

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "СБАЛТОСМ -ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ" ЕАД
към 31.03.2020г.

АКТИВ				
а	Текуща година		Предходна година 2019	
	лева	хил. лв.	лева	хил. лв.
1	1		1	
А. 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	4 909.69	5	7 304.95	7
3. Съоръжения и други	132.30	0	702.30	1
Общо за група II:	2 288 532.99	2 288	2 291 498.25	2 291
Общо за раздел Б:	2 288 532.99	2 288	2 291 498.25	2 291
В. Текущи (краткотрайни) активи				
I. Материални запаси				
1. Суровини и материали	5 533.22	6	2 604.67	3
Общо за група I:	5 533.22	6	2 604.67	3
II. Вземания				
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	54 773.00	55	59 063.00	59
4. Други вземания, в т.ч.:	3 061.76	3	2 146.76	2
Общо за група II:	57 834.76	58	61 209.76	61
IV. Парични средства, в т.ч.:	168 237.78	168	166 544.92	167
- в брой	11 850.18	12	6 718.11	7
- в безсрочни сметки (депозити)	156 387.60	156	159 826.81	160
Общо за група IV:	168 237.78	168	166 544.92	167
Общо за раздел В:	231 605.76	232	230 359.35	231
Г. Разходи за бъдещи периоди	375.00	0	750.00	1
Сума на актива (А+Б+В+Г)	2 520 513.75	2 520	2 522 607.60	2 523

ПАСИВ				
а	Текуща година		Предходна година 2019	
	лева	хил. лв.	лева	хил. лв.
1	1		1	
А. 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	8
Общо за група IV:	7 766.87	8	7 600.47	8
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	-833 416.81	-834	-834 764.43	-834
- неразпределена печалба				
- непокрита загуба	-833 416.81	-834	-834 764.43	-834
Общо за група V:	-833 416.81	-834	-834 764.43	-834
VI. Текуща печалба (загуба)	14 373.34	14	21 835.33	21
Общо за раздел А:	2 409 873.40	2 409	2 415 821.37	2 416
В. Задължения				
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	35 314.62	36	29 066.75	29
до 1 година	35 314.62	36	29 066.75	29
8. Други задължения, в т.ч.	75 325.73	75	77 719.48	78
до 1 година	75 325.73	75	77 719.48	78
-към персонала, в т.ч.:	44 901.66	45	48 886.73	49
до 1 година	44 901.66	45	48 886.73	49
- осигурителни задължения, в т.ч.:	16 205.76	16	18 823.92	19
до 1 година	16 205.76	16	18 823.92	19
-данъчни задължения, в т.ч.:	4 119.99	4	4 318.08	4
до 1 година	4 119.99	4	4 318.08	4
Общо за раздел В, в т.ч.:	110 640.35	111	106 786.23	107
до 1 година	110 640.35	111	106 786.23	107
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:				
—финансирания				
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	2 520 513.75	2 520	2 522 607.60	2 523

Дата: 23.04.2020г.

Гл. счетоводител:

/ Г.Тасева /

Изп. директор:

/ Д-р Г.Дамянов /

