

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на СБАЛОЗ Д-Р М. АНТОНОВ МАРКОВ - ВАРНА ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 000090154
към 30.09.2021 г.

(в хил.лева)

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				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	4 311	4 311	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	8 794	8 794
2. Сгради и конструкции	1-0012	3 922	4 088	обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	1 333	1 918	привилегировани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	78	82	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	17	1				
8. Други	1-0017			Общо за група I:	1-0410	8 794	8 794
Общо за група I:	1-0010	9 661	10 400	II. Резерви			
II. Инвестиционни имоти	1-0041			1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
III. Биологични активи	1-0016			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	173	173
IV. Нематериални активи				3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	1	1
1. Права върху собственост	1-0021			общи резерви	1-0424		
2. Програмни продукти	1-0022	15	110	специализирани резерви	1-0425		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			други резерви	1-0426	1	1
4. Други	1-0024	284	232	Общо за група II:	1-0420	174	174
Общо за група IV:	1-0020	299	342	III. Финансов резултат			
V. Търговска репутация				1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	3 028	2 842
1. Положителна репутация	1-0051			неразпределена печалба	1-0452	5 876	5 689
2. Отрицателна репутация	1-0052			непокрита загуба	1-0453	-2 848	-2 847
Общо за група V:	1-0050	0	0	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
VI. Финансови активи				2. Текуща печалба	1-0454	105	186
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	3. Текуща загуба	1-0455		
дъщерни предприятия	1-0032			Общо за група III:	1-0450	3 133	3 028
смесени предприятия	1-0033						
асоциирани предприятия	1-0034			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	12 101	11 996
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			V. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
Общо за група VI:	1-0040	0	0	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	0	0
4. Други	1-0046						
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	156	156	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	10 116	10 898	V. Финансираня	1-0520-1		
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	0	0

а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	1 422	1 573	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	6 856	7 396
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611		
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	5 221	5 849
Общо за група I:	1-0070	1 422	1 573	получени аванси	1-0613-1		
				задължения към персонала	1-0615	1 231	1 187
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	263	245
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			данъчни задължения	1-0617	141	115
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	6 887	5 658	4. Други	1-0618	76	83
3. Предоставени аванси	1-0086-1			5. Провизии	1-0619	555	555
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			Общо за група I:	1-0610	7 487	8 034
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			II. Други текущи пасиви			
6. Данъци за възстановяване	1-0085			1-0610-1			
7. Вземания от персонала	1-0086-2			III. Приходи за бъдещи периоди			
8. Други	1-0086		19	1-0700			
Общо за група II:	1-0080	6 887	5 677	IV. Финансирания			
				1-0700-1			
III. Финансови активи				1 506			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0	1 854			
дългови ценни книжа	1-0093-1			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
деривативи	1-0093-2			1-0750			
други	1-0093-3			8 993			
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4			9 888			
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	7	4				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	2 658	3 722				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	2 665	3 726				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	4	10				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	10 978	10 986				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	21 094	21 884	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	21 094	21 884

Дата на съставяне: 22.10.2021 г.

Съставител: Димитрия Георгиева Григорова

Представяващ/и:
проф. д-р Георги Кобаков, д.м.