

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ АД ГР.СОФИЯ УЛ.БЕСАРАБИЯ 24

МЕЖДИНЕН БАЛАНС ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 30 септември 2023г.

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

Балансови пера	Бележки	30 септември 2023г.	31 декември 2022г.
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Дълготрайни материални активи		1391	1438
Дълготрайни нематериални активи		853	878
Инвестиции		455	455
Вземания /активи по отсрочени данъци/		75	75
Всичко нетекущи активи		2774	2846
Текущи активи			
Материални запаси		1812	1794
Вземания и предоставени аванси		2401	2838
Парични средства и еквиваленти		145	152
Разходи за бъдещи периоди		13	13
Всичко текущи активи		4371	4797
Всичко активи		7145	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		-	
Текуща финансов резултат		(242)	67
Всичко капитал		5748	5990
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Отсрочени данъчни пасиви		220	220
Всичко нетекущи пасиви		220	220
Текущи пасиви			
Задължение по банкови кредити		654	323
Текущи задължения		523	1109
Приходи за бъдещи периоди		0	1
Финансирания			
Всичко текущи пасиви		1177	1433
Всичко пасиви		1397	1653
Всичко капитал и пасиви		7145	7643

Дата 29.10.2023г.

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 30 септември 2023г.

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

Наименование на прихода / разхода	Бележки	30 септември 2023г.	30 септември 2022
ПРИХОДИ			
Приходи от продажби		3215	3461
Други приходи			
Всичко приходи		3215	3461
РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА			
Разходи за суровини и материали		479	571
Разходи за външни услуги		291	244
Разходи за персонала		424	366
Разходи за амортизация		72	83
Разходи за провизии			
Балансова стойност на продадени активи		2189	2189
Други оперативни разходи		11	19
Общо разходи за дейността		3466	3472
Печалба от дейността		-251	-11
Финансови приходи /разходи/		9	33
Печалба преди облагане с данъци		-242	22
Разходи за данъци върху печалбата			
Нетна печалба за периода		(242)	22

Дата 29.10.2023г.

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 30 септември 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
			Преоценъ чен 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 30 септември 2023г.						(242)	(242)
Покриване на загуби							
Счетоводни грешки							
Салдо на 30 септември 2023г.	5000	577	161	411	26	-427	5748

Дата 29.10.2023г.

Съставител:

Радостина Цолева

Изпълнителен директор:

Кирил Желязков



Парични потоци	30 септември 2023г.	30 септември 2022
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА	152	257
А. Парични потоци от основната дейност		
1. Постъпления от търговски контрагенти	4 511	3 634
2. Плащания към търговски контрагенти	4 278	3 368
Нетен паричен поток	233	266
3. Постъпления свързани с трудови възнаграждения		
4. Плащания свързани с трудови възнаграждения	390	339
Нетен паричен поток	(390)	(339)
5. Постъпления от лихви		
6. Плащания за лихви и такси по краткосрочни заеми	29	37
Нетен паричен поток	(29)	(37)
7. Постъпления от валутни курсови разлики		
8. Плащания по валутни курсови разлики	1	-
Нетен паричен поток	(1)	-
9. Платени данъци върху печалбата	3	
10. Платени данъци, без данък печалба	173	166
Нетен паричен поток	(176)	(166)
10. Постъпления свързани с други парични потоци от основната дейност	92	114
11. Плащания свързани с други парични потоци от основната дейност	59	142
Нетен паричен поток	33	(28)
Всичко нетен паричен поток от основната дейност	(330)	(304)
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	-	10
Нетен паричен поток	-	(10)
Всичко нетен паричен поток от инвестиционна дейност	-	(10)
В. Парични потоци от финансовата дейност		
15. Постъпления свързани с получени заеми	821	1 281
16. Плащания свързани с получени заеми	503	1 148
Нетен паричен поток	318	133
17. Постъпления свързани с емитиране на ценни книжа		
18. Плащания свързани с емитиране на ценни книжа		
Нетен паричен поток	-	-
19. Постъпления от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		
20. Плащания за лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		
Нетен паричен поток	-	-
21. Други плащания за финансовата дейност	5	6
Нетен паричен поток	5	6
Всичко нетен паричен поток от финансовата дейност	323	139
Изменение на паричните потоци през периода	(7)	(175)
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ГОДИНАТА	145	82

Дата 29.10.2023г.

Съставител:

Радостина Цолева



Изпълнителен директор:

Кирил Желязков



