

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на СБАГАЛ Проф. Д-р Д. Стаматов Варна ЕООД
към 31.12.2016 г.

Актив	Сума в хил.лв.		Пасив	Сума в хил.лв.	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
Раздели, групи, статии	1	2	Раздели, групи, статии	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	106	4	<i>II. Резерви</i>		
Общо за група I:	106	4	1. Други резерви	53	53
<i>II. Дълготрайни материални активи</i>			Общо за група II:	53	53
1. Земи и сгради, в т.ч.:	177	187	<i>III. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.</i>		
- сгради	177	187	- неразмпределена печалба	626	600
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	185	248	- непокрита загуба	(859)	(859)
3. Съоръжения и други	19	12	Общо за група III:	(233)	(259)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	28	22	<i>IV. Текуща печалба (загуба)</i>	(69)	26
Общо за група II:	409	469	Общо за раздел A:	46	115
<i>III. Дългосрочни финансови активи</i>			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група	7	7	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	160	225
Общо за група III:	7	7	2. Други провизии и сходни задължения	26	-
<i>IV. Отсрочени данъци</i>	48	37	Общо за раздел Б:	186	225
Общо за раздел A:	570	517	В. Задължения		
Б. Текущи (краткотрайни) активи			1. Задължения към доставчици, в т.ч.:	113	96
<i>I. Материални запаси</i>			до 1 година	113	96
1. Суровини и материали	92	46	2. Други задължения, в т.ч.:	438	375
Общо за група I:	92	46	до 1 година	438	375
<i>II. Вземания</i>			- персонала	325	261
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	324	322	до 1 година	325	261
2. Вземания от предприятия от група	35	28	- осигурителни задължения	90	77
2. Други вземания	6	5	до 1 година	90	77
Общо за група II:	365	355	- данъчни задължения	23	37
<i>III. Парични средства, в т.ч.:</i>			до 1 година	23	37
- в брой	17	5	Общо за раздел В, в т.ч.:	551	471
- безсрочни сметки (депозити)	158	194	до 1 година	551	471
Общо за група III:	175	199	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди		
Общо за раздел Б:	632	600	- финансирания	420	308
В. Разходи за бъдещи периоди	1	2	Общо за раздел Г, в т.ч.:	420	308
СУМА НА АКТИВА	1 203	1 119	СУМА НА ПАСИВА	1 203	1 119

Дата на съставяне: 24.03.2017 г.

Даниела Симеонова
Съставител

Петя Железарска
Регистриран одитор

0710 Петя Железарска
Регистриран одитор

Одиторски доклад от дата: 20.03.2017г.



О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на СБАГАЛ Проф. Д-р Д. Стаматов Варна ЕООД
за 2016 год.

Наименование на разходите	Сума (в хил.лв)		Наименование на приходите	Сума (в хил.лв)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
А. РАЗХОДИ	2	3	Б. ПРИХОДИ	2	3
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:		
а) суровини и материали	1004	1 103	а) услуги	4 666	4 558
б) външни услуги	725	803	2. Други приходи	4 666	4 558
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	279	300	- приходи от продажба на ДА	326	268
а) разходи за възнаграждения	3800	3 423	- финансиране	1	-
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	3303	2 961	Общо приходи от оперативна дейност	113	113
- осигуровки свързани с пенсии	497	462	3. Загуба от обичайна дейност	4 992	4 826
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	348	329	Общо приходи	80	4 992
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	143	155			
- разходи за амортизация	143	155	4. Счетоводна загуба	80	
4. Други разходи, в т.ч.:	118	123			
а) провизии	40	25			
Общо разходи за оперативна дейност	5065	4 804			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи	7	13			
Общо финансови разходи	7	13			
6. Печалба от обичайна дейност		9			
Общо разходи	5072	4 817			
7. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)		9			
8. Разходи за данъци от печалбата	(11)	(17)			
9. Печалба		26			
Всичко (Общо разходи + 8+ 9)	5061	4 826	5. Загуба (4+ред 8 от раздел А)	69	
			Всичко (Общо приходи+5)	5 061	4 826

Дата на съставяне: 24.03.2017 г.

