

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ АД ГР.СОФИЯ УЛ.БЕСАРАБИЯ 24

МЕЖДИНЕН БАЛАНС ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 31 декември 2023г.

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

Балансови пера	Бележки	31 декември 2023г.	31 декември 2022г.
АКТИВИ			
Нетекучи активи			
Дълготрайни материални активи		1383	1438
Дълготрайни нематериални активи		845	878
Инвестиции		455	455
Вземания /активи по отсрочени данъци/		75	75
Всичко нетекучи активи		2758	2846
Текущи активи			
Материални запаси		1851	1794
Вземания и предоставени аванси		2020	2838
Парични средства и еквиваленти		200	152
Разходи за бъдещи периоди		15	13
Всичко текущи активи		4086	4797
Всичко активи		6844	7643
КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Капитал			
Основен капитал		5000	5000
Премии от емисии		577	577
Преоценъчен резерв		161	161
Капиталови резерви		437	437
Непокрита загуба		(185)	(252)
Неразпределена печалба		12	
Текуща финансов резултат		-	67
Всичко капитал		6002	5990
Пасиви			
Нетекучи пасиви			
Отсрочени данъчни пасиви		220	220
Всичко нетекучи пасиви		220	220
Текущи пасиви			
Задължение по банкови кредити		0	323
Текущи задължения		622	1109
Приходи за бъдещи периоди		0	1
Финансирания			
Всичко текущи пасиви		622	1433
Всичко пасиви		842	1653
Всичко капитал и пасиви		6844	7643

Дата 29.01.2024г.

Съставител:

Радостина Цолева

Изпълнителен директор:

Кирил Желязков

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ АД ГР.СОФИЯ УЛ.БЕСАРАБИЯ 24

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 31 декември 2023г.

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

Наименование на прихода / разхода	Бележки	31 декември 2023г.	31 декември 2022г.
ПРИХОДИ			
Приходи от продажби		5451	5849
Други приходи		3	
Всичко приходи		5454	5849
РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА			
Разходи за суровини и материали		560	1483
Разходи за външни услуги		147	298
Разходи за персонала		594	531
Разходи за амортизация		89	110
Разходи за провизии			
Балансова стойност на продадени активи		4021	3279
Други оперативни разходи		35	18
Общо разходи за дейността		5446	5719
Печалба от дейността		8	130
Финансови приходи /разходи/		4	38
Печалба преди облагане с данъци		12	168
Разходи за данъци върху печалбата			
Нетна печалба за периода		12	168

Дата 29.01.2024г.

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 31 декември 2023г.

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

Показатели	Основен капитал	Премии от емисии	Резерви			Финансов резултат печалба / загуба	Общо
			Преоценъчен резерв	Законови резерви	Други резерви		
Салдо на 01.01.2022г.	5000	577	161	411	26	(252)	5923
Финансов резултат 2022г.						67	67
Покриване на загуби							
Счетоводни грешки							
Салдо на 31.12.2022 г.	5000	577	161	411	26	(185)	5990
Промени в капитала за 2022г.							
Финансов резултат 31 декември 2023г.						12	12
Покриване на загуби							
Счетоводни грешки							
Салдо на 31 декември 2023г.	5000	577	161	411	26	-173	6002

Дата 29.01.2024г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

Радостина Цолева

Кирил Желязков

Парични потоци	31 декември 2023г.	31 декември 2022г.
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА	152	257
А. Парични потоци от основната дейност		
1. Постъпления от търговски контрагенти	7 253	6 097
2. Плащания към търговски контрагенти	6 104	5 158
Нетен паричен поток	1 149	939
3. Постъпления свързани с трудови възнаграждения		
4. Плащания свързани с трудови възнаграждения	512	501
Нетен паричен поток	(512)	(501)
5. Постъпления от лихви		
6. Плащания за лихви и такси по краткосрочни заеми	40	49
Нетен паричен поток	(40)	(49)
7. Постъпления от валутни курсови разлики		
8. Плащания по валутни курсови разлики	2	1
Нетен паричен поток	(2)	(1)
9. Платени данъци върху печалбата	3	
10. Платени данъци, без данък печалба	251	239
Нетен паричен поток	(254)	(239)
10. Постъпления свързани с други парични потоци от основната дейност	96	168
11. Плащания свързани с други парични потоци от основната дейност	69	253
Нетен паричен поток	27	(85)
Всичко нетен паричен поток от основната дейност	368	64
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност		
12. Плащания свързани с продажба на инвестиции		
Нетен паричен поток	-	-
13. Постъпления свързани с дълготрайни материални активи		
14. Плащания свързани с дълготрайни материални активи	1	11
Нетен паричен поток	(1)	(11)
Всичко нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(1)	(11)
В. Парични потоци от финансовата дейност		
15. Постъпления свързани с получени заеми	836	1 598
16. Плащания свързани с получени заеми	1 173	1 779
Нетен паричен поток	(337)	(181)
17. Постъпления свързани с емитиране на ценни книжа		
18. Плащания свързани с емитиране на ценни книжа		
Нетен паричен поток	13	-
19. Постъпления от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		
20. Плащания за лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		
Нетен паричен поток	13	-
21. Други плащания за финансовата дейност	5	12
Нетен паричен поток	5	12
Всичко нетен паричен поток от финансовата дейност	(319)	(169)
Изменение на паричните потоци през периода	48	(116)
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ГОДИНАТА	200	141

Дата 29.01.2024г.

Съставител:
Радостина ЦолеваИзпълнителен директор:
Кирил Желязков