

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ АД ГР.СОФИЯ УЛ.БЕСАРАБИЯ 24
 МЕЖДИНЕН БАЛАНС ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 30 септември 2017г.
 Всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго

Балансови пера	Бележки	30 септември 2017г.	31 декември 2016г.
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Дълготрайни материални активи		1547	1570
Дълготрайни нематериални активи		1054	1079
Инвестиции		457	460
Вземания /активи по отсрочени данъци/		51	51
Всичко нетекущи активи		3109	3160
Текущи активи			
Материални запаси		1833	1833
Вземания и предоставени аванси		2146	2343
Парични средства и еквиваленти		254	270
Разходи за бъдещи периоди		12	12
Всичко текущи активи		4245	4458
Всичко активи		7354	7618
КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Капитал			
Основен капитал		5000	5000
Премии от емисии		577	577
Преоценъчен резерв		161	161
Капиталови резерви		437	437
Непокрита загуба		(178)	(189)
Неразпределена печалба			
Текуща финансов резултат		20	11
Всичко капитал		6017	5997
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Отсрочени данъчни пасиви		220	220
Всичко нетекущи пасиви		220	220
Текущи пасиви			
Задължение по банкови кредити		268	264
Текущи задължения		849	1137
Финансирания			
Всичко текущи пасиви		1117	1401
Всичко пасиви		1337	1621
Всичко капитал и пасиви		7354	7618

Дата 30.10.2017г.

Съставител:



Радостина Цолева

Изпълнителен директор:



Кирил Желязков

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ АД ГР.СОФИЯ УЛ.БЕСАРАБИЯ 24

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 30 септември 2017г.

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

Наименование на прихода / разхода	Бележки	30 септември 2017г.	30 септември 2016г.
ПРИХОДИ			
Приходи от продажби		1294	1221
Други приходи		23	
Всичко приходи		1317	1221
РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА			
Разходи за суровини и материали		94	166
Разходи за външни услуги		98	78
Разходи за персонала		213	194
Разходи за амортизация		48	49
Разходи за провизии			
Балансова стойност на продадени активи		825	746
Други оперативни разходи		17	17
Общо разходи за дейността		1295	1250
Печалба от дейността		22	-29
Финансови приходи /разходи/		(2)	(6)
Печалба преди облагане с данъци		20	-35
Разходи за данъци върху печалбата			
Нетна печалба за периода		20	(35)

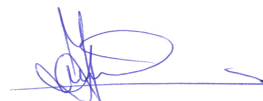
Дата 30.10.2017г.

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 2017г.

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
			Преоценъчен резерв	Законови резерви	Други резерви		
Салдо на 01.01.2016г.	5000	577	161	411	26	(189)	5986
Финансов резултат 2016г						11	11
Покриване на загуби							
Счетоводни грешки							
Салдо на 31.12.2016 г.	5000	577	161	411	26	-178	5997
Промени в капитала за 3-то трим 2017г.							
Финансов резултат 30.09.2017 г.						20	20
Покриване на загуби							
Счетоводни грешки							
Салдо на 30.09.2017 г.	5000	577	161	411	26	-158	6017

Дата 30.10.2017г.

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 2017г.

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

Парични потоци	30 септември 2017г.	30 септември 2016г.
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА	270	350
А. Парични потоци от основната дейност		
1. Постъпления от търговски контрагенти	1 214	1 090
2. Плащания към търговски контрагенти	1 186	976
Нетен паричен поток	28	114
3. Постъпления свързани с трудови възнаграждения		
4. Плащания свързани с трудови възнаграждения	156	138
Нетен паричен поток	(156)	(138)
5. Постъпления от лихви		1
6. Плащания за лихви и такси по краткосрочни заеми	55	19
Нетен паричен поток	(55)	(18)
7. Постъпления от валутни курсови разлики		
8. Плащания по валутни курсови разлики	2	-
Нетен паричен поток	(2)	-
9. Платени данъци върху печалбата		
10. Платени данъци, без данък печалба	91	93
Нетен паричен поток	(91)	(93)
10. Постъпления свързани с други парични потоци от основната дейност	394	71
11. Плащания свързани с други парични потоци от основната дейност	83	50
Нетен паричен поток	311	21
Всичко нетен паричен поток от основната дейност	35	(114)
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност		
12. Плащания свързани с придобиване/продажба на инвестиции	5	-
Нетен паричен поток	5	-
13. Постъпления свързани с дълготрайни материални активи		
14. Плащания свързани с дълготрайни материални активи		
Нетен паричен поток		
Всичко нетен паричен поток от инвестиционна дейност		
В. Парични потоци от финансовата дейност		
15. Постъпления свързани с получени заеми	149	37
16. Плащания свързани с получени заеми	205	9
Нетен паричен поток	(56)	28
17. Постъпления свързани с емитиране на ценни книжа		
18. Плащания свързани с емитиране на ценни книжа		
Нетен паричен поток		
19. Постъпления от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		
20. Плащания за лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		
Нетен паричен поток	-	-
21. Други плащания за финансовата дейност		
Нетен паричен поток	-	-
Всичко нетен паричен поток от финансовата дейност	(56)	28
Изменение на паричните потоци през периода	(16)	(86)
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ГОДИНАТА	254	264

Дата 30.10.2017г.

Съставител:

Радостина Цолева



Изпълнителен директор:

Кирил Желязков