Даниела Симеонова
Съставител

Петя Железарска
Регистриран одитор

0710 Петя Железарска
Регистриран одитор

Одиторски доклад от дата: 20.03.2017г.



ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекния метод
на СБАГАЛ Проф. Д-р Д. Стаматов Варна ЕООД
за 2016 год.
в хил.лв.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	4 770	1 049	3 721	4 603	1 136	3 467
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		3 712	(3 712)		3 446	(3 446)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни и други подобни		2	(2)		7	(7)
Платени и възстановени данъци от печалбата			-		11	(11)
Други парични потоци от основна дейност	13	49	(36)	14	63	(49)
<i>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</i>	<u>4 783</u>	<u>4 812</u>	<u>(29)</u>	<u>4 617</u>	<u>4 663</u>	<u>(46)</u>
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	30	25	5	45	91	(46)
<i>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</i>	<u>30</u>	<u>25</u>	<u>5</u>	<u>45</u>	<u>91</u>	<u>(46)</u>
В. Парични потоци от финансова дейност						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	4 813	4 837	(24)	4 662	4 754	(92)
Д. Парични средства в началото на периода			199			291
Е. Парични средства в края на периода			<u>175</u>			<u>199</u>

Дата на съставяне: 24.03.2017 г.

Даниела Симеонова
Съставител



Петя Железарска
Регистриран одитор



Одиторски доклад от дата: 29.03.2017г.

ОТЧЕТ
за собствения капитал
на **СБАГАЛ Проф. Д-р Д. Стаматов Варна ЕООД**
към **31.12.2016 г.**

Показатели	Финансов резултат от минали години						(хил.лв)
	Записан капитал	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба	Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал	
а	1	2	3	4	5	6	
Салдо в началото на отчетния период	295	53	829	(859)		318	
Промени в счетоводна политика			(203)			(203)	
Салдо след промяна в счетоводна политика	295	53	626	(859)	-	115	
Финансов резултат за текущия период					(69)	(69)	
Собствен капитал към края на отчетния период	295	53	626	(859)	(69)	46	

Дата на съставяне: 24.03.2017 г.

Даниела Симеонова
Съставител



Петя Железарска
Регистриран одитор



Одиторски доклад от дата: 29.03.2017 г.

СПРАВКА
за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2016 година
на СБАГАЛ Проф. Д-р Д. Стаматов Варна ЕООД

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:			Последваща оценка		Прецизирана стойност (4+5-6)		Амортизация		Последваща оценка		Прецизирана амортизация		Балансова стойност в края на периода (7-14)	
	на	на	в края на	Увеличение	Намаление			начислен	Огослен	Увеличение	Намаление	в края на	в края на		
	началото	началото	периода	на	на	(4+5-6)		на	на	на	на	периода	периода		
	на периода	на периода	(1+2-3)	периода	периода			периода	периода	периода	периода	(11+12-13)	(11+12-13)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програми															
Общо за група I:	15	103		118	-	-	118	11	1	12	-	12	-	106	106
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:															
- сгради	290	2	-	292	-	-	292	103	12	-	-	115	-	177	177
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	290	2	-	292	-	-	292	103	12	-	-	115	-	177	177
3. Съоръжения и други дълготрайни материални активи	1 884	63	70	1 877	-	-	1 877	1 637	125	70	1 692	1 692	-	185	185
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	75	11	6	80	-	-	80	62	5	6	61	61	-	19	19
Общо за група II:	2 271	107	101	2 277	-	-	2 277	1 802	142	76	1 868	1 868	-	28	28
III. Дълготрайни финансови активи															
1. Акции и дялове в асоциирани предприятия	7	-	-	7	-	-	7	-	-	-	-	-	-	7	7
Общо за група III:	7	-	-	7	-	-	7	-	-	-	-	-	-	7	7
IV. Отсрочени данъци															
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	2 330	297	177	2 450	-	-	2 450	1 813	143	76	1 880	1 880	-	48	570

Дата на съставяне: 24.03.2017 г.


Даниела Димчева
Съставител

