

Приложение № 2 към НСС 1

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**

на СБДПЛРДЦП "Света София" ООД към 31 декември 2004 година

<b>АКТИВ</b>		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
<b>А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ</b>		
<b>I. Дълготрайни материални активи</b>		
Земи (терени )	181	181
Сгради и конструкции	152	141
Машини и оборудване	157	81
Съоръжения	7	2
Транспортни средства	22	22
Други дълготрайни материални активи	60	54
Разходи за придобиване и ликвидация на дълготр.мат.активи		
<b>Общо за група I:</b>	<b>579</b>	<b>481</b>
<b>II. Дълготрайни нематериални активи</b>		
Права върху собственост	14	17
Програмни продукти		
Продукти от развойна дейност		
Други дълготрайни нематериални активи		
<b>Общо за група II:</b>	<b>14</b>	<b>17</b>
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>		
Дялове и участия в:		
- дъщерни предприятия	6	6
- смесени предприятия		
- асоциирани предприятия		
- други предприятия		
Инвестиционни имоти		
Други дългосрочни ценни книжа		
Дългосрочни вземания от:		
- свързани предприятия		
- търговски вземания		
- други дългосрочни вземания		
<b>Общо за група III</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>IV. Търговска репутация</b>		
Положителна репутация		
Отрицателна репутация		
<b>Общо за група IV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"</b>	<b>599</b>	<b>504</b>
<b>Б. КРАТКОТРАЙНИ (КРАТКОСРОЧНИ) АКТИВИ</b>		
<b>I. Материални запаси</b>		
Материали	11	12
Продукция		
Стоки		
Незавършено производство		
Други материални запаси		
<b>Общо за група I:</b>	<b>11</b>	<b>12</b>

<b>II. Краткосрочни вземания</b>		
Вземания от свързани предприятия	1	3
Вземания от клиенти и доставчици	11	17
Вземания от предоставени търговски заеми		
Съдебни и присъдени вземания		
Данъци за възстановяване	2	2
Други краткосрочни вземания		
<b>Общо за група II:</b>	<b>14</b>	<b>22</b>
<b>III. Краткосрочни финансови активи</b>		
Финансови активи в свързани предприятия		
Изкупени собствени дългови ценни книжа		
Краткосрочни ценни книжа		
Благородни метали и ценни книжа		
Други краткосрочни финансови активи		
<b>Общо за група III</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Парични средства</b>		
Парични средства в брой		
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута		
Парични средства в безсрочни депозити	70	53
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута		
Блокирани парични средства		
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута		
Парични еквиваленти		
<b>Общо за група IV:</b>	<b>70</b>	<b>53</b>
<b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>6</b>	<b>4</b>
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"</b>	<b>101</b>	<b>91</b>
<b>СУМА НА АКТИВА / А+Б /</b>	<b>700</b>	<b>595</b>
<b>В. УСЛОВНИ АКТИВИ</b>	<b>88</b>	<b>100</b>

#### ПАСИВ

<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>I. Основен капитал</b>		
Записан капитал	424	424
- акционерен капитал		
- котираните акции на финансовия пазар		
- некотираните акции на финансовия пазар		
- други видове основен капитал	424	424
Невнесен капитал		
Изкупени собствени акции		
<b>Общо за група I:</b>	<b>424</b>	<b>424</b>
<b>II. Резерви</b>		
Премии от емисия		
Резерв от последващи оценки на активите и пасивите		
Целеви резерви:		
- общи резерви		
- специализирани резерви		
- други резерви	2	2
<b>Общо за група II:</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>III. Финансов резултат</b>		
Натрупана печалба (загуба) от минали години		
- неразпределена печалба		
- непокрита загуба		
Текуща печалба	2	2
Текуща загуба		
<b>Общо за група III</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"</b>	<b>428</b>	<b>428</b>

<b>Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ</b>		
<b>I. Дългосрочни задължения</b>		
Задължения към свързани предприятия		
Задължения към финансови предприятия		
- от тях към банки		
Задължения по търговски заеми		
Задължения по облигационни заеми		
Отсрочени данъци		
Други дългосрочни задължения		
<b>Общо за група I:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня</b>	<b>147</b>	<b>87</b>
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"</b>	<b>147</b>	<b>87</b>
<b>В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ</b>		
<b>I. Краткосрочни задължения</b>		
Задължения към свързани предприятия		
Задължения към финансови предприятия		
- от тях към банки		
Задължения към доставчици и клиенти	7	6
Задължения по търговски заеми		
Задължения към персонала	17	13
Задължения към осигурителни предприятия	7	5
Данъчни задължения	1	1
Други краткосрочни задължения		1
Провизии		
<b>Общо за група I:</b>	<b>32</b>	<b>26</b>
<b>II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня</b>	<b>93</b>	<b>54</b>
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В"</b>	<b>125</b>	<b>80</b>
<b>СУМА НА ПАСИВА / А+Б+В /</b>	<b>700</b>	<b>595</b>
<b>Г. УСЛОВНИ ПАСИВИ</b>	88	100

28.02.2005 г.

Съставител: Елина Бояджиева

Ръководител: д-р Иван Чавдаров, дм