

<p>СПРАВКИ</p> <p>уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие на индивидуална основа по чл. 14 от Наредба № 2</p> <p>за публични дружества, други емитенти на ценни книжа, акционерни дружества със специална инвестиционна цел</p>

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.01.2022 г.
Крайна дата:	31.03.2022 г.
Дата на съставяне:	30.04.2022г.
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	121814067
Представяващ/и:	КИРИЛ ЖЕЛЯЗКОВ
Начин на представяване:	Изпълнителен директор
Адрес на управление:	гр. София 1517 ул.“Бесарабия“ 24
Адрес за кореспонденция:	гр. София 1517 ул.“Бесарабия“ 24
Телефон:	02 91945
Факс:	02 9455959
Е-mail:	SBS@SBS.BG
Уеб сайт:	www.sbs.bg
Медия:	Investor.bg
Съставител на отчета:	Радостина Цолева
Длъжност на съставителя:	счетоводител

* Последна актуализация месец декември 2021 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121814067
към 31.03.2022 г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период
а		б	1	2	а		б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ									
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване									
1. Земни (перени)	1-0011		249	249	I. Основен капитал				
2. Страни и конструкции	1-0012		725	732	II. Резерви				
3. Машини и оборудване	1-0013		64	76	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа		1-0411	5000	5000
4. Съоръжения	1-0014		1	1	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите		1-0411-1	5000	5000
5. Транспортни средства	1-0015		1	1	3. Целеви резерви, в т.ч.:		1-0411-2		
6. Стопански инвентар	1-0017-1		1	1	а) общи резерви		1-0417		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018		436	436	б) специализирани резерви		1-0417-1		
8. Други	1-0017				в) други резерви		1-0416		
Общо за група I:		1-0010	1476	1495	Общо за група I:		1-0410	5000	5000
II. Инвестиционни имоти									
III. Биологични активи									
IV. Нематериални активи									
1. Права върху собственост	1-0021		892	900	Общо за група II:				
2. Програмни продукти	1-0022				I. Финансов резултат				
3. Продукти от развойна дейност	1-0023				1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:				
4. Други	1-0024		11	11	а) неразпределена печалба		1-0451	-252	-260
Общо за група IV:		1-0020	903	917	б) непокрита загуба		1-0452	8	-260
V. Търговска репутация									
1. Положителна репутация	1-0051				еднократен ефект от промени в счетоводната политика		1-0451-1		
2. Отрицателна репутация	1-0052				2. Текуща печалба		1-0454		8
Общо за група V:		1-0050	0	0	3. Текуща загуба		1-0455	-96	-252
VI. Финансови активи									
1. Инвестиции в:	1-0031		455	455	Общо за група III:		1-0450	-348	-252
дъщерни предприятия	1-0032		429	429	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):				5923
смесени предприятия	1-0033		25	25	I. Търговски и други задължения				
асоциирани предприятия	1-0034		1	1	1. Задължения към свързани предприятия		1-0511		
други предприятия	1-0035		1	1	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти		1-0512		
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042		0	0	3. Задължения по ЗУНК		1-0512-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1				4. Задължения по получени търговски заеми		1-0514		
облигации, в т.ч.:	1-0042-2				5. Задължения по облигационни заеми		1-0515		
облигации	1-0042-3				6. Други		1-0517		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4				Общо за група I:		1-0510	0	0
3. Други	1-0042-5		455	455	II. Други нетекучи пасиви				
Общо за група VI:		1-0040	0	0	III. Приходи за бъдещи периоди		1-0510-1		
VII. Търговски и други вземания									
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044				IV. Пасиви по отсрочени данъци		1-0520		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045				V. Финансирания		1-0516	220	220
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1				Общо за група II: "В" (I+II+III+IV+V):		1-0500	220	220
4. Други	1-0046								
Общо за група VII:		1-0040-1	0	0					
VIII. Разходи за бъдещи периоди									
IX. Активи по отсрочени данъци									
Общо ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):		1-0100	2904	2931					

(в хил.л.евро)

а			а			2		1		6		1		2	
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ												
1. Материални запаси			1. Търговски и други задължения							1-0612		377		398	
1. Материали			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции			1-0071		7		1-0510-2					
2. Продукция			2. Текуща част от нетекущите задължения			1-0072				1-0630		1059		591	
3. Стоки			3. Текущи задължения, в т.ч.:			1-0073		2330		1-0611		265		261	
4. Незавършено производство			задължения към свързани предприятия			1-0074				1-0614					
5. Биологични активи			задължения по получени търговски заеми			1-0077				1-0613		542		155	
6. Други			задължения към доставчици и клиенти			1-0070		2337		1-0613-1		167		68	
			получени аванси							1-0615		67		61	
			задължения към персонала							1-0616		11		10	
			задължения към осигурителни предприятия							1-0617		7		36	
			данъчни задължения			1-0081		863		1-0618		45		44	
			Вземания от свързани предприятия			1-0082		600		1-0619					
			Вземания от клиенти и доставчици			1-0086-1		54		1-0610		1481		1033	
			Предоставени аванси												
			Вземания по предоставени търговски заеми			1-0083		190							
			Съдебни и присъдени вземания			1-0084		203							
			Данъци за възстановяване			1-0085		19							
			Вземания от персонала			1-0086-2		49							
			Други			1-0086		414							
						1-0080		2189							
			Общо за група I:												
			II. Други текущи пасиви												
			III. Финансови активи												
			1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.			1-0093		0							
			дългови ценни книжа			1-0093-1									
			перивативи			1-0093-2									
			други			1-0093-3									
			2. Финансови активи, обявени за продажба			1-0093-4									
			3. Други			1-0095									
			Общо за група II:			1-0090		0							
			IV. Парични средства и парични еквиваленти												
			1. Парични средства в брой			1-0151		78							
			2. Парични средства в безсрочни депозити			1-0153		3							
			3. Блокирани парични средства			1-0155		4							
			4. Парични еквиваленти			1-0157									
			Общо за група III:			1-0150		85							
			V. Разходи за бъдещи периоди			1-0160		13							
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)			1-0200		4624							
			ОБЩО АКТИВИ (А + Б):			1-0300		7528		1-0800		7528		7176	



