

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ АД ГР.СОФИЯ УЛ.БЕСАРАБИЯ 24

МЕЖДИНЕН БАЛАНС ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 30 септември 2019г.

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

| Балансови пера | Бележки | 30 септември 2019г. | 31 декември 2018г. |
|---------------------------------------|---------|------------------------|-----------------------|
| АКТИВИ | | | |
| Нетекущи активи | | | |
| Дълготрайни материални активи | | 1491 | 1511 |
| Дълготрайни нематериални активи | | 987 | 1013 |
| Инвестиции | | 455 | 457 |
| Вземания /активи по отсрочени данъци/ | | 62 | 62 |
| Всичко нетекущи активи | | 2995 | 3043 |
| Текущи активи | | | |
| Материални запаси | | 1768 | 1805 |
| Вземания и предоставени аванси | | 2878 | 2131 |
| Парични средства и еквиваленти | | 105 | 108 |
| Разходи за бъдещи периоди | | 16 | 14 |
| Всичко текущи активи | | 4767 | 4058 |
| Всичко активи | | 7762 | 7101 |
| КАПИТАЛ И ПАСИВИ | | | |
| Капитал | | | |
| Основен капитал | | 5000 | 5000 |
| Премии от емисии | | 577 | 577 |
| Преоценъчен резерв | | 161 | 161 |
| Капиталови резерви | | 437 | 437 |
| Непокрита загуба | | (92) | (98) |
| Неразпределена печалба | | - | - |
| Текуща финансов резултат | | (150) | 6 |
| Всичко капитал | | 5933 | 6083 |
| Пасиви | | | |
| Нетекущи пасиви | | | |
| Отсрочени данъчни пасиви | | 220 | 220 |
| Всичко нетекущи пасиви | | 220 | 220 |
| Текущи пасиви | | | |
| Задължение по банкови кредити | | 400 | 211 |
| Текущи задължения | | 1209 | 587 |
| Финансирания | | | |
| Всичко текущи пасиви | | 1609 | 798 |
| Всичко пасиви | | 1829 | 1018 |
| Всичко капитал и пасиви | | 7762 | 7101 |

Дата 30.10.2019г.

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 2019г.

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

| Наименование на прихода / разхода | Бележки | 30 септември 2019г. | 30 септември 2018г. |
|--|---------|------------------------|------------------------|
| ПРИХОДИ | | | |
| Приходи от продажби | | 1810 | 1544 |
| Други приходи | | | 2 |
| Всичко приходи | | 1810 | 1546 |
| РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА | | | |
| Разходи за суровини и материали | | 224 | 255 |
| Разходи за външни услуги | | 101 | 62 |
| Разходи за персонала | | 242 | 222 |
| Разходи за амортизация | | 46 | 47 |
| Разходи за провизии | | | |
| Балансова стойност на продадени активи | | 1322 | 948 |
| Други оперативни разходи | | 21 | 17 |
| Общо разходи за дейността | | 1956 | 1551 |
| Печалба от дейността | | -146 | -5 |
| Финансови приходи /разходи/ | | (4) | 10 |
| Печалба преди облагане с данъци | | -150 | 5 |
| Разходи за данъци върху печалбата | | | |
| Нетна печалба за периода | | (150) | 5 |

Дата 30.10.2019г.

Съставител:

Радостина Цолева



Изпълнителен директор:

Кирил Желязков




| Парични потоци | 30 септември 2019г. | 30 септември 2018г. |
|--|---------------------|---------------------|
| ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА | 108 | 170 |
| А. Парични потоци от основната дейност | | |
| 1. Постъпления от търговски контрагенти | 1 418 | 1 519 |
| 2. Плащания към търговски контрагенти | 1 282 | 1 426 |
| Нетен паричен поток | 136 | 93 |
| 3. Постъпления свързани с трудови възнаграждения | | |
| 4. Плащания свързани с трудови възнаграждения | 232 | 205 |
| Нетен паричен поток | (232) | (205) |
| 5. Постъпления от лихви | 1 | |
| 6. Плащания за лихви и такси по краткосрочни заеми | 25 | 48 |
| Нетен паричен поток | (24) | (48) |
| 7. Постъпления от валутни курсови разлики | | 1 |
| 8. Плащания по валутни курсови разлики | (1) | - |
| Нетен паричен поток | (1) | 1 |
| 9. Платени данъци върху печалбата | 2 | |
| 10. Платени данъци, без данък печалба | 67 | 70 |
| Нетен паричен поток | (69) | (70) |
| 10. Постъпления свързани с други парични потоци от основната дейност | 86 | 159 |
| 11. Плащания свързани с други парични потоци от основната дейност | 87 | 64 |
| Нетен паричен поток | (1) | 95 |
| Всичко нетен паричен поток от основната дейност | (191) | (134) |
| Б. Парични потоци от инвестиционната дейност | | |
| 12. Плащания свързани с 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 | 412 | 253 |
| 16. Плащания свързани с получени заеми | 229 | 117 |
| Нетен паричен поток | 183 | 136 |
| 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 | 183 | 136 |
| Изменение на паричните потоци през периода | (3) | 2 |
| ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ГОДИНАТА | 105 | 172 |

Дата 30.10.2019г.

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 2019г.
 Всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго

| Показатели | Основен капитал | Премии от емисии | Резерви | | | | Общо |
|---|-----------------|------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------------------------|-------|
| | | | Процентъчен резерв | Законови резерви | Други резерви | Финансов резултат печалба / загуба | |
| Салдо на 01.01.2018г. | 5000 | 577 | 161 | 411 | 26 | (98) | 6077 |
| Финансов резултат 2018г | | | | | | 6 | 6 |
| Покриване на загуби | | | | | | | |
| Счетоводни грешки | | | | | | | |
| Салдо на 31.12.2018 г. | 5000 | 577 | 161 | 411 | 26 | -92 | 6083 |
| Промени в капитала за 3-то трим 2019г. | | | | | | | |
| Финансов резултат 30.09.2019 г. | | | | | | (150) | (150) |
| Покриване на загуби | | | | | | | |
| Счетоводни грешки | | | | | | | |
| Салдо на 30.09.2019 г. | 5000 | 577 | 161 | 411 | 26 | -242 | 5933 |

Дата 30.10.2019г.

Съставител:

Радостина Цолева



Изпълнителен директор:

Кирил Желязков


