

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ АД ГР.СОФИЯ УЛ.БЕСАРАБИЯ 24  
 МЕЖДИНЕН БАЛАНС ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 30 септември 2018г.  
 Всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго

| Балансови пера                        | Бележки | 30 септември 2018г. | 31 декември 2017г. |
|---------------------------------------|---------|---------------------|--------------------|
| <b>АКТИВИ</b>                         |         |                     |                    |
| <b>Нетекущи активи</b>                |         |                     |                    |
| Дълготрайни материални активи         |         | 1518                | 1540               |
| Дълготрайни нематериални активи       |         | 1020                | 1045               |
| Инвестиции                            |         | 457                 | 457                |
| Вземания /активи по отсрочени данъци/ |         | 57                  | 57                 |
| <b>Всичко нетекущи активи</b>         |         | <b>3052</b>         | <b>3099</b>        |
| <b>Текущи активи</b>                  |         |                     |                    |
| Материални запаси                     |         | 1923                | 1679               |
| Вземания и предоставени аванси        |         | 2451                | 2301               |
| Парични средства и еквиваленти        |         | 172                 | 170                |
| Разходи за бъдещи периоди             |         | 14                  | 14                 |
| <b>Всичко текущи активи</b>           |         | <b>4560</b>         | <b>4164</b>        |
| <b>Всичко активи</b>                  |         | <b>7612</b>         | <b>7263</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                      |         | (98)                | (178)              |
| Неразпределена печалба                |         |                     |                    |
| Текуща финансов резултат              |         | 5                   | 80                 |
| <b>Всичко капитал</b>                 |         | <b>6082</b>         | <b>6077</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         |         | 404                 | 268                |
| Текущи задължения                     |         | 906                 | 698                |
| Финансирания                          |         |                     |                    |
| <b>Всичко текущи пасиви</b>           |         | <b>1310</b>         | <b>966</b>         |
| <b>Всичко пасиви</b>                  |         | <b>1530</b>         | <b>1186</b>        |
| <b>Всичко капитал и пасиви</b>        |         | <b>7612</b>         | <b>7263</b>        |

Дата 30.10.2018г.

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 2018г.

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

| Наименование на прихода / разхода      | Бележки | 30 септември<br>2018г. | 30 септември<br>2017г. |
|--|---------|------------------------|------------------------|
| <b>ПРИХОДИ</b>                         |         |                        |                        |
| Приходи от продажби                    |         | 1544                   | 1294                   |
| Други приходи                          |         | 2                      | 23                     |
| <b>Всичко приходи</b>                  |         | <b>1546</b>            | <b>1317</b>            |
| <b>РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА</b>            |         |                        |                        |
| Разходи за суровини и материали        |         | 255                    | 94                     |
| Разходи за външни услуги               |         | 62                     | 98                     |
| Разходи за персонала                   |         | 222                    | 213                    |
| Разходи за амортизация                 |         | 47                     | 48                     |
| Разходи за провизии                    |         |                        |                        |
| Балансова стойност на продадени активи |         | 948                    | 825                    |
| Други оперативни разходи               |         | 17                     | 17                     |
| <b>Общо разходи за дейността</b>       |         | <b>1551</b>            | <b>1295</b>            |
| Печалба от дейността                   |         | -5                     | 22                     |
| Финансови приходи /разходи/            |         | 10                     | (2)                    |
| Печалба преди облагане с данъци        |         | 5                      | 20                     |
| Разходи за данъци върху печалбата      |         |                        |                        |
| <b>Нетна печалба за периода</b>        |         | <b>5</b>               | <b>20</b>              |

Дата 30.10.2018г.

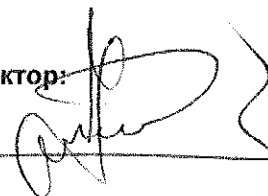
Съставител:

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 2018г.**  
 Всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго

| Показатели                             | Основен капитал | Премии от емисии | Резерви          |                  |               | Общо |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------|
|  |                 |                  | Процентен резерв | Законови резерви | Други резерви |      |
| Салдо на 01.01.2017г.                  | 5000            | 577              | 161              | 411              | 26            | 5997 |
| Финансов резултат 2017г                |                 |                  |                  |                  | 80            | 80   |
| Покриване на загуби                    |                 |                  |                  |                  |               |      |
| Счетоводни грешки                      |                 |                  |                  |                  |               |      |
| Салдо на 31.12.2017 г.                 | 5000            | 577              | 161              | 411              | 26            | 6077 |
| Промени в капитала за 3-то трим 2018г. |                 |                  |                  |                  |               |      |
| Финансов резултат 30.09.2018 г.        |                 |                  |                  |                  | 5             | 5    |
| Покриване на загуби                    |                 |                  |                  |                  |               |      |
| Счетоводни грешки                      |                 |                  |                  |                  |               |      |
| Салдо на 30.09.2018 г.                 | 5000            | 577              | 161              | 411              | 26            | 6082 |

Дата 30.10.2018г.

