


СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "САПИ" ЕООД
към 31.03.2020г.

БУЛСТАТ: 831532532

АКТИВ	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ	Сума (хил.лв.)	
	текуща год.	предх. год.		текуща год.	предх. год.
Раздели, групи статии			Раздели, групи статии		
а	1	2	а	1	2
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			А. Собствен капитал		
I. Нематериални активи			I. Записан капитал	5	5
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	4	7	IV. Резерви		
Общо за група I:	4	7	1. Законови резерви	328	264
II. Дълготрайни материални активи			Общо за група IV:	328	264
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1	1	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	159	138
3. Съоръжения и други	2	3	- неразпределена печалба	159	138
Общо за група II:	3	4	Общо за група V:	159	138
III. Дълготрайни финансови активи			VI. Текуща печалба (загуба)	30	25
2. Предоставени заеми на предприятия от група		-	Общо за раздел А	522	432
6. Други заеми (дългосрочни парични гаранции)	10	28	Б. Провизии и сходни задължения		
Общо за група III:	10	28	3. Други провизии и сходни задължения	12	12
IV. Отсрочени данъци	1	1	Общо за раздел Б	12	12
Общо за раздел Б:	18	40	В. Задължения		
В. Текущи (краткотрайни) активи			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	5	7
1. Суровини и материали		-	до 1 година	5	7
II. Вземания			над 1 година		-
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	13	23	8. Други задължения, в т.ч.:	66	60
4. Други вземания, в т.ч.:	69	61	до 1 година	66	60
Общо за група II:	82	84	над 1 година	-	-
IV. Парични средства, в т.ч.:	503	385	- към персонала, в т.ч.:	28	26
- в брой	1	-	до 1 година	28	26
- в безсрочни сметки (депозити)	502	385	- осигурителни задължения, в т.ч.:	14	12
Общо за група IV:	503	385	до 1 година	14	12
Общо за раздел В:	585	469	- данъчни задължения, в т.ч.:	24	22
Г. Разходи за бъдещи периоди	2	2	до 1 година	24	22
			Общо за раздел В, в т.ч.:	71	67
			до 1 година	71	67
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	605	511	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	605	511

Дата: 13.04.2020 г.

Съставител: 
/Станислава Неделкова Маркова/

Ръководител: 
/Миразета Стоянова Дикова/

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "САПИ" ЕООД
към 31.03.2020 г.

Приложение № 2
към СС1
БУЛСТАТ: 831532532

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	текуща година	предх. година		текуща година	предх. година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	31	30	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	227	216
а) суровини и материали	7	6	в) услуги	227	216
б) външни услуги	24	24	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	227	216
3. Разходи за персонала, в т.ч.	152	136	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	227	216
а) разходи за възнаграждения	128	114			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	24	22			
- осигуровки свързани с пенсии	20	22			
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	1	2			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	1	2			
- разходи за амортизация	1	2			
5. Други разходи, в т.ч.:	10	20			
б) други	10	20			
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	194	188			
8. Печалба от обичайна дейност	33	28			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	194	188			
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	33	28			
11. Разходи за данъци от печалбата	3	3			
13. Печалба (10-11-12)	30	25			
ВСИЧКО (Общо разходи+11+12+13)	227	216	ВСИЧКО (Общо приходи+11)	227	216

Дата: 13.04.2020 г.

Съставител: 
/Станислава Недялкова Маркова /

Ръководител: 
/Мирослава Сотирова Джокова /

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "САПИ" ЕООД
за периода от 01.01.2020г. до 31.03.2020г.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	5		-	328				159		-	492
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5		-	328	-			159	-	-	492
5. Изменения за сметка на собствениците в т.ч.:											-
увеличение											-
намаление											-
6. Финансов резултат за текущия период										30	30
7. Разпределения на печалба:											-
в т.ч. за дивиденди											-
8. Покриване на загуба											-
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-
увеличение											-
намаления											-
10. Други изменения в собствения капитал											-
11. Салдо към края на отчетния период	5	-	-	328	-			159	-	30	522
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11± 12)	5	-	-	328	-			159	-	30	522

Дата: 13.04.2020 г.

Съставител:
/Станислава Нелюкова Маркова /



Ръководител:
/Мирослава Стойчева Дюкова /

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКЪН МЕТОД
на "САПИ" ЕООД
за периода от 01.01.2020г. до 31.03.2020г.

Наименование на потоците	Текущ период /хил. лв./			Предходен период /хил. лв./		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
	1	2	3	4	5	6
а						
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	315	95	220	311	87	224
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели		135	(135)		118	(118)
3. Парични потоци, свързани с трудови взаимоотношения						
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		3	(3)		5	(5)
5. Платени и възстановени данъци върху печалбата						
6. Плащания при разпределение на печалби		8	(8)		16	(16)
7. Други парични потоци от основна дейност		241	74	311	226	85
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	315		74	311		85
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
2. Парични потоци от получени или предоставени заеми						
3. Плащания по лизингови договори						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)						
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	315	241	74	311	237	74
Д. Парични средства в началото на периода			429			311
Е. Парични средства в края на периода			503			385

Дата: 13.04.2020 г.

