

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ АД ГР.СОФИЯ УЛ.БЕСАРАБИЯ 24
 МЕЖДИНЕН БАЛАНС ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 30 септември 2020г.
 Всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго

Балансови пера	Бележки	30 септември 2020г.	31 декември 2019г.
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Дълготрайни материални активи		1463	1485
Дълготрайни нематериални активи		953	979
Инвестиции		455	455
Вземания /активи по отсрочени данъци/		63	63
Всичко нетекущи активи		2934	2982
Текущи активи			
Материални запаси		1887	1758
Вземания и предоставени аванси		2220	2247
Парични средства и еквиваленти		84	116
Разходи за бъдещи периоди		12	17
Всичко текущи активи		4203	4138
Всичко активи		7137	7120
КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Капитал			
Основен капитал		5000	5000
Премии от емисии		577	577
Преоценъчен резерв		161	161
Капиталови резерви		437	437
Непокрита загуба		(89)	(92)
Неразпределена печалба		-	-
Текуща финансов резултат		(137)	3
Всичко капитал		5949	6086
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Отсрочени данъчни пасиви		220	220
Всичко нетекущи пасиви		220	220
Текущи пасиви			
Задължение по банков кредити		358	129
Текущи задължения		610	685
Финансирания			
Всичко текущи пасиви		968	814
Всичко пасиви		1188	1034
Всичко капитал и пасиви		7137	7120

Дата 30.10.2020г.

Съставител:

Радостина Цолева

Изпълнителен директор:

Кирил Желязков



СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ АД ГР.СОФИЯ УЛ.БЕСАРАБИЯ 24

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 30 септември 2020г.

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

Наименование на прихода / разхода	Бележки	30 септември 2020г.	30 септември 2019г.
ПРИХОДИ			
Приходи от продажби		1470	1810
Други приходи			
Всичко приходи		1470	1810
РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА			
Разходи за суровини и материали		340	224
Разходи за външни услуги		62	101
Разходи за персонала		265	242
Разходи за амортизация		48	46
Разходи за провизии			
Балансова стойност на продадени активи		894	1322
Други оперативни разходи		15	21
Общо разходи за дейността		1624	1956
Печалба от дейността		-154	-146
Финансови приходи /разходи/		17	(4)
Печалба преди облагане с данъци		-137	-150
Разходи за данъци върху печалбата			
Нетна печалба за периода		(137)	(150)

Дата 30.10.2020г.

Съставител:

Радостина Цолева



Изпълнителен директор:

Кирил Желязков




Парични потоци	30 септември 2020г.	30 септември 2019г.
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА	116	108
А. Парични потоци от основната дейност		
1. Постъпления от търговски контрагенти	1 758	1 418
2. Плащания към търговски контрагенти	1 642	1 282
Нетен паричен поток	116	136
3. Постъпления свързани с трудови възнаграждения		
4. Плащания свързани с трудови възнаграждения	214	232
Нетен паричен поток	(214)	(232)
5. Постъпления от лихви	-	1
6. Плащания за лихви и такси по краткосрочни заеми	21	25
Нетен паричен поток	(21)	(24)
7. Постъпления от валутни курсови разлики		
8. Плащания по валутни курсови разлики	(1)	(1)
Нетен паричен поток	(1)	(1)
9. Платени данъци върху печалбата	90	2
10. Платени данъци, без данък печалба	2	67
Нетен паричен поток	(92)	(69)
10. Постъпления свързани с други парични потоци от основната дейност	50	86
11. Плащания свързани с други парични потоци от основната дейност	103	87
Нетен паричен поток	(53)	(1)
Всичко нетен паричен поток от основната дейност	(265)	(191)
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност		
12. Плащания свързани с продажба на инвестиции		5
Нетен паричен поток	-	5
13. Постъпления свързани с дълготрайни материални активи		
14. Плащания свързани с дълготрайни материални активи		
Нетен паричен поток	-	-
Всичко нетен паричен поток от инвестиционна дейност	-	-
В. Парични потоци от финансовата дейност		
15. Постъпления свързани с получени заеми	260	412
16. Плащания свързани с получени заеми	50	229
Нетен паричен поток	210	183
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	23	-
21. Други плащания за финансовата дейност	23	-
Нетен паричен поток	210	183
Всичко нетен паричен поток от финансовата дейност	(55)	(3)
Изменение на паричните потоци през периода	84	105
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ГОДИНАТА	84	105

Дата 30.10.2020г.

Съставител:

Радостина Цолева



Изпълнителен директор:

Кирил Желязков



СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ АД ГР.СОФИЯ УЛ.БЕСАРАБИЯ 24
 МЕЖДУНЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 30 септември 2020г.
 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
			Процентъчен резерв	Законови резерви	Други резерви		
Салдо на 01.01.2019г.	5000	577	161	411	26	(92)	6083
Финансов резултат 2019г.						3	3
Покриване на загуби							
Счетоводни грешки							
Салдо на 31.12.2019 г.	5000	577	161	411	26	-89	6086
Промени в капитала за 2020г.							
Финансов резултат 30.09.2020г.						(137)	(137)
Покриване на загуби							
Счетоводни грешки							
Салдо на 30.09.2020г.	5000	577	161	411	26	-226	5949

Дата 30.10.2020г.

Съставител:

Радостина Цолева

Изпълнителен директор:

Кирил Желязков

