

СБРДЦП "Света София" ЕООД

ЕИК 000693711

САМОСТОЯТЕЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

За годината към 31.12.2016 г.

С НЕЗАВИСИМ ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

Представяващ:

доц.д-р Иван Чавдаров, дм



Заверил:

Деян Константинов

Съставител:

Елина Бояджиева

София, 28 февруари 2017 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
СВРДЦП "Света София" ЕООД
Към 31.12.2016 г.

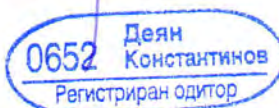
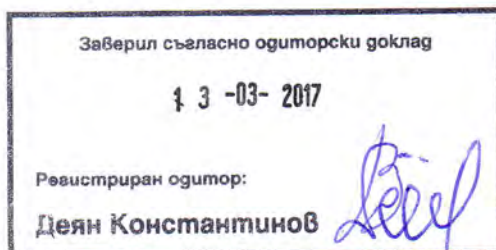
Актив	Сума (хил.лева)		Пасив	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
Раздели, групи, статии	1	2	Раздели, групи, статии	1	2
a	1	2	a	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	-	-	А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			Записан капитал	439	439
Нематериални активи			Премии от емисии	-	-
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	4	4	Резерв от последващи оценки	262	262
Общо НА:	4	4	Резерви		
Дълготрайни материални активи			Други резерви	2	2
Земни и сгради, в т.ч.:	822	836	Общо резерви:	2	2
- земи;	309	309	Нагрупана печалба (загуба) от минали години		
- сгради;	513	527	- неразмпределена печалба;	94	93
Машини, производствено оборудване и апаратура	517	118	- непокрита загуба;		(17)
Съоръжения и други	37	50	Общо нагрупана печалба/загуба:	94	76
Общо ДМА:	1 376	1 004	Текуща печалба (загуба)	10	19
Дългосрочни финансови активи			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	807	798
Акции и дялове в предприятия от група	6	6	Б. Провизии и сходни задължения		
Общо ДФА:	6	6	Провизии за данъци	13	14
Отсрочени данъци			- в т.ч. отсрочени данъци;	13	14
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	1 386	1 014	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	13	14
В. Текущи (краткотрайни) активи			В. Задължения		
Материални запаси			Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	5	9
Суровини и материали	5	5	- до 1 година	5	5
Общо МЗ:	5	5	- над 1 година	-	4
Вземания			Получени аванси, в т.ч.:	12	20
Вземания от клиенти и доставчици:	178	147	- до 1 година	12	20
Други вземания:	192		Задължения към доставчици, в т.ч.:	17	8
Общо вземания:	370	147	- до 1 година	17	8
Инвестиции	-	-	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	14	10
Парични средства			- до 1 година	14	10
- безсрочни сметки (депозити)	531	209	Други задължения, в т.ч.:	454	4
Общо парични средства:	531	209	- до 1 година	454	4
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	906	361	Задължения към персонала, в т.ч.:	63	56
Г. Разходи за бъдещи периоди	37	71	- до 1 година	63	56
СУМА НА АКТИВА	2 329	1 446	Осигурителни задължения, в т.ч.:	26	24
			- до 1 година	26	24
			Данъчни задължения, в т.ч.:	14	14
			- до 1 година	14	14
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	605	145
			- до 1 година	605	141
			- над 1 година	-	4
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	904	489
			- финансирания	904	489
			СУМА НА ПАСИВА	2 329	1 446

Приложенията са неразделна част от финансовия отчет.

Дата на съставяне:
София, 28 февруари 2017 г.

Съставител:
Елина Бояджиева

Ръководител:
доц.д-р Иван Чавдаров, д



**ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
СБРДЦП "Света София" ЕООД
за 2016 г.**

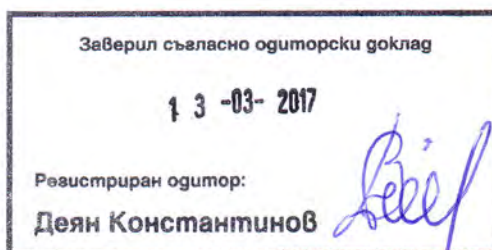
Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	364	334	Нетни приходи от продажби в т.ч.:	1 462	1 413
- суровини и материали	83	99	- услуги	1 462	1 413
- външни услуги	281	235	Други приходи	262	74
Разходи за персонала, в т.ч.:	1 230	1 036	- в т.ч. приходи от финансиране	247	67
- разходи за възнаграждения	1 053	873	Общо приходи от оперативната дейност	1 724	1 487
- разходи за осигуровки, в т.ч.:	177	163	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	28	-
Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	121	80	- приходи от участия в предприятия от група	28	-
- разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	121	80	Общо финансови приходи	28	-
разходи за амортизация	121	80	Общо приходи	1 752	1 487
Други разходи	24	14	Всичко (Общо приходи)	1 752	1 487
Общо разходи за оперативната дейност	1 739	1 464			
Разходи за лихви и други финансови разходи	2	2			
Общо финансови разходи	2	2			
Печалба от обичайната дейност	11	21			
Общо разходи	1 741	1 466			
Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	11	21			
Разходи за данъци от печалбата	1	2			
Печалба	10	19			
Всичко (Общо разходи)	1 752	1 487			

Приложенията са неразделна част от финансовия отчет.

