

БАЛАНС
на "СБР - Сапарева баня" АД
към 31 декември 2020 година

АКТИВ

Раздели Групи Статии	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
II. Дълготрайни материални активи		
• Земи и сгради, в т.ч.:	911	956
земи	227	228
сгради	684	728
• Машини, производствено оборудване и апаратура	482	496
• Съоръжения и други	83	108
• Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	299	289
Общо за група II:	1775	1849
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	1775	1849
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Материални запаси		
• Суровини и материали	7	16
• Продукция и стоки, в т.ч.	3	4
стоки	3	4
• Предоставени аванси	4	
Общо за група I:	14	20
II. Вземания		
• Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	225	262
• Други вземания, в т.ч.:	2499	2487
над 1 година	1614	1476
Общо за група II:	2724	2749
IV. Парични средства, в т.ч.	127	93
• в брой	8	12
• в безсрочни сметки (депозити)	119	81
Общо за група IV:	127	93
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	2865	2862
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	2	4
СУМА НА АКТИВА	4642	4715

ПАСИВ

Раздели Групи Статии	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Записан капитал	670	670
III. Резерв от последващи оценки	202	202
IV. Резерви		
• Законови резерви	101	101
• Други резерви	9	9
Общо за група IV:	110	110
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
• неразпределена печалба	2742	2334
Общо за група V:	2742	2334
VI. Текуща печалба (загуба)	468	415
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	4192	3731
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
• Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	19	68
до 1 година	3	68
над 1 година	16	
• Задължения към доставчици, в т.ч.	35	38
до 1 година	35	38
• Задължения към предприятия от група, в т.ч.	3	3
над 1 година	3	3
• Други задължения, в т.ч.	169	300
до 1 година	120	251
над 1 година	49	49
• Задължения към персонала, в т.ч.	84	89
до 1 година	84	89
• Осигурителни задължения, в т.ч.	20	42
до 1 година	20	42
• Данъчни задължения, в т.ч.	71	46
до 1 година	71	46
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, В Т.Ч.	401	586
до 1 година	333	534
над 1 година	68	52
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.	49	398
• финансираня	49	49
• приходи за бъдещи периоди		349
СУМА НА ПАСИВА	4642	4715

Дата: 31.05.2021 г.

Съставител:



Ръководител:

Прокурист:

[Handwritten signature]

Съгласно одиторски доклад
от дата 11.06.2021 г.

ОТЧЕТ
за приходите и разходите
на "СБР - Сапарева баня" АД
към 31 декември 2020 година

Наименование на разходите	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Разходи		
• Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	521	584
а). суровини и материали	235	416
б). външни услуги	286	168
• Разходи за персонала, в т.ч.	1239	1199
а) разходи за възнаграждения	1092	1057
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	147	142
• Разходи за амортизация и обезценки, в т.ч.	133	134
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	133	134
•• разходи за амортизация	133	134
• Други разходи, в т.ч.	606	186
а). балансова стойност на продадени ативи	24	27
<i>Общо разходи за оперативна дейност</i>	2499	2103
• Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.	1	
•• отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1	
• Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	5	217
<i>Общо финансови разходи</i>	6	217
• Печалба от обичайна дейност	521	462
<i>Общо разходи</i>	2505	2320
• Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	521	462
• Разходи за данъци от печалбата	53	47
• Печалба	468	415
<i>Всичко</i>	3026	2782

Наименование на приходите	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
Б. Приходи		
• Нетни приходи от продажби, в т.ч.	2063	2716
б) Стоки	39	50
в) Услуги	2024	2666
• Други приходи, в т.ч.	912	18
••приходи от финансираня	530	2
Общо приходи от оперативна дейност	2975	2734
• Други лихви и финансови приходи, в т.ч.	51	48
Общо финансови приходи	51	48
Общо приходи	3026	2782
Всичко	3026	2782

Дата: 31.05.2021 г.

Съставител:

Ръководител:

Прокурист:



Съгласно одиторски доклад
от дата 11.06.2021 г.

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на "СБР - Сапарева баня" АД
към 31 декември 2020 година

Хил.лв.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъплени- ния	плащания	нетен поток	постъплени- ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2183	455	1728	2298	600	1698
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		957	(957)		838	(838)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни					1	(1)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		61	(61)		36	(36)
Други парични потоци от основна дейност	19	180	(161)	80	594	(514)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2202	1653	549	2378	2069	309
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		48	(48)		239	(239)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		48	(48)		239	(239)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	542	966	(424)	374	393	(19)
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	3	2	1		2	(2)
Плащания на задължения по лизингови договори		37	(37)		54	(54)
Други парични потоци от финансова дейност		7	(7)		6	(6)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	545	1012	(467)	374	455	(81)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	2747	2713	34	2752	2763	(11)
Д. Парични средства в началото на периода			93			104
Е. Парични средства в края на периода			127			93

ДАТА: 31.05.2021 г.

Съставител:

Ръководител:



Съгласно одиторски доклад
от дата 11.06.2021 г.



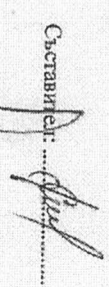
Прокурор:

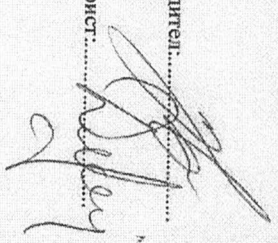
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЙ КАПИТАЛ
на "СБР - Санарева баня" АД
към 31 декември 2020 година

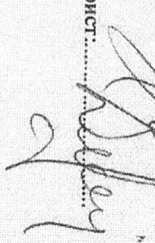
Показатели	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки	Резерви					Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	непокрита загуба			
а	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	
1. Салдо в началото на отчетния период	670		202	101			9	2334		415	3731	
6. Финансов резултат за текущия период										468	468	
7. Разпределение на печалбата								415		-415		
10. Други изменения в собствения капитал								(7)			(7)	
11. Салдо към края на отчетния период	670		202	101			9	2742		468	4192	

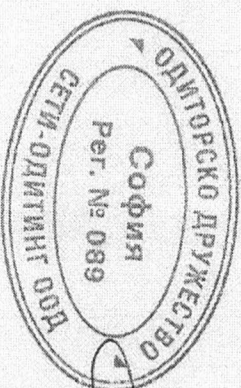
Хил.лв.

DATA: 31.05.2021 г.

Съставител: 

Ръководител: 

Прокурист: 



Съгласен одиторски доклад
от дата 11.06.2021 г.