

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

(на индивидуална основа)

на СБАЛОЗ Д-Р М. АНТОНОВ МАРКОВ - ВАРНА ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ: 000090154

към 30.09.2021 г.

(в хил.лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	4 311	4 311	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	8 794	8 794
2. Сгради и конструкции	1-0012	3 922	4 088	обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	1 333	1 918	привилегировани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	78	82	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	17	1				
8. Други	1-0017			<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0410</i>	<i>8 794</i>	<i>8 794</i>
<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0010</i>	<i>9 661</i>	<i>10 400</i>	II. Резерви			
II. Инвестиционни имоти	<i>1-0041</i>			1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
III. Биологични активи	<i>1-0016</i>			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	173	173
IV. Нематериални активи				3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	1	1
1. Права върху собственост	1-0021			общи резерви	1-0424		
2. Програмни продукти	1-0022	15	110	специализирани резерви	1-0425		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			други резерви	1-0426	1	1
4. Други	1-0024	284	232	<i>Общо за група II:</i>	<i>1-0420</i>	<i>174</i>	<i>174</i>
<i>Общо за група IV:</i>	<i>1-0020</i>	<i>299</i>	<i>342</i>	III. Финансов резултат			
V. Търговска репутация				1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	3 028	2 842
1. Положителна репутация	1-0051			неразпределена печалба	1-0452	5 876	5 689
2. Отрицателна репутация	1-0052			непокрита загуба	1-0453	-2 848	-2 847
<i>Общо за група V:</i>	<i>1-0050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
VI. Финансови активи				2. Текуща печалба	1-0454	105	186
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	3. Текуща загуба	1-0455		
дъщерни предприятия	1-0032			<i>Общо за група III:</i>	<i>1-0450</i>	<i>3 133</i>	<i>3 028</i>
смесени предприятия	1-0033						
асоциирани предприятия	1-0034			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	12 101	11 996
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
<i>Общо за група VI:</i>	<i>1-0040</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	<i>1-0510</i>	0	0
4. Други	1-0046						
<i>Общо за група VII:</i>	<i>1-0040-1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	II. Други нетекущи пасиви	<i>1-0510-1</i>		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	<i>1-0060</i>			III. Приходи за бъдещи периоди	<i>1-0520</i>		
IX. Активи по отсрочени данъци	<i>1-0060-1</i>	<i>156</i>	<i>156</i>	IV. Пасиви по отсрочени данъци	<i>1-0516</i>		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	10 116	10 898	V. Финансирания	<i>1-0520-1</i>		
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	0	0

а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	1 422	1 573	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	6 856	7 396
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611		
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	5 221	5 849
Общо за група I:	1-0070	1 422	1 573	получени аванси	1-0613-1		
				задължения към персонала	1-0615	1 231	1 187
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	263	245
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			данъчни задължения	1-0617	141	115
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	6 887	5 658	4. Други	1-0618	76	83
3. Предоставени аванси	1-0086-1			5. Провизии	1-0619	555	555
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			Общо за група I:	1-0610	7 487	8 034
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			II. Други текущи пасиви			
6. Данъци за възстановяване	1-0085			1-0610-1			
7. Вземания от персонала	1-0086-2			III. Приходи за бъдещи периоди			
8. Други	1-0086		19	1-0700			
Общо за група II:	1-0080	6 887	5 677	IV. Финансирания			
				1-0700-1			
III. Финансови активи				1-0700-1			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
дългови ценни книжа	1-0093-1			1-0750			
деривативи	1-0093-2			8 993			
други	1-0093-3			9 888			
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	7	4				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	2 658	3 722				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	2 665	3 726				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	4	10				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	10 978	10 986				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	21 094	21 884	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	21 094	21 884

Дата на съставяне: 22.10.2021 г.

Съставител: Димитрия Георгиева Григорова

Представяващ/и:
проф. д-р Георги Кобаков, д.м.

