

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ АД ГР.СОФИЯ УЛ.БЕСАРАБИЯ 24
 МЕЖДИНЕН БАЛАНС ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 30 септември 2021г.
 Всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго

Балансови пера	Бележки	30 септември 2021г.	31 декември 2020г.
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Дълготрайни материални активи		1433	1455
Дълготрайни нематериални активи		919	945
Инвестиции		455	455
Вземания /активи по отсрочени данъци/		66	66
Всичко нетекущи активи		2873	2921
Текущи активи			
Материални запаси		2171	1822
Вземания и предоставени аванси		2021	2121
Парични средства и еквиваленти		101	157
Разходи за бъдещи периоди		14	13
Всичко текущи активи		4307	4113
Всичко активи		7180	7034
КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Капитал			
Основен капитал		5000	5000
Премии от емисии		577	577
Преоценъчен резерв		161	161
Капиталови резерви		437	437
Непокрита загуба		(260)	(89)
Неразпределена печалба		-	
Текуща финансов резултат		(107)	(171)
Всичко капитал		5808	5915
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Отсрочени данъчни пасиви		220	220
Всичко нетекущи пасиви		220	220
Текущи пасиви			
Задължение по банкови кредити		590	358
Текущи задължения		562	541
Приходи за бъдещи периоди			
Финансирания			
Всичко текущи пасиви		1152	899
Всичко пасиви		1372	1119
Всичко капитал и пасиви		7180	7034

Дата 01.11.2021г.

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 2021г.

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

Наименование на прихода / разхода	Бележки	30 септември 2021г.	30 септември 2020г.
ПРИХОДИ			
Приходи от продажби		1880	1470
Други приходи			
Всичко приходи		1880	1470
РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА			
Разходи за суровини и материали		698	340
Разходи за външни услуги		68	62
Разходи за персонала		299	265
Разходи за амортизация		48	48
Разходи за провизии			
Балансова стойност на продадени активи		859	894
Други оперативни разходи		10	15
Общо разходи за дейността		1982	1624
Печалба от дейността		-102	-154
Финансови приходи /разходи/		(5)	17
Печалба преди облагане с данъци		-107	-137
Разходи за данъци върху печалбата			
Нетна печалба за периода		(107)	(137)

Дата 01.11.2021г.

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 2021г.

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 01.01.2020г.	5000	577	161	411	26	(89)	6086
Финансов резултат 2020г.						(171)	(171)
Покриване на загуби							
Счетоводни грешки							
Салдо на 31.12.2020 г.	5000	577	161	411	26	-260	5915
Промени в капитала за 2021г.							
Финансов резултат 30 септември 2021г.						(107)	(107)
Покриване на загуби							
Счетоводни грешки							
Салдо на 30 септември 2021г.	5000	577	161	411	26	-367	5808

Дата 01.11.2021г.

Съставител:

Радостина Цолева

Изпълнителен директор:

Кирил Желязков



Парични потоци	30 септември 2021г.	30 септември 2020г.
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА	157	116
А. Парични потоци от основната дейност		
1. Постъпления от търговски контрагенти	2 304	1 758
2. Плащания към търговски контрагенти	2 232	1 642
Нетен паричен поток	72	116
3. Постъпления свързани с трудови възнаграждения		
4. Плащания свързани с трудови възнаграждения	283	214
Нетен паричен поток	(283)	(214)
5. Постъпления от лихви		-
6. Плащания за лихви и такси по краткосрочни заеми	23	21
Нетен паричен поток	(23)	(21)
7. Постъпления от валутни курсови разлики		
8. Плащания по валутни курсови разлики	1	(1)
Нетен паричен поток	(1)	(1)
9. Платени данъци върху печалбата	0	2
10. Платени данъци, без данък печалба	85	90
Нетен паричен поток	(85)	(92)
10. Постъпления свързани с други парични потоци от основната дейност	118	50
11. Плащания свързани с други парични потоци от основната дейност	93	103
Нетен паричен поток	25	(53)
Всичко нетен паричен поток от основната дейност	(295)	(265)
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		
Нетен паричен поток	-	-
Всичко нетен паричен поток от инвестиционна дейност	-	-
В. Парични потоци от финансовата дейност		
15. Постъпления свързани с получени заеми	285	260
16. Плащания свързани с получени заеми	49	50
Нетен паричен поток	236	210
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	3	23
Нетен паричен поток	3	23
Всичко нетен паричен поток от финансовата дейност	239	233
Изменение на паричните потоци през периода	(56)	(32)
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ГОДИНАТА	101	84

Дата 01.11.2021г.

Съставител:

Радостина Цолева

Изпълнителен директор:

Кирил Желязков

