

Отчетна единица: Втора САГБАЛ ШЕЙНОВО ЕАД.

Гр. (с.) ..СОФИЯ., ул."Шейново" № 19

Община .СТОЛИЧНА..

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

130485795

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 30.06.2020 ГОДИНА

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	01000		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
- Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	66	59
в това число:	02121		
За водноелектрически централи	02122		
За вятърни генератори	02123		
За слънчеви колектори	02124		
За термопомпи	02130		
Търговска репутация	02140		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02141		
в т. ч. предоставени аванси	02100		
Общо за група I		66	59
II. Дълготрайни материални активи	02210		
Земи и сгради	02211	2 952	2 994
Земи	02212		
Сгради	02220	2 952	2 994
Машини, производствено оборудване и апаратура		889	857
в това число:	02221		
За водноелектрически централи	02222		
За вятърни генератори	02223		
За слънчеви колектори	02224		
За термопомпи	02230		
Съоръжения и други	02240	106	106
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02241		
в т. ч. предоставени аванси	02200		
Общо за група II		3 947	3 957
III. Дългосрочни финансови активи	02310		
Акции и дялове в предприятия от група	02320		
Предоставени заеми на предприятия от група	02330		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02340		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02350		
Дългосрочни инвестиции	02360		
Други заеми	02370		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02300		
Общо за група III	02400		
IV. Отсрочени данъци	02000		
Общо за раздел Б		4 013	4 016

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110	260	310
Незавършено производство	03120		
в т.ч. млади животни и животни за угодяване и разялод	03121		
Продукция и стоки	03130		
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	260	310
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	585	347
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220		
в т.ч. над 1 година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т.ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240	56	123
в т.ч. над 1 година	03241	50	112
Общо за група II	03200	641	470
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
Общо за група III	03300		
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	228	416
Касови наличности в лева	03411	7	7
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	160	314
Блокирани парични средства	03414	61	95
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420		
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423		
Блокирани парични средства във валута	03424		
Общо за група IV	03400	228	416
Общо за раздел В	03000	1 129	1 196
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	12	20
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	5 154	5 232

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
A. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	2 467	2 467
Акционерен капитал	05110	2 467	2 467
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112	2 467	2 467
Други видове основен капитал	05120		
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300	2 307	2 307
в т.ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410	66	65
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440	593	593
Общо за група IV	05400	659	658
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	5	4
Непокрита загуба	05520	(2 619)	(2 619)
Общо за група V	05500	(2 614)	(2 615)
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	24	2
Общо за раздел А	05000	2 843	2 819
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100	198	329
Провизии за данъци	06200	148	148
в т.ч. отсрочени данъци	06210	148	148
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	346	477
В. Задължения			
Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите	07100		
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
Задължения към финансови предприятия	07200		
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202		
Получени аванси	07300		
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		
Задължения към доставчици	07400	91	89
До 1 година	07401	91	89
Над 1 година	07402		
Задължения по полици	07500		
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения към предприятия от група	07600		
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700		
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	1 451	1 406
До 1 година	07801	1 451	1 406
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	406	369
До 1 година	07811	406	369
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	124	118
До 1 година	07821	124	118
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	67	58
До 1 година	07831	67	58
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	1 542	1 495
До 1 година	0700	1 542	1 495
Над 1 година	07002		
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	423	441
в това число:			
Финансирания	08001	414	333
Приходи за бъдещи периоди	08002	9	108
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	5 154	5 232

Дата 20.07.2021

Ръководител:

д-р Румен Велев

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт:

Мирослава Борисова

(име, презиме, фамилия)

02/9659425

(телефон)

Съставител:

Мирослава Борисова

Отчетна единица: ИИ САГБАЛ ШЕЙНОВО ЕАД.....

Гр. (с.)

.....СОФИЯ.....ул.Шейново,19.....

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

130485795

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ за I-во шестмесечие на 2020 година

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	1 096	1 073
Суровини и материали	10210	678	672
Външни услуги	10220	418	401
Разходи за персонала	10300	3 062	2 769
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	2 655	2 405
Разходи за осигуровки	10320	407	364
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	292	270
Разходи за амортизация и обезценка	10400	185	158
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	185	158
в това число: Разходи за амортизация		185	158
Разходи от обезценка	10411		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10412		
Други разходи	10420	148	50
в това число:	10500		
Балансова стойност на продадените активи			
Провизии	10510		
Общо за група I	10520	4 491	4 050
II. Финансови разходи	10000		
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи			
в т. ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11100		
Разходи за лихви и други финансови разходи	11110	10	9
в това число:	11200		
Разходи, свързани с предприятия от група			
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11210		
Общо за група II	11220	10	9
Б. Печалба от обичайна дейност	11000		
III. Извънредни разходи	14000		
в т. ч. за природни и други бедствия	12000		
Общо разходи (I + II + III)	12100	4 501	4 059
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	13000	24	5
IV. Разходи за данъци от печалбата	14100		
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14200		
Г. Печалба (B - IV - V)	14300	24	5
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14400	4 525	4 064
	14500		

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	4 407	3 925
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	4 407	3 925
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132		
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	15133		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
Други приходи	15400	118	139
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	67	66
от тях: от правителството	15411	2	1
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	4 525	4 064
II. Финансови приходи			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200		
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300		
в това число:			
Приходи от предприятия от група	16310		
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
Общо за група II	16000		
Б. Загуба от обичайна дейност	19000		
III. Извънредни приходи	17000		
в т. ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	18000	4 525	4 064
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100		
Г. Загуба (В + IV + V)	19200		
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	4 525	4 064

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 1-во шестмесечие на 2020 ГОДИНА

Раздел I. Приходи от оперативна дейност

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Бруто приходи от продажби (код 15100 вкл. акцизи, без ДДС)	15500	4 407
в т. ч. приходи от населението*	15510	1 288
Приходи от извършени работи по договор като подизпълнител	15600	
Левава равностойност на валутните приходи от износ	15700	
в т. ч. приходи от предоставени услуги на чуждестранни клиенти	15710	
от тях: от страни членки на ЕС	15711	
Приходи от услуги на ишлеме	15800	
в т. ч. на чуждестранни клиенти	15810	

* За здравните заведения да се включват само заплатените от пациентите услуги.

