

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ АД ГР.СОФИЯ УЛ.БЕСАРАБИЯ 24

МЕЖДИНЕН БАЛАНС ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 30 септември 2016г.

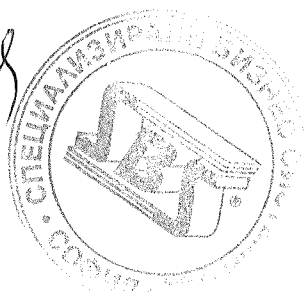
Всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго

Балансови пера	Бележки	30 септември 2016г.	31 декември 2015г.
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Дълготрайни материални активи		1579	1599
Дълготрайни нематериални активи		1086	1112
Инвестиции		460	460
Вземания /активи по отсрочени данъци/		48	48
Всичко нетекущи активи		3173	3219
Текущи активи			
Материални запаси		1902	1925
Вземания и предоставени аванси		1855	1791
Парични средства и еквиваленти		264	350
Разходи за бъдещи периоди		13	14
Всичко текущи активи		4034	4080
Всичко активи		7207	7299
КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Капитал			
Основен капитал		5000	5000
Премии от емисии		577	577
Преоценъчен резерв		161	161
Капиталови резерви		437	437
Непокрита загуба		(194)	(194)
Неразпределена печалба		5	
Текуща финансов резултат		(35)	5
Всичко капитал		5951	5986
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Отсрочени данъчни пасиви		220	220
Всичко нетекущи пасиви		220	220
Текущи пасиви			
Задължение по банков кредити		267	264
Текущи задължения		769	829
Финансирания			
Всичко текущи пасиви		1036	1093
Всичко пасиви		1256	1313
Всичко капитал и пасиви		7207	7299

Дата 28.10.2016г.

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 2016г.

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

Наименование на прихода / разхода	Бележки	30 септември 2016	30 септември 2015
ПРИХОДИ			
Приходи от продажби		1221	1161
Други приходи			
Всичко приходи		1221	1161
РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА			
Разходи за суровини и материали		166	139
Разходи за външни услуги		78	81
Разходи за персонала		194	209
Разходи за амортизация		49	49
Разходи за провизии			
Балансова стойност на продадени активи		746	692
Други оперативни разходи		17	43
Общо разходи за дейността		1250	1213
Печалба от дейността		-29	-52
Финансови приходи /разходи/		(6)	(2)
Печалба преди облагане с данъци		-35	-54
Разходи за данъци върху печалбата			
Нетна печалба за периода		(35)	(54)

Дата 28.10.2016г.

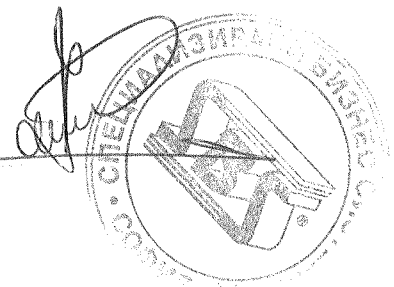
Съставител:

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 2016
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	
Салдо на 01.01.2015г.	5000	577	161	411	26	5981
Финансов резултат 2015 г.					5	5
Покриване на загуби						
Счетоводни грешки						
Салдо на 31.12.2015 г.	5000	577	161	411	26	5986
Промени в капитала за 3-то трим 2016г.						
Финансов резултат 30.09.2016 г.						(35)
Покриване на загуби						
Счетоводни грешки						
Салдо на 30.09.2016 г.	5000	577	161	411	26	-224
						5951

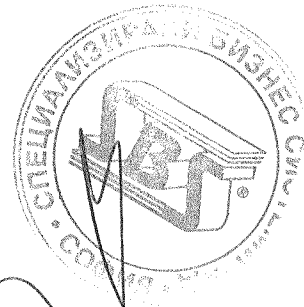
Дата 28.10.2016г.

Съставител:

Радостина Цолева

Изпълнителен директор:

Кирил Желязков



Парични потоци	30 септември 2016г.	30 септември 2015г.
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА	350	169
А. Парични потоци от основната дейност		
1. Постъпления от търговски контрагенти	1 090	1 148
2. Плащания към търговски контрагенти	976	1 121
Нетен паричен поток	114	27
3. Постъпления свързани с трудови възнаграждения		
4. Плащания свързани с трудови възнаграждения	138	181
Нетен паричен поток	(138)	(181)
5. Постъпления от лихви	1	1
6. Плащания за лихви и такси по краткосрочни заеми	19	28
Нетен паричен поток	(18)	(27)
7. Постъпления от валутни курсови разлики		
8. Плащания по валутни курсови разлики	-	1
Нетен паричен поток	-	(1)
9. Платени данъци върху печалбата		
10. Платени данъци, без данък печалба	93	67
Нетен паричен поток	(93)	(67)
10. Постъпления свързани с други парични потоци от основната дейност	71	21
11. Плащания свързани с други парични потоци от основната дейност	50	53
Нетен паричен поток	21	(32)
Всичко нетен паричен поток от основната дейност	(114)	(281)
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност		
12. Плащания свързани с придобиване на инвестиции		
Нетен паричен поток	-	-
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	37	303
16. Плащания свързани с получени заеми	9	6
Нетен паричен поток	28	297
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	28	297
Изменение на паричните потоци през периода	(86)	16
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ГОДИНАТА	264	185

Дата 28.10.2016г.

Съставител:

Радостина Цолева



Изпълнителен директор:

Кирил Желязков