Дата на съставяне: 30.04.2022г.

Съставител: Радостина Цолева

Представяващ/и:

КИРИЛ ЖЕЛЯЗКОВ

(Signature)

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ АД

БИК по БУЛСТАТ: 121814067

към 31.03.2022 г.

(в т.л. лев)

РАЗХОДИ	Код на реда		Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда		Текущ период	Преходен период
	а	б				а	б		
A. Разходи за дейността									
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>									
1. Разходи за материали	2-1120		231						
2. Разходи за външни услуги	2-1130		40						
3. Разходи за амортизации	2-1160		27						
4. Разходи за възнаграждения	2-1140		99						
5. Разходи за осигуровки	2-1150		19						
6. Балансова стойност на продадени активи (без пролуция)	2-1010		341	265					
7. Изменение на запасите от пролуция и незавършено производство	2-1030								
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи провазани	2-1170 2-1171 2-1172		11 768	120 445					
Общо за група I:	2-1100								
II. Финансови разходи									
1. Разходи за лихви	2-1210		9						
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220								
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230		1						
4. Други	2-1240								
Общо за група II:	2-1200		10	8					
III. Финансови приходи									
1. Приходи от дивиденди	2-1710								
2. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730								
3. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740								
4. Други	2-1745								
Общо за група III:	2-1700		1	10					
IV. Разходи за дейността (I + II)	2-1300		778	453					
V. Печалба от дейността	2-1310		0	0					
<i>III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>								
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>								
Г. Общо разходи (Б+ III + IV)	2-1350		778	453					
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400		0	0					
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>		0	0					
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451								
2. Разход (икономика) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452								
3. Други	2-1453								
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454		0	0					
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-1		0	0					
З. Нетна печалба за периода	2-0454-2		0	0					
Всичко (Г + V + E):	2-1500		778	453					
Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600			682					
Общо приходи от дейността	2-1810			96					
<i>IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1810-1</i>								
<i>V. Извънредни приходи</i>	<i>2-1750</i>								
Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800			682					
Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850			96					
Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455-1			96					
Ж. Нетна печалба за периода	2-0455-2			96					
З. Нетна печалба за периода	2-1900			778					
Всичко (Г + V + E):	2-1900		778	453					

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с нагрупване.

Дата на съставяне: 30.04.2022г.

Съставител: Радостина Цолена

Представяващи/и:

КРИСТИЯН ДИМИТРОВ



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 121814067

към 31.03.2022 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	701	436
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-724	-371
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения печалбата)	3-2203 3-2206	-102 -42	-86 -50
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	0	0
7. Получени лихви	3-2204	0	0
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-6	-4
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	23	19
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-150	-56
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	1	5
4. Платени заеми	3-2403-1	-23	-14
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-22	-9
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-172	-65
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	257	157
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	85	92
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	85	92
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 30.04.2022г.

Съставител: Радостина Цолева

Представяващ/и:

КИРИЛ ЖЕЛЯЗКОВ



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 121814067

към 31.03.2022 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви										Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие		
			премени от емисия (пременен резерв)	2	резерв от последващи оценки	3	общии	целеви резерви		други	печалба	загуба							
								4	5				6						
а	1	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	7	8	9	10	11							
Код на реда - б		5000	577	161	411	0	26	8	-260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Салдо в началото на отчетния период	4-01	5000	577	161	411	0	26	8	-260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1																		
Фундаментални грешки	4-15-2																		
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	5000	577	161	411	0	26	8	-260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07																		
други	4-07-1																		
2. Покриване на загуби	4-08																		
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-10																		
намаления	4-11																		
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-13																		
намаления	4-14																		
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1																		
6. Други изменения	4-16																		
Салдо към края на отчетния период	4-17	5000	577	161	411	0	26	8	-356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18																		
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхинфлация	4-19																		
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	5000	577	161	411	0	26	8	-356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на ~~предходния~~ отчетния период.

Дата на съставяне: 30.04.2022г.