Съставител:  /Станислава Неделкова Маркова /



Ръководител:

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ
на "САПИ" ЕООД
към 31.03.2020г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекучите активи				Последваща оценка		Амортизация				Последваща оценка		Преоценена стойност в края на периода (7-14)	
	В началото на периода	На постъпване през периода	На излизане през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление	Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Увеличение	Намаление	Преоценена стойност в края на периода (7-14)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
I. Нематериални активи	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Продукти от развойна дейност														
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	8	-		8			8	8			8			8
3. Търговска репутация	20			20			20	15	1		16			16
4. Предоставени аванси и нематериални активи	28			28			28	23	1		24			24
Обща сума I:														
II. Долготрайни материални активи														
1. Земи и сгради, в т.ч.:														
- земи														
- сгради														
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	68			68			68	67			67			67
3. Съоръжения и други	69			69			69	67			67			67
4. Предоставени аванси и долготрайни материални активи в процес на изграждане														
Обща сума II:	137			137			137	134			134			134
III. Долгосрочни финансови активи														
1. Акции и дялове в предприятия от група														
2. Предоставени заеми на предприятия от група														
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия														
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия														
5. Долгосрочни инвестиции	10			10			10							10
6. Други заеми														
7. Изкупени собствени акции	10			10			10							10
Обща сума III:	1			1			1							1
IV. Осигурени дялове														
Общо нетекучи (долготрайни) активи (I+ II+ III+ IV)	176			176			176	157	1		158			158

Дата: 13.04.2020 г.

Съставител: 
Станислава Неделкова Маркова





ДОКЛАД

за дейността на "САПИ" ЕООД през първо тримесечие на 2020 г. по чл. 23 от ПМС № 112/2003 г. и чл. 4.8 от Договора за възлагане на управление.

През първо тримесечие на 2020 година, САПИ ЕООД завършва с положителен финансов резултат - счетоводна печалба в размер на 33 хил.лв., в резултат на заложеният от управителя план, дружеството да извършва разходи до нужния минимум за осъществяване на нормално протичане на дейността. Запазване на старите клиенти и сключване на нови договори за предоставяне на ценова информация.

Приходите за периода 01.01.2020 г. – 31.03.2020 г. са в размер на 227 хил.лв., разбите по месеци както следва:

Януари – 84 хил.лв.;

Февруари – 68 хил.лв.;

Март – 75 хил.лв.;

В сравнение с миналото първо тримесечие на 2019 година се забелязва ръст с 11 хил. лв. Всички реализирани приходи на дружеството, постъпват без забавяне и по този начин акумулират нужните парични средства с които да се разплащат задълженията към различните контрагенти и институции и да се поддържа нормалното осъществяване на дейността.

Разходите за дейността са 194 хил.лв. от които 78% се формират от перо работна заплата и осигуровки, което се дължи от дейността на дружеството в сектора на услугите.

Рентабилността на продажбите за първо тримесечие на 2020 година е с положителна стойност: 14.31%. През 2019 година рентабилността е била 12.78%.

Добрите стойности на показателите се дължат на умерено ръководене на дейността.

САПИ ЕООД разполага към 31.03.2020 г. 503 хил лв.оборотни средства по разплащателната си сметка и пари в брой в касата на дружеството, което е със 74 хил. лв повече от началото на 2020 година. Или в сравнение за същия период на миналата 2019 година е със 118хил. лв. повече. Дружеството може да посреща текущите си задължения и да се разплаща своевременно със своите контрагенти, персонал и държавни институции.

В началото на месец март се проведеха годишни профилактични медицински прегледи на служителите на „САПИ“ ЕООД

Усилията на ръководството в бъдеще ще са насочени да затвърдят постигнатия финансов резултат и неговото увеличаване, както и изпълнението на заложените в бизнес плана стойности.

Всички текущи задължения към бюджета и останалите контрагенти се погасяват в срок, погасен е и корпоративния данък за 2020 година

Средносписъчният брой на персонала за първо тримесечие на 2020 година е 28 души.

Целите, които сме поставили за бъдеще са :

- Максимизиране на приходите, като достигаме нови пазари и клиенти.
- Оптимизиране на разходите, с оглед повишаване рентабилността и печалбата на дружеството.
- Запазване на своевременното разплащане с бюджета, социалните и здравните фондове, както и с доставчиците и персонала.
- Продължаване на политиката по събираемостта на вземанията и недопускане на просрочие.
- Изплащане на дивидент към МЗХГ.

Дружеството разполага с нужния капацитет, за постигане на поставените цели.

13.04.2020 г.

София

Управител:

/Мирослава Сотирова Дукова/