Дата на съставяне:
София, 28 февруари 2017 г.

Съставител:
Елина Войджиева

Ръководител:
доц.д-р Иван Чавдаров, дм



0652 Деян Константинов
Регистриран одитор

ОТЧЕТ
за паричните потоци
СБР/ДЦП "Света София" ЕООД
за 2016г.

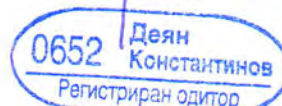
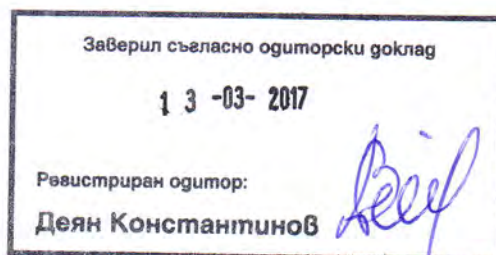
	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	1	2	3	4	5	6
Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 430	325	1 105	1 515	377	1 138
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	2	1 206	(1 204)	2	1 069	(1 067)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	-	2	(2)	-	1	(1)
Платени и възстановени данъци върху печалбата	-	2	(2)	-	-	-
Други парични потоци от основна дейност	91	87	4	-	18	(18)
Всичко парични потоци от основна дейност	1 523	1 622	(99)	1 517	1 465	52
Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	878	481	397	13	23	(10)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	28	-	28	-	-	-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	906	481	425	13	23	(10)
Парични потоци от финансова дейност						
Плащания на задължения по лизингови договори	-	4	(4)	-	4	(4)
Всичко парични потоци от финансова дейност	-	4	(4)	-	4	(4)
Изменение на паричните средства през периода	2 429	2 107	322	1 530	1 492	38
Парични средства в началото на периода			209			171
Парични средства в края на периода			531			209

Приложенията са неразделна част от финансовия отчет.

Дата:
София, 28 февруари 2017 г.

Съставител:
Елина Бояджиева

Ръководител:
доц-д-р Иван Чавдаров, дм



ОТЧЕТ
за собствения капитал
СЪРДЦИ "Света София" ЕООД
за 2016г.

(ХИЛ ЛВ)

Показатели	Защитен капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Тесуна печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределен на печалба	Непокрита загуба		
<i>Салдо в началото на отчетния период</i>	439	-	262	-	-	-	2	93	(17)	19	798
<i>Салдо след промени в счетоводната политика и грешки</i>	439	-	262	-	-	-	2	93	(17)	19	798
Финансов резултат от текущия период	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10
Разпределение на печалба в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	2	-	(2)	-
Покриване на загуба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(17)	-
Други изменения в собствения капитал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1)
<i>Салдо към края на отчетния период</i>	439	-	262	-	-	-	2	94	-	10	807
<i>Собствен капитал към края на отчетния период</i>	439	-	262	-	-	-	2	94	-	10	807

Приложенията са неразделна част от финансовия отчет.

Дата на съставяне:
София, 28 февруари 2017 г.

Съставител:
Елина Божидиева

Ръководител:
доц.д-р Иван Чавдаров, дм



Заверил съгласно одиторски доклад
13-03-2017
Регистриран одитор:
Деян Константинов

0652
Деян Константинов
Регистриран одитор

СПРАВКА
за текущите (възстановителни) активи към 31.12.2016 година
СБВШ "Света София" ЕООД

Показатели	Отчетна стойност на текущите активи:				Последваща оценка			Амортизация				Последваща оценка		Прецедентна стойност в края на периода	Балансова стойност в края на периода
	в началото на периода	на последващото през годината	на излязлото през периода	в края на периода	Увеличение	Намаление	Прецедентна стойност	в началото на периода	изчислена през периода	Очистена през периода	в края на периода	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Нематериални активи															
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	62	-	-	62	-	-	62	58	-	-	58	-	-	58	4
Общо НМ:	62			62			62	58			58			58	4
Дъщеряйни материални активи															
Земни и строителни, в т.ч.:	1 031	-	-	1 031	-	-	1 031	195	14	-	209	-	-	209	822
- земи	309	-	-	309	-	-	309	-	-	-	-	-	-	-	309
- строителни	722	-	-	722	-	-	722	195	14	-	209	-	-	209	513
Машини, производствено оборудване и апаратура	645	488	-	1 133	-	-	1 133	527	89	-	616	-	-	616	517
Съоръжения и други	129	5	1	133	-	-	133	70	18	1	96	-	-	96	37
Общо ДМА:	1 805	493	1	2 297			2 297	801	121	1	921			921	1 376
Дългосрочни финансови активи															
Активи и дялове в предприятия от група	6	-	-	6	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	6
Общо ДФА:	6			6			6								6
Общо текущи активи	1 873	493	1	2 365			2 365	859	121	1	979			979	1 386

Дата на съставяне:
София, 28 февруари 2017 г.

Съставител:
Силва Бонджикова

Ръководител:
доц.д-р Иван Чавдаров, дм

