

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
**на "СВАЛБЪ - ПЕРНИК" ЕООД гр.Перник**  
**към 30.06.2017 година**

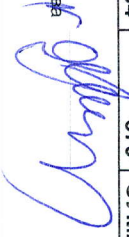
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	АКТИВ		ПАСИВ	
	Сума (в хил. лв.) Текуща година 1	Предходна година 2	Сума (в хил. лв.) Текуща година 1	Предходна година 2
<b>A. Записан, но невнесен капитал</b>	-	-	<b>A. Собствен капитал</b>	63
<b>B. Негекущи (дълготрайни) активи</b>	-	-	<b>I. Записан капитал</b>	63
<b>I. Нематериални активи</b>	-	-	<b>II. Превизи от емисию</b>	-
<b>Общо за група I:</b>	-	-	<b>III. Резерв от последващи оценки</b>	-
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>	-	-	<b>IV. Резерви</b>	-
1. Земи и строит., в т.ч.:	693	716	1. Законови резерви	4
- земи	1	1	2. Други резерви	18
- строит.	692	715	<b>Общо за група IV:</b>	22
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	6	7	<b>V. Натрупана печалба (зауба) от минали</b>	-
3. Съоръжения и други	8	9	- неразпределена печалба	-
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	-	-	- непокрита зауба	(413)
<b>Общо за група II:</b>	707	732	<b>Общо за група V:</b>	(413)
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>	-	-	<b>VI. Текуща печалба (зауба)</b>	47
<b>Общо за група III:</b>	-	-	<b>Общо за РАЗДЕЛ A:</b>	(281)
<b>IV. Отсрочени данъци</b>	-	-	<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>	49
<b>Общо за РАЗДЕЛ Б:</b>	707	732	1. Провизии за задължения за отпуски на персонала	49
<b>I. Материални запаси</b>	23	29	<b>В. Задължения</b>	276
1. Суровини и материали	23	29	1. Задължения към доставчици, в т.ч.:	276
<b>Общо за група I:</b>	23	29	до 1 година	276
<b>II. Вземания</b>	223	93	над 1 година	13
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	-	-	2. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	13
над 1 година	-	-	до 1 година	116
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	223	93	до 1 година	114
над 1 година	-	-	над 1 година	42
<b>Общо за група II:</b>	223	93	- към персонала, в т.ч.:	42
<b>III. Инвестиции</b>	-	-	до 1 година	42
<b>Общо за група III:</b>	-	-	над 1 година	17
<b>IV. Парични средства, в т.ч.:</b>	1	15	- осигурителни задължения, в т.ч.:	17
- брой	1	15	до 1 година	17
- в безсрочни сметки (депозити)	-	-	над 1 година	-
<b>Общо за група IV:</b>	1	15	<b>Общо за РАЗДЕЛ В:</b>	8
<b>Общо за РАЗДЕЛ В:</b>	247	138	- Данъчни задължения, в т.ч.:	29
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>	-	-	до 1 година	-
<b>Общо за РАЗДЕЛ Г:</b>	-	-	над 1 година	29
<b>СУМА НА АКТИВА (A+B+V+Г)</b>	954	870	<b>Общо за РАЗДЕЛ Б, в т.ч.:</b>	405
			до 1 година	405
			над 1 година	448
			<b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи</b>	781
			- финансирания	781
			<b>СУМА НА ПАСИВА (A+B+V+Г)</b>	954
				870

Дата на съставяне: 24.07.2017 г.

Съставител:  
 Румяна Митова

Управител:

