

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "СБАЛТОСМ -ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ" ЕАД
към 30.06.2020г.

АКТИВ				
	Текуща година		Предходна година 2019	
	лева	хил. лв.	лева	хил. лв.
а	1		1	
A. Записан, но невнесен капитал				
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи				
II. Дълготрайни материални активи				
1. Сгради	2 283 491.00	2283	2 283 491.00	2283
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	4 253.80	4	7 701.16	8
3. Съоръжения и други	0.00	0	559.80	1
Общо за група II:	2 287 744.80	2 287	2 291 751.96	2 292
Общо за раздел Б:	2 287 744.80	2 287	2 291 751.96	2 292
В. Текущи (краткотрайни) активи				
I. Материални запаси				
1. Суровини и материали	7 888.41	8	3 069.12	3
Общо за група I:	7 888.41	8	3 069.12	3
II. Вземания				
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.: над 1 година	64 760.00	65	54 326.00	54
4. Други вземания, в т.ч.: над 1 година	2 795.25	3	2 146.76	2
Общо за група II:	67 555.25	68	56 472.76	56
IV. Парични средства, в т.ч:	152 531.65	153	160 396.81	160
- в брой	6 210.67	6	7 501.27	7
- в безсрочни сметки (депозити)	146 320.98	147	152 895.54	153
Общо за група IV:	152 531.65	153	160 396.81	160
Общо за раздел В:	227 975.31	229	219 938.69	219
Г. Разходи за бъдещи периоди	375.00	0	750.00	1
	2 516 095.11	2 516	2 512 440.65	2 512

ПАСИВ				
	Текуща година		Предходна година 2019	
	лева	хил. лв.	лева	хил. лв.
а	1		1	
A. Собствен капитал				
I. Записан капитал	3 221 150.00	3 221	3 221 150.00	3 221
IV. Резерви				
1. Законови резерви	7 766.87	8	7 600.47	7
Общо за група IV:	7 766.87	8	7 600.47	7
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	-833 416.81	-833	-834 764.43	-834
- неразпределена печалба				
- непокрита загуба	-833 416.81	-833	-834 764.43	-834
Общо за група V:	-833 416.81	-833	-834 764.43	-834
VI. Текуща печалба (загуба)	29 477.60	29	21 936.25	22
Общо за раздел А:	2 424 977.66	2 425	2 415 922.29	2 416
В. Задължения				
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	10 905.27	11	14 791.35	15
до 1 година	10 905.27	11	14 791.35	15
над 1 година				
8. Други задължения, в т.ч.	80 212.18	80	81 727.01	81
до 1 година	80 212.18	80	81 727.01	81
над 1 година				
-към персонала, в т.ч.:	50 764.86	51	50 330.71	50
до 1 година	50 764.86	51	50 330.71	50
над 1 година				
- осигурителни задължения, в т.ч.:	18 401.99	18	17 848.92	18
до 1 година	18 401.99	18	17 848.92	18
над 1 година				
-данъчни задължения, в т.ч.:	4 542.01	5	3 694.63	4
до 1 година	4 542.01	5	3 694.63	4
над 1 година				
Общо за раздел В, в т.ч.:	91 117.45	91	96 518.36	96
до 1 година	91 117.45	91	96 518.36	96
над 1 година				
Г. Финансираня и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:				
—финансираня				
СУМА НА ПАСИВА (А+В+Г)	2 516 095.11	2 516	2 512 440.65	2 512

Дата: 21.07.2020г.

Гл. счетоводител: _____

/ Г.Тасева /

Изп. директор: _____
/ Д-р Г. Дамянов /