Съставител: Ралостина Цолева

Представяващ/и:

КИРИЛ ЖЕЛЯЗКОВ



(Handwritten signature of Kiril Zhelyazkov)

СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 121814067

към 31.03.2022 г.

(в хил.лева)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	в	г	д	е
A. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1. "Агроинвест Тунджа" АД		300	60		300
2. "Екопласт България" ЕООД		5	100		5
3. "БЛК" ЕООД		5	100		5
4. "Комнет Варна" ООД		14	70		14
5. "Булстар 2000" ООД-в ликвидация		79	79		79
6. "Сконтowa Къща" София ООД		5	100		5
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	<i>408</i>		<i>0</i>	<i>408</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1. КТТ Зенит АД		25	49		25
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума III:</i>	<i>84011</i>	<i>25</i>		<i>0</i>	<i>25</i>

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
IV. Инвестиции в други предприятия					
1. "Елресурс" ООД – в ликвидация		1	9		1
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4016</i>	<i>1</i>		<i>0</i>	<i>1</i>
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>	<i>434</i>		<i>0</i>	<i>434</i>
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1. "СБС - Унгария" ООД		21	97		21
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4030</i>	<i>21</i>		<i>0</i>	<i>21</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4035</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4045</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4050</i>	<i>21</i>		<i>0</i>	<i>21</i>

Дата на съставяне: 30.04.2022г.

Съставител: Радостина Цолева

Представяващ/и:

КИРИЛ ЖЕЛЯЗКОВ



ФОРМАЛЕН КОНТРОЛ

на информацията, въведена в справките на СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ АД
за периода от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г.

Справка 1	Показател 1	Стойност 1	РАЗЛИКА	Стойност 2	Показател 2	Справка 2
[1-Баланс]	Общо активи	7528	0,00	7528	Собствен капитал и пасиви	[1-Баланс]
[1-Баланс]	Собствен капитал	5827	827,00	5000	Основен капитал	[1-Баланс]
[1-Баланс]	Текуща печалба/загуба	-96	0,00	-96	Нетна печалба/загуба за периода	[2-ОД]
[1-Баланс]	Парични средства (предходен период)	257	0,00	257	Парични средства в началото на периода	[3-ОПП]
[1-Баланс]	Парични средства (текущ период)	85	0,00	85	Парични средства в края на периода	[3-ОПП]
[1-Баланс]	Собствен капитал	5827	0,00	5827	Собствен капитал към края на отчетния период	[4-ОСК]
[1-Баланс]	Нетекущи инвестиции в дъщерни предприятия	429	0,00	429	Инвестиции в дъщерни предприятия	[Справка 5]
[1-Баланс]	Нетекущи инвестиции в смесени предприятия	0	0,00	0	Инвестиции в смесени предприятия	[Справка 5]
[1-Баланс]	Нетекущи инвестиции в асоциирани предприятия	25	0,00	25	Инвестиции в асоциирани предприятия	[Справка 5]
[1-Баланс]	Нетекущи инвестиции в други предприятия	1	0,00	1	Инвестиции в други предприятия	[Справка 5]

#	Показател	Коефициент	Стойност
<i>Показатели за рентабилност</i>			
1	Рентабилност на приходите от продажби	Финансов резултат / Нетни приходи от продажби	-14,35%
2	Рентабилност на собствения капитал (ROE)	Финансов резултат / Собствен капитал	-1,65%
3	Рентабилност на пасивите	Финансов резултат / Пасиви	-5,64%
4	Рентабилност на активите (ROA)	Финансов резултат / Активи	-1,28%
<i>Показатели за ефективност</i>			
5	Ефективност на разходите	Приходи / Разходи	0,88
<i>Показатели за ликвидност</i>			
6	Обща ликвидност	Текущи активи / Текущи пасиви	3,12
7	Бърза ликвидност	(Краткосрочни вземания + Краткосрочни инвестиции + Парични средства) / Текущи пасиви	1,54
8	Незабавна ликвидност	(Краткосрочни инвестиции + Парични средства) / Текущи пасиви	0,06
9	Абсолютна ликвидност	Парични средства / Текущи пасиви	0,06
<i>Обръщаемост на активите</i>			
10	Обръщаемост на материалните активи	Нетни приходи от продажби / Материални активи	0,14
11	Обръщаемост на активите	Нетни приходи от продажби / Общи активи	0,09
<i>Финансов ливъридж (Задлъжнялост)</i>			
12	Капиталова структура	Дългосрочен дълг / Сума на дългосрочното финансиране	0,04
13	Дълг / Собствен капитал	Текущи пасиви + Нетекущи пасиви / Собствен капитал	0,29
14	Дълг / Активи	Текущи пасиви + Нетекущи пасиви / Активи	0,23
15	Оперативна печалба (ЕБИТ)	Печалба преди данъци + Р-ди за лихви	9
16	Възвръщаемост на собствения капитал чрез оперативната печалба (ROE using EBIT)	Оперативна печалба / Собствен капитал	0,15%
17	ЕБИТДА margin	Оперативна печалба + Амортизации / Приходи от дейността	5,28%
18	Дълг / ЕБИТДА	Текущи пасиви + Нетекущи пасиви / ЕБИТДА	4725,00%