Раздел II. Разходи за суровини и материали (код на реда 10210, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Разходи за суровини и материали	21000	678
Енергийни продукти *	21110	3
Вода	21130	
Резервни части и окомплектовки	21140	4
Други		671

* Посочват се всички разходи за енергийни продукти (въглища, петролни продукти, газ, електроенергия, топло-енергия). Не се посочват енергийните продукти, използвани като суровини, или купени с цел препродажба.

Раздел III. Разходи за външни услуги (код на реда 10220, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Разходи за външни услуги	31000	418
Застраховки	31110	28
в т. ч. социални застраховки	31111	
Суми по граждански договори и хонорари	31120	9
в т. ч. на наетите лица, работещи във фирмата	31121	
Наеми	31130	3
в т. ч. на дълготрайни материални активи	31131	
Суми по договор с подизпълнител	31140	
в т. ч. със строителни фирми	31141	
Плащания на агенции за набиране на персонал	31150	
Пощенски, куриерски и далекосъобщителни услуги	31160	8
Нает транспорт	31170	2
Текущ ремонт	31180	24
в това число на:		
Сгради	31181	1
Машини и оборудване	31182	23
Консултантски дейности	31190	14
в това число:		
Юридически	31191	11
Счетоводни и одиторски	31192	3
Рекламни дейности	31200	3
Други	31210	327
в това число:		
За ползване на воден обект (заустване)	31211	
За заустване и пречистване на отпадъчни води в обществената канализация и СПСОВ	31212	2
За събиране и третиране на отпадъци	31213	13

Раздел IV. Други разходи (код на реда 10420, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Други разходи	41000	148
Балансова стойност на продадените активи	41100	
Стоки	41110	
Суровини и материали	41120	
Млади животни и животни за угояване	41130	
Дълготрайни материални и нематериални активи	41140	
Разходи за командировки	41200	
Други	41300	148

Раздел V. Дивиденди

(Хил. левове)

Показатели	Код на	Отчет за
а	б	1
Приходи от дивиденди	51100	
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	51110	
Изплатени дивиденди през годината	51200	
в т. ч. изплатени на бюджета	51210	

Раздел VI. Нетни приходи от продажби по икономически дейности (код на реда 15100, кол. 1)

(Хил. левове)

Дейности	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Общо	61000	4 407
в т. ч. продажби на собствени отпадъци и вторични суровини	61001	
Растениевъдство	61110	
Животновъдство	61120	
Спомагателни дейности в селското стопанство	61130	
Лов и спомагателни дейности	61140	
Горско стопанство	61150	
Рибно стопанство	61160	
Добивна промишленост	61170	
Преработваща промишленост	61180	
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	61190	
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване	61200	
в това число:		
Събиране, пречистване и доставяне на води	61201	
Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (канализационни услуги)	61202	
Събиране и обезвреждане на отпадъци	61203	
Рециклиране на материали / отпадъци (разкомплектоване, възстановяване и други)	61204	
Продажби на собствени отпадъци и вторични суровини; възстановяване и други услуги по управление на отпадъци (отстраняване на замърсявания на почви, подземни води и други)	61205	
Строителство	61210	
Търговия на едро и дребно на автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт	61220	
Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети	61230	
Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети	61240	
Сухопътен транспорт	61250	
Воден транспорт	61260	
Въздушен транспорт	61270	
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта	61280	
Пощенски и куриерски услуги	61290	
Хотелиерство	61300	
Ресторантьорство	61310	
Издателска дейност	61320	
Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика	61330	
Радио и телевизионна дейност	61340	
Далекосъобщения	61350	
Дейности в областта на информационните технологии, информационни услуги	61360	
Финансови и застрахователни дейности	61370	
Операции с недвижимо имущество (вкл. даване под наем)	61380	
Юридически и счетоводни дейности	61390	
Научно изследователска и развойна дейност	61400	
Рекламна дейност и проучване на пазара	61410	
Дейности на централни офиси, консултантски дейности в областта на управлението; архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи; ветеринарномедицинска дейност и други професионални дейности в областта на дизайна, фотографията и преводаческата дейност	61420	
Даване под наем на други активи и оперативен лизинг (вкл. на интелектуална собственост)	61430	
Туристическа агентска и операторска дейност	61440	
Дейности по наемане и предоставяне на работна сила, по охрана и разследване, по обслужване на сгради и озеленяване, по почитване, административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност	61450	
Образование	61460	
Хуманно здравеопазване и социална работа	61470	4 407
в т. ч. по договор с НЗОК	61471	2 730
Култура, спорт и развлечения	61480	
Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи; други персонални услуги - пране и химическо чистене, фризьорски и козметични услуги, траурни обредни дейности и други	61490	

Дата 20.07.2017

Ръководител: д-р Румен Велев

Съставител: Мирослава Борисова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Мирослава Борисова

(име, презиме, фамилия)

ОБЩИНА