

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "САПИ" ЕООД
към 30.06.2019г.

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	6	8	III. Резерв от последващи оценки	-	
Общо за група I:	6	8	IV. Резерви		
II. Дълготрайни материални активи			I. Законови резерви	328	264
2. Машины, производствено оборудване и апаратура	1	3	Общо за група IV:	328	264
3. Съоръжения и други	3	6	VI. Текуща печалба (загуба)	76	67
Общо за група II:	4	9	Общо за раздел А	409	336
III. Дълготрайни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
4. Предоставени заеми	8		3. Други провизии и сходни задължения	9	9
6. Други заеми (дългосрочни парични гаранции)	10	17	Общо за раздел Б	9	9
Общо за група III:	18	17	В. Задължения		
IV. Отсрочени данъци	1	1	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	3	5
Общо за раздел Б:	29	35	до 1 година	3	5
В. Текущи (краткотрайни) активи			8. Други задължения, в т.ч.:	77	69
II. Вземания			до 1 година	77	69
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	46	47	над 1 година	-	
4. Други вземания, в т.ч.:	61	64	- към персонала, в т.ч.:	34	29
Общо за група II:	107	111	до 1 година	34	29
IV. Парични средства, в т.ч.:	360	271	- осигурителни задължения, в т.ч.:	17	15
- в брой	1	-	до 1 година	17	15
- в безсрочни сметки (депозити)	359	271	- данъчни задължения, в т.ч.:	26	25
Общо за група IV:	360	271	до 1 година	26	25
Общо за раздел В:	467	382	до 1 година		-
Г. Разходи за бъдещи периоди	2	2	Общо за раздел В, в т.ч.:	80	74
			до 1 година	80	74
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	498	419	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	498	419

Дата: 15.07.2019 г.

Съставител:
/Мина Стефанова Бъчварова /

Ръководител:
/Мирослава Сотирова Дукова /



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "САПИ" ЕООД
към 30.06.2019

Приложение № 2
към ССІ
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.:	64	64	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	472	455
а) суровини и материали	11	11	в) услуги	472	455
б) външни услуги	53	53	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	472	455
3. Разходи за персонала, в т.ч.	293	289	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	472	455
а) разходи за възнаграждения	248	243			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	45	46			
- осигуровки свързани с пенсии	45	41			
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	3	4			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	3	4			
- разходи за амортизация	3	4			
5. Други разходи, в т.ч.:	27	23			
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	387	380			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	1			
Общо финансови разходи (6+7)	1	1			
8. Печалба от обичайна дейност	84	74			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	388	381			
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	84	74			
11. Разходи за данъци от печалбата	8	7			
13. Печалба (10-11-12)	76	67			
ВСИЧКО (Общо разходи+11+12+13)	472	455	ВСИЧКО (Общо приходи+11)	472	455

Дата: 15.07.2019 г.

Съставител: 
/Мина Стефанова Бъчварова /

Ръководител: 
/Мирослава Сотирова Дукова /

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "САПИ" ЕООД
за период от 01.01.2019 до 30.06.2019

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		-	264				138		407
2. Промени в счетоводната политика										-
3. Грешки										-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	-	-	264	-	-	-	138	-	407
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч. увеличение										-
намаляние										-
6. Финансов резултат за текущия период										-
7. Разпределения на печалба:				64				(138)		76
в т.ч. за дивиденди								(74)		(74)
8. Покриване на загуба										-
9. Последващи оценки на активи и пасиви										-
увеличение										-
намаляния										-
10. Други изменения в собствения капитал										-
11. Салдо към края на отчетния период	5	-	-	328	-	-	-	-	76	409
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина										-
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	5	-	-	328	-	-	-	-	76	409

Дата: 15.07.2019 г.

Съставител:
/Мина Стефанова-Въчарова/



Ръководител:
/Мирослава Сотирова Дукова/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на "САПИ" ЕООД
за период от 01.01.2019 до 30.06.2019

Наименование на потоците	Текущ период /хил. лв./			Предходен период /хил. лв./		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	598	179	419	569	165	404
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			(267)		265	(265)
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		267				
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		7	(7)		4	(4)
5. Плащания при разпределение на печалби		73	(73)		25	(25)
6. Плащания при разпределение на печалби		21	(21)		14	(14)
7. Други парични потоци от основна дейност	598	547	51	569	473	96
Всичко парични потоци от основна дейност (А)						
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансово дейност						
1. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	(1)		1	(1)
2. Парични потоци от получени или предоставени заеми /гаранции/	18	19	(1)			
3. Плащания по лизингови договори						
Всичко парични потоци от финансово дейност (В)	18	20	(2)		1	(1)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	616	567	49	569	474	95
Д. Парични средства в началото на периода			311		176	
Е. Парични средства в края на периода			360		271	

Дата: 15.07.2019 г.