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на СБАЛЮЗ Д-Р М. АНТОНОВ МАРКОВ - ВАРНА ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 000090154
към 30.09.2021 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпните през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земи (терени)	5-1001	4 311			4311			4311				0			0	4311
2. Сгради и конструкции	5-1002	6 092	16		6108			6108	2 004	182		2186			2186	3922
3. Машини и оборудване	5-1003	11 755	39		11794			11794	9 760	627		10387			10387	1407
4. Съоръжения	5-1004	482			482			482	477	1		478			478	4
5. Транспортни средства	5-1005				0			0				0			0	0
6. Стопански инвентар	5-1007-1				0			0				0			0	0
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	1	16		17			17				0			0	17
8. Други	5-1007				0			0				0			0	0
Обща сума I:	5-1015	22 641	71	0	22712	0	0	22712	12241	810	0	13051	0	0	13051	9661
II. Инвестиционни имоти	5-1037				0			0				0			0	0
III. Биологични активи	5-1006				0			0				0			0	0
IV. Нематериални активи					0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017				0			0				0			0	0
2. Програмни продукти	5-1018	486	2		488			488	144	45		189			189	299
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4. Други	5-1020				0			0				0			0	0
Обща сума IV:	5-1030	486	2	0	488	0	0	488	144	45	0	189	0	0	189	299
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. <i>Инвестиции в:</i>	5-1032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дъщерни предприятия	5-1033				0			0				0			0	0
смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1035				0			0				0			0	0
други предприятия	5-1036				0			0				0			0	0
2. <i>Държани до настъпване на падеж:</i>	5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
държавни ценни книжа	5-1038-1				0			0				0			0	0
облигации, в т.ч.:	5-1038-2				0			0				0			0	0
общински облигации	5-1038-3				0			0				0			0	0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4				0			0				0			0	0
3. Други	5-1038-5	156			156			156				0			0	156
Обща сума V:	5-1045	156	0	0	156	0	0	156	0	0	0	0	0	0	0	156
VI. Търговска репутация	5-1050				0			0				0			0	0
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	23283	73	0	23356	0	0	23356	12385	855	0	13240	0	0	13240	10116

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 22.10.2021 г.

Съставител: Димитрия Георгиева Григорова

Представяващ/и:

проф. д-р Георги Кобаков

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на СБАЛОЗ Д-Р М. АНТОНОВ МАРКОВ - ВАРНА ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ: 000090154

към 30.09.2021 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	31 774	27 258
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-26 232	-22 043
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-6 146	-4 786
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-382	78
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-986	507
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-56	-282
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-56	-282
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-19	-5
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-19	-5
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-1 061	220
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	3 726	2 980
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	2 665	3 200
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	2 665	3 200
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 22.10.2021 г.

Съставител: Димитрия Георгиева Григорова

Представяващ/и:
.проф. д-р Георги Кобаков, д.м.

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на СБАЛОЗ Д-Р М. АНТОНОВ МАРКОВ - ВАРНА ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 000090154
към 30.09.2021 г.

(в хил.лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността			
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали	2-1120	24 993	22 337	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	688	618	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	855	842	3. Услуги	2-1560	31 455	28 504
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	5 358	4 198	4. Други	2-1556	812	600
5. Разходи за осигуровки	2-1150	996	802	Общо за група I:	2-1610	32 267	29 104
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	351	306				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансираня	2-1620	1 129	116
8. Други, в т.ч.:	2-1170	31	17	в т.ч. от правителството	2-1621	1 036	
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	33 272	29 120	1. Приходи от лихви	2-1710		
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			Общо за група III:	2-1700	0	0
4. Други	2-1240	19	5				
Общо за група II:	2-1200	19	5				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	33 291	29 125	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	33 396	29 220
В. Печалба от дейността	2-1310	105	95	В. Загуба от дейността	2-1810	0	0
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1		
IV. Извънредни разходи	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	33 291	29 125	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	33 396	29 220
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	105	95	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
V. Разходи за данъци	2-1450	0	0				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	105	95	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	105	95	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г+ V + E):	2-1500	33 396	29 220	Всичко (Г + E):	2-1900	33 396	29 220

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: 22.10.2021 г.
Съставител: Димитрия Георгиева Григорова
Представяващ/и: проф. д-р Георги Кобаков, д.м.

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на СБАЛОЗ Д-Р М. АНТОНОВ МАРКОВ - ВАРНА ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 000090154
към 30.09.2021 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Нагрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целеве резерви			печалба	загуба			
					общи	специализирани	други					
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1
Салдо в началото на отчетния период	4-01	8 794	0	173	0	0	1	5 875	-2 847		11 996	0
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1										0	0
Фундаментални грешки	4-15-2										0	0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	8 794	0	173	0	0	1	5 875	-2 847	0	11 996	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							105	0		105	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07										0	0
други	4-07-1										0	0
2. Покриване на загуби	4-08										0	0
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-10										0	0
намаления	4-11										0	0
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-13										0	0
намаления	4-14										0	0
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	0
6. Други изменения	4-16										0	0
Салдо към края на отчетния период	4-17	8 794	0	173	0	0	1	5 980	-2 847	0	12 101	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	0
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	0
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	8 794	0	173	0	0	1	5 980	-2 847	0	12 101	0

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 22.10.2021 г.

Съставител: Димитрия Георгиева Григорова

Представяващ/и:
проф. д-р Георги Кобаков