

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС - ТЕКУЩ**  
на СБАЛЮЗ Д-Р МАРКО АНТОНОВ МАРКОВ -ВАРНА ЕООД  
към 30.09.2020

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил.лв)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил.лв)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	30.09.2020	31.12.2019	а	30.09.2020	31.12.2019
<b>А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ</b>			<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
			<b>I. Записан капитал 101</b>	8 794	8 794
<b>Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ</b>			<b>II. Премии от емсии</b>		
<b>I. Нематериални активи</b>			<b>III. Резерв от последващи оценки 112</b>	1	1
1. Продукти от развойна дейност			<b>IV. Резерви</b>		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи 212+214	357	29	1. Законови резерви		
3. Търговска репутация			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			3. Резерв съгласно учредителен акт		
<b>Общо за група I:</b>	<b>357</b>	<b>29</b>	4. Други резерви 102+111+117	173	173
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>			<b>Общо за група IV:</b>	<b>173</b>	<b>173</b>
1. Земи и сгради, в т.ч.:	8 460	8 641	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	3 707	4 161
- земи 201	4 311	4 311	- <i>неразпределена печалба 122</i>	5 689	5 689
- сгради 203	4 148	4 330	- <i>непокрита загуба 121</i>	(1 982)	(1 528)
2. Машины, производствено оборудване и апаратура 2044+2046	2 040	2 629	<b>Общо за група V:</b>	<b>3 707</b>	<b>4 161</b>
3. Съоръжения и други 2041+205+206	86	96	<b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>	<b>95</b>	<b>-454</b>
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		108	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:</b>	<b>12 770</b>	<b>12 675</b>
<b>Общо за група II:</b>	<b>10 586</b>	<b>11 473</b>			
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>			<b>Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- <i>отсрочени данъци</i>		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:</b>		
6. Други заеми					
7. Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил. лв.			<b>В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>		
<b>Общо за група III:</b>			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
<b>IV. Отсрочени данъци</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	до 1 година		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:</b>	<b>10 998</b>	<b>11 558</b>	над 1 година		
			2. Задължения към финансови предприятия		
<b>В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ</b>			до 1 година		
<b>I. Материални запаси</b>			над 1 година		
1. Суровини и материали 302	1 490	760	3. Получени аванси, в т.ч.:		
2. Незавършено производство			до 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.: 401+499	6 224	4 203
- стоки			до 1 година	6 224	4 203
4. Предоставени аванси			над 1 година		
<b>Общо за група I:</b>	<b>1 490</b>	<b>760</b>	5. Задължения по полици, в т.ч.:		
<b>II. Вземания</b>			до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.: 411-252+498 рзок+401 надплатено	5 944	4 221	над 1 година		
над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил.лв)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил.лв)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	30.09.2020	31.12.2019	а	30.09.2020	31.12.2019
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч. <i>над 1 година</i>			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: <i>до 1 година</i>		
4. Други вземания, в т.ч.: 445-252+452+422+498/2 <i>над 1 година</i>	18		5 <i>над 1 година</i>		
<b>Общо за група II:</b>	<b>5 962</b>	<b>4 226</b>	8. Други задължения, в т.ч.: <i>до 1 година</i> 491	1 097	991
<b>III. Инвестиции</b>			<i>над 1 година</i>	1 097	991
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	708	705
2. Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил. лв.			<i>до 1 година</i>	708	705
3. Други инвестиции			<i>над 1 година</i>		
<b>Общо за група III:</b>			- осигурителни задължения, в т.ч.:	225	222
<b>IV. Парични средства, в т.ч.:</b>	<b>3 200</b>	<b>2 980</b>	<i>до 1 година</i>	225	222
- в брой	5	2	<i>над 1 година</i>		
- в безсрочни сметки (депозити)	3 195	2 978	- данъчни задължения, в т.ч.: 454+453+459	81	42
<b>Общо за група IV:</b>	<b>3 200</b>	<b>2 980</b>	<i>до 1 година</i>	81	42
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:</b>	<b>10 652</b>	<b>7 967</b>	<i>над 1 година</i>		
			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:</b>	<b>7 321</b>	<b>5 194</b>
<b>Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<i>до 1 година</i>	7 321	5 194
			<i>над 1 година</i>		
			<b>Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:</b>	<b>1 564</b>	<b>1 666</b>
			- финансираня	1 564	1 666
			- приходи за бъдещи периоди		
<b>СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)</b>	<b>21 655</b>	<b>19 535</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В+Г)</b>	<b>21 655</b>	<b>19 535</b>

Дата на съставяне: 23.10.2020г.