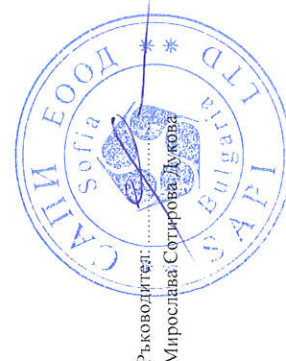
Съставител:
/Мина Стефанова Бъчварова/

Ръководител:
/Мирослава Сотирова Дюкова/

ПОКАЗАТЕЛИ															(в хил. лв)	
Отчетна стойност на нетекущите активи		Последваща оценка			Преоценена стойност (4+5-6)		А м о р т и з а ц и я				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)		Балансова стойност в края на периода (7-14)	
							В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увелич ение	Намал ение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
а																
I. Нематериални активи																
1.	Продукти от развойна дейност															
2.	8							8						-		
3.														8		
4.	20													-		
Обща сума I:																
28	-	-	-	28	-	-	28	21	1	-	22	-	22	6		
II. Дълготрайни материални активи																
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- земи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- сгради	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.	68	-		68		68	66	1		67	1		67	1		
3.	69	-		69		69	65	1		66			66	3		
4.														-		
Обща сума II:																
137	-	-	-	137	-	137	131	2	-	133	-	-	133	4		
III. Дългосрочни финансови активи																
1.														-		
2.														-		
3.														-		
4.														-		
5.														-		
6.	17	19	18	18		18								18		
7.														-		
Обща сума III																
17	19	18	18			18								-		
1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1		
183	19	18	184	-	-	184	152	3	-	155	-	-	155	29		
IV. Отсрочени данъци																
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+ II+ III+ IV)																

Дата: 15.07.2019 г.

Съставител: 
Мина Стефанова Бънварова
Д-р. гр. София

Ръководител: 
Мирослава Стойанова
Д-р. гр. София



ДОКЛАД

за дейността на "САПИ" ЕООД през първо полугодие на 2019 г. по чл. 23 от ПМС
№ 112/2003 г. и чл. 4.8 от Договора за възлагане на управление.

През първо полугодие на 2019 година, САПИ ЕООД завършва с положителен финансов резултат - счетоводна печалба в размер на 84 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 01.01.2019 г. – 30.06.2019 г. са в размер на 472 хил.лв., разбите по месеци както следва:

Януари	– 72 хил.лв.;	Април	– 72 хил.лв.;
Февруари	– 74 хил.лв.;	Май	– 92 хил.лв.;
Март	– 70 хил.лв.;	Юни	– 92 хил.лв.;

В сравнение с предходната година за същия период, когато дружеството е реализирало 455 хил.лв. приходи, се наблюдава увеличение с 17 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 388 хил.лв. от които 76% се формират от перо работна заплата и осигуровки, което се дължи от дейността на дружеството в сектора на услугите. Извършените разходи са със 7 хил.лв. повече от

предходната 2018 година., но това се дължи на увеличение на минималната работна заплата от началото на 2019 година.

Рентабилността на продажбите за първо тримесечие на 2019 година е с положителна стойност: 12.78%., а за второ тримесечие е 22.23%, което е с ръст 9.45%, което се дължи на увеличението на приходите и печалбата за тримесечието и запазване на темпото на извършване на разходите. През 2018 година рентабилността за второ тримесечие е била 22.03%. Добрите стойности на показателите се дължат на умерено ръководене на дейността.

САПИ ЕООД разполага към 30.06.2019 г. 360 хил. лв. оборотни средства по разплащателната си сметка и пари в брой в касата на дружеството, което е със 49 хил. лв. повече от началото на 2019 година. Или в сравнение за същия период на миналата 2018 година е с 89 хил. лв. повече. Дружеството може да посреща текущите си задължения и да се разплаща своевременно със своите контрагенти, персонал и държавни институции. Намалението на паричните средства за второ тримесечие спрямо първо тримесечие на 2019 година се дължи на изплатен дивидент към държавата за разпределена печалба от 2018 година.

Към края на декември месец 2018 година бе открита процедура по ЗОП за „Предоставяне на агропазарна информация за нуждите на Министерството на земеделието, храните и горите“ за която САПИ ЕООД през месец януари на 2019 година участва и подписа и плати гаранция за нов двугодишен договор, за предоставяне на ценова информация.

През месец март се проведе годишни профилактични медицински прегледи на служителите на „САПИ“ ЕООД

През април месец на 2019 година се сключи договор за предоставяне на краткосрочен паричен заем с решение и заповед РД59-38/08.04.2019г. на МЗХГ, с който „САПИ“ ЕООД отпуска 8 хил. лв. на дружеството „Велмаш-90“ ЕООД (в ликвидация), който следва да се върне до 31.12.2019 година.

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 2018 година; изплатена е дивидент към държавата в размер на 69 хил. лв.

Средносписъчният брой на персонала за второ тримесечие на 2019 година е 28 души.

Целите, които сме поставили за бъдеще са :

- Максимизиране на приходите, като достигаме нови пазари и клинети.
- 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.

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

15.07.2019 г.

София

Управител:

/Мирослава Сотирова Дукова/

