

## СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ АД ГР.СОФИЯ УЛ.БЕСАРАБИЯ 24

МЕЖДИНЕН БАЛАНС ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 30 септември 2022г.

Всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго

Балансови пера	Бележки	30 септември 2022г.	31 декември 2021г.
<b>АКТИВИ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Дълготрайни материални активи		1447	1495
Дълготрайни нематериални активи		886	911
Инвестиции		455	455
Вземания /активи по отсрочени данъци/		70	70
<b>Всичко нетекущи активи</b>		<b>2858</b>	<b>2931</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси		1971	1982
Вземания и предоставени аванси		2604	1993
Парични средства и еквиваленти		82	257
Разходи за бъдещи периоди		14	13
<b>Всичко текущи активи</b>		<b>4671</b>	<b>4245</b>
<b>Всичко активи</b>		<b>7529</b>	<b>7176</b>
<b>КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>Капитал</b>			
Основен капитал		5000	5000
Премии от емисии		577	577
Преоценъчен резерв		161	161
Капиталови резерви		437	437
Непокрита загуба		(252)	(260)
Неразпределена печалба		-	
Текуща финансов резултат		22	8
<b>Всичко капитал</b>		<b>5945</b>	<b>5923</b>
<b>Пасиви</b>			
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Отсрочени данъчни пасиви		220	220
<b>Всичко нетекущи пасиви</b>		<b>220</b>	<b>220</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Задължение по банкови кредити		540	398
Текущи задължения		824	635
Приходи за бъдещи периоди			
Финансирания			
<b>Всичко текущи пасиви</b>		<b>1364</b>	<b>1033</b>
<b>Всичко пасиви</b>		<b>1584</b>	<b>1253</b>
<b>Всичко капитал и пасиви</b>		<b>7529</b>	<b>7176</b>

Дата 28.10.2022г.

Съставител:

Радостина Цолева

Изпълнителен директор:

Кирил Желязков

## СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ АД ГР.СОФИЯ УЛ.БЕСАРАБИЯ 24

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 30 септември 2022г.

Всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго

Наименование на прихода / разхода	Бележки	30 септември 2022	30 септември 2021г.
<b>ПРИХОДИ</b>			
Приходи от продажби		3461	1880
Други приходи			
<b>Всичко приходи</b>		<b>3461</b>	<b>1880</b>
<b>РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА</b>			
Разходи за суровини и материали		571	698
Разходи за външни услуги		244	68
Разходи за персонала		366	299
Разходи за амортизация		83	48
Разходи за провизии			
Балансова стойност на продадени активи		2189	859
Други оперативни разходи		19	10
<b>Общо разходи за дейността</b>		<b>3472</b>	<b>1982</b>
<b>Печалба от дейността</b>		<b>-11</b>	<b>-102</b>
<b>Финансови приходи /разходи/</b>		<b>33</b>	<b>(5)</b>
<b>Печалба преди облагане с данъци</b>		<b>22</b>	<b>-107</b>
Разходи за данъци върху печалбата			
<b>Нетна печалба за периода</b>		<b>22</b>	<b>(107)</b>

Дата 28.10.2022г.

Съставител:

Радостина Цолева

Изпълнителен директор:

Кирил Желязков

## СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ АД ГР.СОФИЯ УЛ.БЕСАРАБИЯ 24

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 30 септември 2022г.

Всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго

Показатели	Основен капитал	Премии от емисии	Резерви			Финансов резултат печалба / загуба	Общо
			Преоценъ чен резерв	Законови резерви	Други резерви		
<b>Салдо на 01.01.2021г.</b>	<b>5000</b>	<b>577</b>	<b>161</b>	<b>411</b>	<b>26</b>	(260)	<b>5915</b>
Финансов резултат 2021г.						8	8
Покриване на загуби							
Счетоводни грешки							
<b>Салдо на 31.12.2021 г.</b>	<b>5000</b>	<b>577</b>	<b>161</b>	<b>411</b>	<b>26</b>	<b>-252</b>	<b>5923</b>
<b>Промени в капитала за 2021г.</b>							
Финансов резултат 30 септември 2022г.						22	22
Покриване на загуби							
Счетоводни грешки							
<b>Салдо на 30 септември 2022г.</b>	<b>5000</b>	<b>577</b>	<b>161</b>	<b>411</b>	<b>26</b>	<b>-230</b>	<b>5945</b>

Дата 28.10.2022г.

Съставител:

Радостина Цолева

Изпълнителен директор:

Кирил Желязков

## СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ АД ГР.СОФИЯ УЛ.БЕСАРАБИЯ 24

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 30 септември 2022г.

Всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго

Парични потоци	30 септември 2022	30 септември 2021г.
<b>ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА</b>	<b>257</b>	<b>157</b>
<b>А. Парични потоци от основната дейност</b>		
1. Постъпления от търговски контрагенти	3 634	2 304
2. Плащания към търговски контрагенти	3 368	2 232
<b>Нетен паричен поток</b>	<b>266</b>	<b>72</b>
3. Постъпления свързани с трудови възнаграждения		
4. Плащания свързани с трудови възнаграждения	339	283
<b>Нетен паричен поток</b>	<b>(339)</b>	<b>(283)</b>
5. Постъпления от лихви		
6. Плащания за лихви и такси по краткосрочни заеми	37	23
<b>Нетен паричен поток</b>	<b>(37)</b>	<b>(23)</b>
7. Постъпления от валутни курсови разлики		
8. Плащания по валутни курсови разлики	-	1
<b>Нетен паричен поток</b>	<b>-</b>	<b>(1)</b>
9. Платени данъци върху печалбата		0
10. Платени данъци, без данък печалба	166	85
<b>Нетен паричен поток</b>	<b>(166)</b>	<b>(85)</b>
10. Постъпления свързани с други парични потоци от основната дейност	114	118
11. Плащания свързани с други парични потоци от основната дейност	142	93
<b>Нетен паричен поток</b>	<b>(28)</b>	<b>25</b>
<b>Всичко нетен паричен поток от основната дейност</b>	<b>(304)</b>	<b>(295)</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционната дейност</b>		
12. Плащания свързани с продажба на инвестиции		
<b>Нетен паричен поток</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
13. Постъпления свързани с дълготрайни материални активи		
14. Плащания свързани с дълготрайни материални активи	10	
<b>Нетен паричен поток</b>	<b>(10)</b>	
<b>Всичко нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>(10)</b>	
<b>В. Парични потоци от финансовата дейност</b>		
15. Постъпления свързани с получени заеми	1 281	285
16. Плащания свързани с получени заеми	1 148	49
<b>Нетен паричен поток</b>	<b>133</b>	<b>236</b>
17. Постъпления свързани с емитиране на ценни книжа		
18. Плащания свързани с емитиране на ценни книжа		
<b>Нетен паричен поток</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
19. Постъпления от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		
20. Плащания за лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		
<b>Нетен паричен поток</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
21. Други плащания за финансовата дейност	6	3
<b>Нетен паричен поток</b>	<b>6</b>	<b>3</b>
<b>Всичко нетен паричен поток от финансовата дейност</b>	<b>139</b>	<b>239</b>
Изменение на паричните потоци през периода	(175)	(56)
<b>ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ГОДИНАТА</b>	<b>82</b>	<b>101</b>

Дата 28.10.2022г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

Радостина Цолева

Кирил Желязков