

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ АД ГР.СОФИЯ УЛ.БЕСАРАБИЯ 24

МЕЖДИНЕН БАЛАНС ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 31 март 2020г.

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

Балансови пера	Бележки	31 март 2020г.	31 декември 2019г.
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Дълготрайни материални активи		1477	1485
Дълготрайни нематериални активи		971	979
Инвестиции		455	455
Вземания /активи по отсрочени данъци/		63	63
Всичко нетекущи активи		2966	2982
Текущи активи			
Материални запаси		1862	1758
Вземания и предоставени аванси		2259	2247
Парични средства и еквиваленти		82	116
Разходи за бъдещи периоди		17	17
Всичко текущи активи		4220	4138
Всичко активи		7186	7120
КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Капитал			
Основен капитал		5000	5000
Премии от емисии		577	577
Преоценъчен резерв		161	161
Капиталови резерви		437	437
Непокрита загуба		(92)	(92)
Неразпределена печалба		3	
Текуща финансов резултат		(78)	3
Всичко капитал		6008	6086
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Отсрочени данъчни пасиви		220	220
Всичко нетекущи пасиви		220	220
Текущи пасиви			
Задължение по банкови кредити		245	129
Текущи задължения		713	685
Приходи за бъдещи периоди			
Финансирания			
Всичко текущи пасиви		958	814
Всичко пасиви		1178	1034
Всичко капитал и пасиви		7186	7120

Дата 28.09.2020г.

Съставител:

Радостина Цолева



Изпълнителен директор:

Кирил Желязков




СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ АД ГР.СОФИЯ УЛ.БЕСАРАБИЯ 24
 МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 31 март 2020г.
 Всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго

Наименование на прихода / разхода	Бележки	31 март 2020	31 март 2019
ПРИХОДИ			
Приходи от продажби		338	416
Други приходи			
Всичко приходи		338	416
РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА			
Разходи за суровини и материали		58	166
Разходи за външни услуги		28	36
Разходи за персонала		83	76
Разходи за амортизация		16	16
Разходи за провизии			
Балансова стойност на продадени активи		219	200
Други оперативни разходи		12	9
Общо разходи за дейността		416	503
Печалба от дейността		-78	-87
Финансови приходи /разходи/		-	3
Печалба преди облагане с данъци		-78	-84
Разходи за данъци върху печалбата			
Нетна печалба за периода		(78)	(84)

Дата 28.09.2020г.

Съставител:

Радостина Цолева



Изпълнителен директор:

Кирил Желязков



Парични потоци	31 март 2020	31 март 2019
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА	116	108
А. Парични потоци от основната дейност		
1. Постъпления от търговски контрагенти	411	489
2. Плащания към търговски контрагенти	434	433
Нетен паричен поток	(23)	56
3. Постъпления свързани с трудови възнаграждения		
4. Плащания свързани с трудови възнаграждения	72	89
Нетен паричен поток	(72)	(89)
5. Постъпления от лихви		
6. Плащания за лихви и такси по краткосрочни заеми	5	6
Нетен паричен поток	(5)	(6)
7. Постъпления от валутни курсови разлики		
8. Плащания по валутни курсови разлики	-	-
Нетен паричен поток	-	-
9. Платени данъци върху печалбата		
10. Платени данъци, без данък печалба	61	32
Нетен паричен поток	(61)	(32)
10. Постъпления свързани с други парични потоци от основната дейност	36	30
11. Плащания свързани с други парични потоци от основната дейност	24	11
Нетен паричен поток	12	19
Всичко нетен паричен поток от основната дейност	(149)	(52)
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	125	138
16. Плащания свързани с получени заеми	10	43
Нетен паричен поток	115	95
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		
Нетен паричен поток	-	-
Всичко нетен паричен поток от финансовата дейност	115	95
Изменение на паричните потоци през периода	(34)	48
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ГОДИНАТА	82	156

Дата 28.09.2020г.

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 март 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
			Преоценъчен 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 31 март 2020г.						(78)	(78)
Покриване на загуби							
Счетоводни грешки							
Салдо на 31 март 2020г.	5000	577	161	411	26	-167	6008

Дата 28.09.2020г.

Съставител:

Радостина Цолева



Изпълнителен директор:

Кирил Желязков

