

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

(на индивидуална основа)

на СБАЛОЗ Д-Р М. АНТОНОВ МАРКОВ - ВАРНА ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ: 000090154

към 31.03.2022 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	3 800	3 861	обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	1 058	1 155	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	5	77	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегирвани 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	25					
8. Други	1-0017		32				
Общо за група I:	1-0010	9 200	9 437	Общо за група I:	1-0410	8 794	8 794
II. Инвестиционни имоти	1-0041			II. Резерви			
III. Биологични активи	1-0016			1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	1	1
IV. Нематериални активи				2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
1. Права върху собственост	1-0021			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	173	173
2. Програмни продукти	1-0022	268	283	общи резерви	1-0424		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			специализирани резерви	1-0425		
4. Други	1-0024			други резерви	1-0426	173	173
Общо за група IV:	1-0020	268	283	Общо за група II:	1-0420	174	174
V. Търговска репутация				III. Финансов резултат			
1. Положителна репутация	1-0051			1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	2 799	3 028
2. Отрицателна репутация	1-0052			неразпределена печалба	1-0452	5 875	5 875
Общо за група V:	1-0050	0	0	непокрита загуба	1-0453	-3 077	-2 848
VI. Финансови активи				еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	8	
дъщерни предприятия	1-0032			3. Текуща загуба	1-0455		-229
смесени предприятия	1-0033			Общо за група III:	1-0450	2 807	2 799
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	11 775	11 767
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
общински облигации	1-0042-3						
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
3. Други	1-0042-5			I. Търговски и други задължения			
Общо за група VI:	1-0040	0	0	1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
VII. Търговски и други вземания				2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти	1-0512		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
4. Други	1-0046			6. Други	1-0517		
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	Общо за група I:	1-0510	0	0
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	172	172	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	9 640	9 892	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
				V. Финансирания	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	1 564	2 685	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	5 842	7 581
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	5 087	6 765
Общо за група I:	1-0070	1 564	2 685	получени аванси	1-0613-1		
				задължения към персонала	1-0615	447	531
				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	184	191
II. Търговски и други вземания				данъчни задължения	1-0617	124	94
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			4. Други	1-0618		38
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	6 458	6 989	5. Провизии	1-0619	1 606	1 606
3. Предоставени аванси	1-0086-1			Общо за група I:	1-0610	7 448	9 225
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083						
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
6. Данъци за възстановяване	1-0085						
7. Вземания от персонала	1-0086-2			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
8. Други	1-0086	2	4				
Общо за група II:	1-0080	6 460	6 993	IV. Финансирания	1-0700-1	1 435	1 487
III. Финансови активи				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	8 883	10 712
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0				
дългови ценни книжа	1-0093-1						
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
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	20	3				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	2 969	2 895				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	2 988	2 898				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	6	10				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	11 018	12 587				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	20 658	22 479	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	20 658	22 479

Дата на съставяне: 20.4.2022 г.

Съставител: Димитрия Георгиева Григорова

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