д-р Величка Кадийска






**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**  
на "СВАЛБЕБ - ПЕРНИК" ЕООД ГР.ПЕРНИК  
към 30.06.2017 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
<b>А. Разходи</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>А</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
1. Намаляване на запасите от продукция и незавършено производство	-	-	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	589	516
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	201	204	а) продукция	-	-
а) суровини и материали	118	122	б) стоки	-	-
б) външни услуги	83	82	в) медицински услуги	589	516
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	395	385	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	-	-
а) разходи за възнаграждения	334	329	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	-	-
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	61	56	4. Други приходи, в т.ч.:	89	139
- осигуровки, свързани с пенсии	39	36	- приходи от финансирания	38	105
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	26	27	<b>Общо приходи от оперативна дейност (1+ 2+ 3+ 4)</b>	<b>678</b>	<b>655</b>
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	26	27	5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
- разходи за амортизация	26	27	- приходи от участия в предприятия от група	-	-
- разходи от обезценка	-	-	6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като текущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	-	-
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	-	-	- приходи от предприятия от група	-	-
5. Други разходи, в т.ч.:	9	12	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	-	-
а) балансова стойност на продадените активи	-	-	а) приходи от предприятия от група	-	-
б) провизии	-	-	б) полужителни разлики от операции с финансови активи	-	-
<b>Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)</b>	<b>631</b>	<b>628</b>	в) полужителни разлики от промяна на валутни курсове	-	-
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	-	-	<b>Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)</b>	-	-
- отлицителни разлики от промяна на валутни курсове	-	-			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	-	-			
а) разходи, свързани с предприятия от група	-	-			
б) отлицителни разлики от операции с финансови активи	-	-			
<b>Общо финансови разходи (6 + 7)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
8. Печалба от обичайна дейност	-	-	8. Загуба от обичайна дейност	-	6
9. Извънредни разходи	-	-	9. Извънредни приходи	-	-
<b>Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)</b>	<b>631</b>	<b>628</b>	<b>Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)</b>	<b>678</b>	<b>655</b>
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	47	27	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	-	-
11. Разходи за данъци от печалбата	-	-			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	-	-			
13. Печалба (10 - 11 - 12)	47	27	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	-	-
<b>Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)</b>	<b>678</b>	<b>655</b>	<b>Всичко (Общо приходи + 11)</b>	<b>678</b>	<b>655</b>

Дата на съставяне: 24.07.2017 г.

Съставител:  
Румяна Митова

Управител:

Д-р Величка Кадикова



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**  
**на "СВАЛБЕ - ПЕРНИК" ЕООД гр.Перник**  
**към 30.06.2017 година**

(хил. ле.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления 1	плащания 2	нетен поток 3	постъпления 4	плащания 5	нетен поток 6
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	556	192	364	624	240	384
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждания		378	(378)		401	(401)
Други парични потоци от основна дейност			-	11	2	9
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>	<b>556</b>	<b>570</b>	<b>(14)</b>	<b>635</b>	<b>643</b>	<b>(8)</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		1	(1)		4	(4)
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>(1)</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>(4)</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	-	-	-	-	-
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)</b>	<b>556</b>	<b>571</b>	<b>(15)</b>	<b>635</b>	<b>647</b>	<b>(12)</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			<b>16</b>			<b>22</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>			<b>1</b>			<b>10</b>

Дата на съставяване: 24.07.2017 г.

Съставител:

Румяна Милова

Управител:

д-р Величка Кадийска





**ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЙ КАПИТАЛ**  
на "СЕАЛБЕ - ПЕРНИК" ЕООД гр. Перник  
към 30.06.2017 година

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последва-щи оценки	РЕЗЕРВИ		Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	7	8	9	10	11
<b>1. Салдо в началото на отчетния период</b>	63			4	18		(347)	(66)	(328)
<b>2. Промени в счетоводната политика</b>									-
<b>3. Грешки</b>									-
<b>4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки</b>	63	-	-	4	18	-	(347)	(66)	(328)
<b>5. Финансов резултат за текущия период</b>								47	47
<b>6. Покриване на загуба</b>								66	-
<b>7. Собствен капитал към края на отчетния период</b>	63	-	-	4	18	-	(413)	47	(281)

Дата на съставяне : 24.07.2017

Съставител:

Р. Митова

Управител:




**СПРАВКА**  
за нетекущите (дълготрайните) активи  
на СБАЛБЪР "ПЕРНИК" ЕООД ГР. ПЕРНИК  
към 30.06.2017 година

Приложение № 5 към ОС 1

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преценена стойност за амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаляване		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаляване		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I. Нематериални активи</b>															
1. Продукти от развойна дейност							-				-			-	
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	26			26			26	26			26			26	-
<i>Общо за група I:</i>	26			26			26	26			26			26	-
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>															
1. Земи и сгради, в т.ч.	1 157			1 157			1 157	441	23		464			464	693
- земи	1			1			1								1
- сгради	1 156			1 156			1 156	441	23		464			464	692
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	705			706			706	698	2		700			700	6
3. Сървържени и други	190			190			190	184	1		185			185	5
4. Транспортни средства	33			33			33	30			30			30	3
5. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	-			-			-				-			-	-
<i>Общо за група II:</i>	2 085			2 086			2 086	1 353	26		1 379			1 379	707
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>															
<i>Общо за група III:</i>	-			-			-	-	-		-			-	-
<b>IV. Отсрочени данъци</b>															
<i>Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)</i>	2 111			2 112			2 112	1 379	26		1 405			1 405	707

Дата на съставяне: 24.7.2017

Съставител: Р. Митова



Ръководител:

Д-р В. Кадийска



(Хил. лв.)