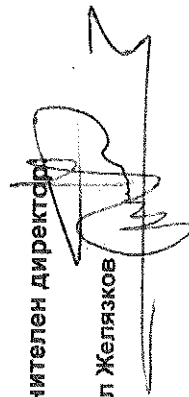
Съставител:

Радостина Цолева



Изпълнителен директор

Кирил Желязков



| Парични потоци   | 30 септември<br>2018г. | 30 септември<br>2017г. |
|--|------------------------|------------------------|
| <b>ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА</b>                        | <b>170</b>             | <b>270</b>             |
| <b>А. Парични потоци от основната дейност</b>                        |                        |                        |
| 1. Постъпления от търговски контрагенти                              | 1 519                  | 1 214                  |
| 2. Плащания към търговски контрагенти                                | 1 426                  | 1 186                  |
| <b>Нетен паричен поток</b>   | <b>93</b>              | <b>28</b>              |
| 3. Постъпления свързани с трудови възнаграждения                     |                        |                        |
| 4. Плащания свързани с трудови възнаграждения                        | 205                    | 156                    |
| <b>Нетен паричен поток</b>   | <b>(205)</b>           | <b>(156)</b>           |
| 5. Постъпления от лихви  |                        |                        |
| 6. Плащания за лихви и такси по краткосрочни заеми                   | 48                     | 55                     |
| <b>Нетен паричен поток</b>   | <b>(48)</b>            | <b>(55)</b>            |
| 7. Постъпления от валутни курсови разлики                            | 1                      |                        |
| 8. Плащания по валутни курсови разлики                               | -                      | 2                      |
| <b>Нетен паричен поток</b>   | <b>1</b>               | <b>(2)</b>             |
| 9. Платени данъци върху печалбата                                    |                        |                        |
| 10. Платени данъци, без данък печалба                                | 70                     | 91                     |
| <b>Нетен паричен поток</b>   | <b>(70)</b>            | <b>(91)</b>            |
| 10. Постъпления свързани с други парични потоци от основната дейност | 159                    | 394                    |
| 11. Плащания свързани с други парични потоци от основната дейност    | 64                     | 83                     |
| <b>Нетен паричен поток</b>   | <b>95</b>              | <b>311</b>             |
| <b>Всичко нетен паричен поток от основната дейност</b>               | <b>(134)</b>           | <b>35</b>              |
| <b>Б. Парични потоци от инвестиционната дейност</b>                  |                        |                        |
| 12. Плащания свързани с придобиване/продажба на инвестиции           |                        | 5                      |
| <b>Нетен паричен поток</b>   |                        | <b>5</b>               |
| 13. Постъпления свързани с дълготрайни материални активи             |                        |                        |
| 14. Плащания свързани с дълготрайни материални активи                |                        |                        |
| <b>Нетен паричен поток</b>   |                        |                        |
| <b>Всичко нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>           |                        |                        |
| <b>В. Парични потоци от финансовата дейност</b>                      |                        |                        |
| 15. Постъпления свързани с получени заеми                            | 253                    | 149                    |
| 16. Плащания свързани с получени заеми                               | 117                    | 205                    |
| <b>Нетен паричен поток</b>   | <b>136</b>             | <b>(56)</b>            |
| 17. Постъпления свързани с емитиране на ценни книжа                  |                        |                        |
| 18. Плащания свързани с емитиране на ценни книжа                     |                        |                        |
| <b>Нетен паричен поток</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                            |                        |                        |
| <b>Нетен паричен поток</b>   | <b>-</b>               | <b>-</b>               |
| <b>Всичко нетен паричен поток от финансовата дейност</b>             | <b>136</b>             | <b>(56)</b>            |
| Изменение на паричните потоци през периода                           | 2                      | (16)                   |
| <b>ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ГОДИНАТА</b>                           | <b>172</b>             | <b>254</b>             |

Дата 30.10.2018г.

Съставител:

Радостина Цолева



Изпълнителен директор

Кирил Желязков

