

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на СБАГАЛ Проф. Д-р Д. Стаматов Варна ЕООД
към 31.12.2017 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, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	92	106	<i>II. Резерви</i>		
Общо за група I:	92	106	1. Други резерви	53	53
<i>II. Дълготрайни материални активи</i>			Общо за група II:	53	53
1. Земи и сгради, в т.ч.:	168	177	<i>III. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.</i>		
- сгради	168	177	- неразмпределена печалба	626	626
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	136	185	- непокрита загуба	(928)	(859)
3. Съоръжения и други	25	19	Общо за група III:	(302)	(233)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	119	28	<i>IV. Текуща печалба (загуба)</i>	(190)	(69)
Общо за група II:	448	409	Общо за раздел A:	(144)	46
<i>III. Дългосрочни финансови активи</i>			B. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група	9	7	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	158	160
Общо за група III:	9	7	2. Други провизии и сходни задължения	26	26
<i>IV. Отсрочени данъци</i>	44	48	Общо за раздел B:	184	186
Общо за раздел A:	593	570	B. Задължения		
B. Текущи (краткотрайни) активи			1. Задължения към доставчици, в т.ч.:	191	113
<i>I. Материални запаси</i>			до 1 година	191	113
1. Суровини и материали	61	92	2. Други задължения, в т.ч.:	494	438
Общо за група I:	61	92	до 1 година	494	438
<i>II. Вземания</i>			- персонала	345	325
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	350	324	до 1 година	345	325
2. Вземания от предприятия от група	4	35	- осигурителни задължения	103	90
2. Други вземания	6	6	до 1 година	103	90
Общо за група II:	360	365	- данъчни задължения	46	23
<i>III. Парични средства, в т.ч.:</i>			до 1 година	46	23
- в брой	10	17	Общо за раздел B, в т.ч.:	685	551
- безсрочни сметки (депозити)	121	158	- до 1 година	685	551
Общо за група III:	131	175	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди		
Общо за раздел B:	552	632	- финансирания	424	420
B. Разходи за бъдещи периоди	4	1	Общо за раздел Г, в т.ч.:	424	420
СУМА НА АКТИВА	1 149	1 203	СУМА НА ПАСИВА	1 149	1 203

Дата на съставяне: 20.03.2018 г.

Мария Бакърджиева
Съставител

проф. д-р Емил Ковачев д.м.н.
Управител

Петя Железарска
Регистриран одитор

Одиторски доклад от дата: 20.03.2018 г.

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на СБАГАЛ Проф. Д-р Д. Стаматов Варна ЕООД
за 2017 год.

Наименование на разходите	Сума (в хил.лв.)		Наименование на приходите	Сума (в хил.лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	1103	1004	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	4754	4666
а) суровини и материали	798	725	в) услуги	4754	4666
б) външни услуги	305	279	2. Други приходи	351	326
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	3909	3800	- финансираня	129	113
а) разходи за възнаграждения	3360	3303	Общо приходи от оперативна дейност	5105	4992
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	549	497	3. Загуба от обичайна дейност	186	80
- осигуровки свързани с пенсии	385	348	Общо приходи	5105	4992
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	174	143	4. Счетоводна загуба	186	80
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	142	143			
- разходи за амортизация	142	143			
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	32				
4. Други разходи, в т.ч.:	100	118			
а) провизии	15	40			
Общо разходи за оперативна дейност	5286	5065			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи	5	7			
Общо финансови разходи	5	7			
6. Печалба от обичайна дейност					
Общо разходи	5291	5072			
7. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)					
8. Разходи за данъци от печалбата	4	(11)			
9. Печалба					
Всичко (Общо разходи + 8+ 9)	5295	5061			
			5. Загуба (4+ред 8 от раздел А)	190	69
			Всичко (Общо приходи+5)	5295	5061

Дата на съставяне: 20.03.2018 г.

Мария Бакърджиева
Съставител

проф. д-р Емил Ковачев д.м.н.
Управител

Петя Железарска
Регистриран одитор

Одиторски доклад от дата: 21.03.2018 г.

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прякия метод
на СБАГАЛ Проф. Д-р Д. Стаматов Варна ЕООД
за 2017 год.
в хил.лв.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	4 844	1 027	3 817	4 770	1 049	3 721
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		3 789	(3 789)		3 712	(3 712)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни и други подобни		2	(2)		2	(2)
Други парични потоци от основна дейност	5	32	(27)	13	49	(36)
<i>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</i>	<u>4 849</u>	<u>4 850</u>	<u>(1)</u>	<u>4 783</u>	<u>4 812</u>	<u>(29)</u>
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	5	48	(43)	30	25	5
<i>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</i>	<u>5</u>	<u>48</u>	<u>(43)</u>	<u>30</u>	<u>25</u>	<u>5</u>
В. Парични потоци от финансова дейност						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	4 854	4 898	(44)	4 813	4 837	(24)
Д. Парични средства в началото на периода			175			199
Е. Парични средства в края на периода			<u>131</u>			<u>175</u>

Дата на съставяне: 20.03.2018 г.

Мария Бакърджиева
Съставител

проф. д-р Емил Ковачев д.м.н.
Управител

Петя Железарска
Регистриран одитор

Одиторски доклад от дата: 31.03. 2018г.

ОТЧЕТ
за собствения капитал
на СБАГАЛ Проф. Д-р Д. Стамагов Варна ЕООД
към 31.12.2017 г.

Показатели	Финансов резултат от минали години						(хил. лв)
	Записан капитал	Други резерви	Неразпределена печалба		Непокрита загуба	Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
			1	2			
1. Салдо в началото на отчетния период	295	53					46
2. Финансов резултат за текущия период						(190)	(190)
3. Собствен капитал към края на отчетния период	295	53				(190)	(144)

Дата на съставяне: 20.03.2018 г.

Мария Бакърджиева
Съставител

проф. д-р Емил Ковачев д.м.н.
Управител

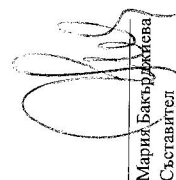
Петя Железарска
Регистриран одитор

Одиторски доклад от дата: 31.03.2018 г.

СПРАВКА
за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2017 година
на СБАГАЛ Проф. Д-р Д. Стаматов Варна ЕООД

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:										Последваща оценка				Амортизация				Последваща оценка				Преопределена стойност				Преопределена стойност в края на периода (7-14)			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
I. Нематериални активи																														
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи																														
Общо за група I:	118			118			118	13	13		26			26																
II. Дълготрайни материални активи																														
1. Земи и сгради, в т.ч.:																														
- сгради	292	3		295			295	115	12		127			127																
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	292	3		295			295	115	12		127			127																
3. Съоръжения и други дълготрайни материални активи	1 877	61	119	1 819			1 819	1 691	110	118	1 683			1 683																
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	80	13	8	85			85	61	7	8	60			60																
Общо за група II:	2 277	99	176	2 318			2 318	1 867	129	126	1 870			1 870																
III. Дългосрочни финансови активи																														
1. Акции и дялове в асоциирани предприятия	7	2		9			9																							
Общо за група III:	7	2		9			9																							
IV. Огорчени данъци	48																													
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	2 450	178	139	2 489			2 489	1 880	142	126	1 896			1 896																

Дата на съставяне: 20.03.2018 г.


Мария Бакърджиева
Съставител


проф. д-р Емил Ковачев д.м.н.
Управител