Съставител:.....  
/Димитрия Григорова/

Ръководител:.....  
/Проф. д-р Георги Кобаков, д.м./

**СПРАВКА**  
за нетекущите (дълготрайните) активи  
на СБА.ЛОЗ Д-Р МАРКО АНТОНОВ МАРКОВ -ВАРНА ЕООД  
към 30.09.2020

Приложение № 5  
към СС 1

(в хил. лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода	Балансова стойност в края на периода
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I. Нематериални активи</b>															
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	126	360		486			486	97	32		129			129	357
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане															
<b>Общо за група I:</b>	<b>126</b>	<b>360</b>		<b>486</b>			<b>486</b>	<b>97</b>	<b>32</b>		<b>129</b>			<b>129</b>	<b>357</b>
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	10 403			10 403			10 403	1 762	182		1 944			1 944	8 459
- земи	4 311			4 311			4 311								4 311
- сгради	6 092			6 092			6 092	1 762	182		1 944			1 944	4 148
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	11 658	28		11 686			11 686	8 939	627		9 566			9 566	2 120
3. Съоръжения и други	480	3		483			483	475	1		476			476	7
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане															
<b>Общо за група II:</b>	<b>22 541</b>	<b>31</b>		<b>22 572</b>			<b>22 572</b>	<b>11 176</b>	<b>810</b>		<b>11 986</b>			<b>11 986</b>	<b>10 586</b>
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>															
1. Акции и дялове в предприятия от група															
2. Предоставени заеми на предприятия от група															
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия															
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия															
5. Дългосрочни инвестиции															
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
<b>Общо за група III:</b>															
<b>IV. Отсрочени данъци</b>															
<b>Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)</b>	<b>22 667</b>	<b>391</b>		<b>23 058</b>			<b>23 058</b>	<b>11 273</b>	<b>842</b>		<b>12 115</b>			<b>12 115</b>	<b>10 943</b>

Дата на съставяне: 23.10.2020г.

Съставител:.....  
/Димитрия Григорова/

Ръководител:.....  
/Проф. д-р Георги Кобаков, д.м./

**ОТЧЕТ**  
за паричните потоци по прекия метод - ТЕКУЩ  
на СБАЛОЗ Д-Р МАРКО АНТОНОВ МАРКОВ -ВАРНА ЕООД  
към 30.09.2020

Приложение № 1  
към СС 7

(в хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текуща година			Предходна година		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
1. Парични потоци , свързани с търговски контрагенти	27 258	22 043	5 215	21 107	15 624	5 483
2. Парични потоци , свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци , свързани с трудови възнаграждения	2	4 788	(4 786)	5	4 773	(4 768)
4. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата						
7. Плащания при разпределение на печалби						
8. Други парични потоци от основна дейност	113	35	78	27	70	(43)
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>	<b>27 373</b>	<b>26 866</b>	<b>507</b>	<b>21 139</b>	<b>20 467</b>	<b>672</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
1. Парични потоци , свързани с дълготрайни активи		282	(282)		59	(59)
2. Парични потоци , свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
4. Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>		<b>282</b>	<b>(282)</b>		<b>59</b>	<b>(59)</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
4. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност		5	(5)		4	(4)
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>		<b>5</b>	<b>(5)</b>		<b>4</b>	<b>(4)</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>27 373</b>	<b>27 153</b>	<b>220</b>	<b>21 139</b>	<b>20 530</b>	<b>609</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			<b>2 980</b>			<b>2 134</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>			<b>3 200</b>			<b>2 743</b>

Дата на съставяне: 23.10.2020г.

Съставител:.....  
/Димитрия Григорова/

/Проф. д-р Георги Кобаков, д.м./

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ - ТЕКУЩ  
на СБАЛОЗ Д-Р МАРКО АНТОНОВ МАРКОВ -ВАРНА ЕООД  
към 30.09.2020

Приложение № 2  
към СС 1

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил.лв.)	
	Текуща година 30.09.2020г.	Предходна година 30.09.2019г.		Текуща година 30.09.2020г.	Предходна година 30.09.2019г.
а	1	2	а	1	2
<b>А. РАЗХОДИ</b>			<b>Б. Приходи</b>		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	28 504	21 133
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	22 955	15 574	а) продукция		
а) суровини и материали	22 337	15 021	б) стоки		
б) външни услуги	618	553	в) услуги	28 504	21 133
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	5 000	4 994	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	4 198	4 197	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	802	797	4. Други приходи, в т.ч.:	716	526
аа) осигуровки, свързани с пенсии	83	78	а) приходи от финансираня	116	126
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	842	830	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	29 220	21 659
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	842	830			
аа) разходи за амортизация	842	830	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
бб) разходи от обезценка			а) приходи от участия в предприятия от група		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
5. Други разходи, в т.ч.:	323	321	а) приходи от предприятия от група		
а) балансова стойност на продадените активи	306	275	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
б) провизии			а) приходи от предприятия от група		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	29 120	21 719	б) положителни разлики от операции с финансови активи		
			в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		
а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	5	4			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	5	4			
8. Печалба от обичайната дейност	95		8. Загуба от обичайната дейност		64
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	29 125	21 723	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	29 220	21 659
9. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА (общо приходи - общо разходи)	95		9. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА (общо приходи - общо разходи)		64
10. Разходи за данъци от печалбата					
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. ПЕЧАЛБА (9-10-11)	95		10. ЗАГУБА (10 + ред 10 и 11 от раздел А)		64
Всичко (Общо разходи + 10+11+12)	29 220	21 723	Всичко (Общо приходи + 10)	29 220	21 723

Дата на съставяне: 23.10.2020г.

Съставител:.....  
/Димитрия Григорова/

Ръководител:.....  
/Проф. д-р Георги Кобаков, д.м./

**ОТЧЕТ**  
за собствения капитал  
на СБАЛОЗ Д-Р МАРКО АНТОНОВ МАРКОВ -ВАРНА ЕООД  
към 30.09.2020

Приложение № 4  
към СС 1

(в хил. лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Салдо в началото на отчетния период</b>	8 794		1				173	5 689	(1 528)	(454)	12 675
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										95	95
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:											
- за дивиденди											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличения											
- намаления											
10. Други изменения в собствения капитал									(454)	454	
<b>11. Салдо към края на отчетния период</b>	8 794		1				173	5 689	(1 982)	95	12 770
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
<b>13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+-12)</b>	8 794		1				173	5 689	(1 982)	95	12 770

Дата на съставяне: 23.10.2020г.

Съставител:.....  
/Димитрия Григорова/

Ръководител:.....  
/Проф. д-р Георги Кобаков, д.м./