 003	1 471	
<i>II. Вземания</i>			- персонал	438	408	
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	361	369	до 1 година	438	408	
2. Вземания от предприятия от група	-	-	- осигурителни задължения	133	119	
2. Други вземания	4	3	до 1 година	133	119	
Общо за група II:	365	372	- данъчни задължения	54	53	
<i>III. Парични средства, в т.ч.:</i>			до 1 година	54	53	
- в брой	10	20	Общо за раздел B, в т.ч.:	2 411	1 652	
- безрочни сметки (депозити)	539	290	- до 1 година	2 411	1 652	
Общо за група III:	549	310	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди			
Общо за раздел B:	970	748	- финансирания	400	423	
B. Разходи за бъдещи периоди	18	2	до 1 година	122	132	
СУМА НА АКТИВА	2 800	2 082	Общо за раздел Г, в т.ч.:	400	423	
			СУМА НА ПАСИВА	2 800	2 082	

Дата на съставяне: 13.03.2020г.

Мария Бакърджиев
Съставител

проф. д-р Ежо



Регистриран одитор

Одиторски доклад от дата: 13.04.2020 г.



О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на СБАГАЛ Проф. Д-р Д. Стаматов Варна ЕООД
за 2019 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.:			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:		
а) суровини и материали	1094	1093	в) услуги	5 509	5 090
б) външни услуги	737	775	2. Други приходи	450	489
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	357	318	- финансираня	162	239
а) разходи за възнаграждения	4577	4259	Общо приходи от оперативна дейност	5 959	5 579
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	3898	3643	3. Загуба от обичайна дейност	31	22
- осигуровки свързани с пенсии	679	616	Общо приходи	5 959	5 579
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	242	149	4. Счетоводна загуба	31	22
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:					
- разходи за амортизация	242	142			
	242	142			
4. Други разходи, в т.ч.:	73	91			
а) провизии - по актюерски доклад	18	15			
Общо разходи за оперативна дейност	5986	5592			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи	4	9			
Общо финансови разходи	4	9			
6. Печалба от обичайна дейност					
Общо разходи	5990	5601			
7. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)					
8. Разходи за данъци от печалбата		(4)			
9. Печалба					
Всичко (Общо разходи + 8+ 9)	5990	5597	5. Загуба (4+ред 8 от раздел А)	31	18
			Всичко (Общо приходи+5)	5 990	5 597

Дата на съставяне: 13.03.2020г.

Мария Бакърджиева
Съставител



Петя Железарска
Регистриран одитор

Одиторски доклад от дата: 13.04.2020 г.



ОТЧЕТ
за собствения капитал
на СБАГАЛ Проф. Д-р Д. Стаматов Варна ЕООД
към 31.12.2019 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	(1 136)		(162)
2. Финансов резултат за текущия период					(31)	(31)
3. Собствен капитал към края на отчетния период	295	53	626	(1 136)	(31)	(193)

Дата на съставяне: 13.03.2020г.

Мария Бакърджие
Съставител

проф. д-р Д.
Управител



Петя Железарска
Регистриран одитор

Одиторски доклад от дата: 13.04.2020 г.

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на СБАГАЛ Проф. Д-р Д. Стаматов Варна ЕООД
за 2019 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	5 798	1 000	4 798	5 232	1 106	4 126
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	1	4 421	(4 420)	1	4 080	(4 079)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни и други подобни		2	(2)		2	(2)
Други парични потоци от основна дейност	21	46	(25)	1	57	(56)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	5 820	5 469	351	5 234	5 245	(11)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	17	615	(598)	8	709	(701)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	17	615	(598)	8	709	(701)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	486	-	486	891	-	891
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (В)	486	-	486	891	-	891
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	6 323	6 084	239	6 133	5 954	179
Д. Парични средства в началото на периода			310			131
Е. Парични средства в края на периода			549			310

Дата на съставяне: 13.03.2020г.

Мария Бакърджиев
Съставител

проф. д-р Д.
Управител



Петя Железарска
Регистриран одитор

Одиторски доклад от дата: 13.04.2020 г.



СПРАВКА
за нетекучите(дълготрайните) активи към 31.12.2019 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 постъпилите през годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаляване		в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаляване		
А	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	1	1	118	-	-	118	41	25	2	64	-	-	64	54
2. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	1	15	1	15	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	15
Общо за група I:	119	16	2	133	-	-	133	41	25	2	64	-	-	64	69
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	298	554	195	657	-	-	657	139	12	151	-	-	-	-	657
- сгради	298	554	195	657	-	-	657	139	12	151	-	-	-	-	657
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	2 348	109	59	2 398	-	-	2 398	1 672	191	59	1 804	-	-	1 804	594
3. Съоръжения и други дълготрайни материални активи	97	60	4	153	-	-	153	65	14	3	76	-	-	76	77
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	338	759	732	365	-	-	365	-	-	-	-	-	-	-	365
Общо за група II:	3 081	1 482	990	3 573	-	-	3 573	1 876	217	213	1 880	-	-	1 880	1 693
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в асоциирани предприятия	9	-	7	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Общо за група III:	9	-	7	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2
IV. Отсрочени данъци	48	-	-	48	-	-	48	-	-	-	-	-	-	-	48
Общо нетекучи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	3 257	1 498	999	3 756	-	-	3 756	1 917	242	215	1 944	-	-	1 944	1 812

Дата на съставяне: 13.03.2020г.

Марио Сърджиев
Съста

