СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"Ес Джи Пи - Био Дайнамикс" ООД
Към 31.12.2018 г.

Актив | **Пасив**

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**	**15**	**15**
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**	-	-
1. Продукти от развойна дейност			**III. Резерв от последващи оценки**		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	-		**IV. Резерви**		
3. Търговска репутация	-		1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	-		2. Резерв свързан с изкупени собствени акции	-	-
Общо за група I:	-	-	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	25	25
1. Земи и сгради, в т.ч.:	769	802	***Общо за група IV:***	**25**	**25**
- земи	29	29	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- сгради	740	773	- неразпределена печалба	2 172	1 234
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	204	224	- непокрита загуба	(450)	(450)
3. Съоръжения и други	103	141	***Общо за група V:***	***1 722***	***784***
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	-	-	**VI. Текуща печалба (загуба)**	(51)	938
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	**1 711**	**1 762**
Общо за група II:	**1 076**	**1 167**	**Б. Провизии и сходни задължения**		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:	-	-
2. Предоставени заеми на предприятия от група			- отсрочени данъци		
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения	26	16
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:**	**26**	**16**
5. Дългосрочни инвестиции			**В. Задължения**		
6. Други заеми			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	-	-
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година		
Общо за група III:	-	-	- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци	6	2	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	1 536	1 566
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**1 082**	**1 169**	- до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година	1 536	1 566
I.Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	920	1 354
1. Суровини и материали			- до 1 година	920	1 354
2. Незавършено производство			- над 1 година		
3. Продукция и стоки в т.ч.:	502	801	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	800	1 142
- продукция			- до 1 година	800	1 142
- стоки	502	801	- над 1 година		
4. Предоставени аванси	248	247	5. Задължения по полици, в т.ч.:	-	-
Общо за група I:	***750***	***1 048***	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	953	1 076	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	-	-
- над 1 година			- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	2 019	1 862	- над 1 година	-	-
- над 1 година	1 730	1 760	8. Други задължения, в т.ч.:	188	212
Общо за група II:	***2 972***	***2 938***	- до 1 година	125	212
III. Инвестиции			- над 1 година	63	
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	68	57
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година	68	57
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	-	-	- осигурителни задължения, в т.ч.:	18	15
			- до 1 година	18	15
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година		
- в брой	300	353	- данъчни задължения	33	109
- безсрочни сметки (депозити)	73	537	- до 1 година	33	109
Общо за група IV:	***373***	***890***	- над 1 година		
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	3 444	4 274
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**4 095**	**4 876**	- до 1 година	1 845	2 708
			- над 1 година	1 599	1 566
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	1	-
Г. Разходи за бъдещи периоди	5	7	- финансиране		
			- приходи за бъдещи периоди	1	
СУМА НА АКТИВА	**5 182**	**6 052**	**СУМА НА ПАСИВА**	**5 182**	**6 052**
				-	-

Дата на съставяне:

София, 29.03.2019 г.

Съставител: Симбула ООД

Управител: Дилян Цветанов

Ръководител: Валентин Николов

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"Ес Джи Пи - Био Дайнамикс" ООД

За 2018 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			**1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:**	**2 584**	**5 402**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**472**	**839**	а) продукция		
а) суровини и материали	56	65	б) стоки	2 522	5 306
б) външни услуги	416	774	в) услуги	62	96
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**481**	**773**	**2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство**		
а) разходи за възнаграждения	423	732	**3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин**		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	58	41	**4. Други приходи, в т.ч.:**	38	17
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финасирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**173**	**160**	***Общо приходи от оперативната дейност***	**2 622**	**5 419**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**173**	**160**	**5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:**		
- разходи за амортизация	173	160	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			**6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:**		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи					
5. Други разходи, в т.ч.:	**1 526**	**2 594**	- приходи от участия в предприятия от група		
а) балансова стойност на продадени активи	1 445	2 465	**7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:**	**93**	**87**
б) провизии	-	-	а) приходи от предприятия от група		
Общо разходи за оперативната дейност	**2 652**	**4 366**	б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		8
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:	**10**	**41**	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		11
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	10	41	***Общо финансови приходи***	**93**	**87**
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**108**	**69**			
- разходи, свързани с предприятия от група	-	-			
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	**118**	**110**			
Общо разходи за обичайната дейност	**2 770**	**4 476**	***Общо приходи от обичайната дейност***	**2 715**	**5 506**
8. Печалба от обичайната дейност	**-**	**1 030**	**8. Загуба от обичайната дейност**	**55**	**-**
9. Извънредни разходи			**9. Извънредни приходи**		
Общо разходи	**2 770**	**4 476**	***Общо приходи***	**2 715**	**5 506**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**-**	**1 030**	**10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)**	**55**	-
11. Разходи за данъци от печалбата		***92***			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	***(4)***				
13. Печалба	**-**	**938**	**11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)**	**51**	**-**
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	2 766	5 506	**Всичко (Общо приходи + 11)**	2 766	5 506

Дата на съставяне:

София, 29.03.2019 г.

Съставител:

Симбула ООД

Управител: Дилян Цветанов

Ръководител:

Валентин Николов