

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ЦЕНТЪР ЗА КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЕООД
към 31.12.2016 г.

АКТИВ	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	
	текуща година (ХИЛ.ЛВ.)	предходна година (ХИЛ.ЛВ.)
Б Нетекущи (дълготрайни) активи		
II. Дълготрайни материални активи		
1. Машини, производствено оборудване и апаратура	4	
Общо за група II :	4	-
Общо за раздел Б :	4	-
В Текущи (краткотрайни) активи		
I Материални запаси		
1. Суровини и материали	2	26
Общо за група I :	2	26
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици , в т.ч.	4	2
2. Други вземания, в т.ч.		1
Общо за група II :	4	3
IV. Парични средства, в т.ч.		
- в брой	15	8
- в безсрочни сметки / депозити/	456	412
Общо за група IV :	471	420
Общо за раздел В:	477	449
Г Разходи за бъдещи периоди	2	2
СУМА НА АКТИВА	483	451
ПАСИВ	текуща година	предходна година
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	(ХИЛ.ЛВ.)	(ХИЛ.ЛВ.)
A Собствен капитал		
I Записан капитал	63	63
IV. Резерви		
1 Други резерви	45	45
Общо за група IV :	45	45
V. Натрупана печалба, загуба от минали години, в т.ч.		
- неразмделена печалба	387	387
- непокрита загуба	(58)	
Общо за група V :	329	387
VI. Текуща печалба (загуба)	18	(58)
Общо за раздел А :	455	437
В Задължения		
1 Задължения към доставчици, в т.ч.	9	2
- до 1 година	9	2
2 Други задължения, в т.ч.	19	12
до 1 година	19	12
- осигурителни задължения, в т.ч.	15	10
до 1 година	15	10
- данъчни задължения, в т.ч.	4	2
до 1 година	4	2
Общо за раздел В, в т.ч.:	28	14
- до 1 година	28	14
СУМА НА ПАСИВА	483	451

Дата на съставяне:
8.02.2017 г.

Съставител:
ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА КИСЬОВА

Ръководител:
АСЯ АНГЕЛОВА ДАНИЧЕВА

Заверил:
ГАЛИНА ПЕТРОВА



802167 21.3.2017

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ЦЕНТЪР ЗА КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ
ЗАБОЛЯВАНИЯ ЕООД
към 31.12.2016 г.

	текуща година (ХИЛ.ЛВ.)	предходна година (ХИЛ.ЛВ.)
A РАЗХОДИ		
1 Разходи за суровини материали и външни услуги, в т.ч.	135	91
а/ суровини и материали	95	50
б/ външни услуги	40	41
2 Разходи за персонала, в т.ч.	524	484
а/ разходи за възнаграждения	445	410
б/ разходи за осигуровки в т.ч.	79	74
- осигуровки, свързани с пенсии	56	49
3 Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.	1	3
а/ разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни материални и нематериални дълготрайни активи, в т.ч.	1	3
- разходи за амортизации	1	3
4 Други разходи, в т.ч.		2
<i>Общо разходи за оперативната дейност</i>	660	580
5 Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	1	1
<i>Общо финансови разходи</i>	1	1
ОБЩО РАЗХОДИ	661	581
6 СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА	18	-
7 ПЕЧАЛБА	18	-
ВСИЧКО	679	581
	текуща година (ХИЛ.ЛВ.)	предходна година (ХИЛ.ЛВ.)
B ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	316	311
Услуги	316	311
2 Други приходи, в т.ч.	363	212
- приходи от финансиране	341	208
<i>Общо приходи от оперативна дейност</i>	679	523
ОБЩО ПРИХОДИ	679	523
3. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА		58
ВСИЧКО	679	581

Дата на съставяне:
8.02.2017 г.

Съставител: 
ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА КИСЬОВА

Ръководител: 
АСЯ АНГЕЛОВА ДАНЧЕВА

Заверил: 
ГАЛИНА ПЕТРОВА


Регистриран одитор

21.3.2017г.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
на ЦЕНТЪР ЗА КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЕООД
за 2016 г.

(ХИЛ.ЛВ.)

Наименование на паричните потоци	текущ период			предходен период		
	постъплен ия	плащания	нетен поток	постъплен ия	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	315	88	227	311	74	237
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	338	510	(172)	203	499	(296)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	(1)		1	(1)
Платени и възстановени данъци от печалбата			-		2	(2)
Други парични потоци от основна дейност	2		2	4		4
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	655	599	56	518	576	(58)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		5	(5)			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	5	(5)	-	-	-
В. Парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	-	-	-	-	-	-
Г. Изменение на паричните средства през периода			51			(58)
Д. Парични средства в началото на периода			420			478
Е. Парични средства в края на периода			471			420

Дата на съставяне:
8.02.2017 г.

Съставител:
ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА КИСЪОВА

Ръководител:
АСЯ АНГЕЛОВА ДАНЧЕВА

Заверил:
ГАЛИНА ПЕТРОВА

Галина
Петрова

Регистриран одитор

Вел. Юфит - дан нар 24.3.2017г.

ОТЧЕТ ЗА СОВСТЕННИЯ КАПИТАЛ
на ЦЕНТЪР ЗА КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЕООД
за 2016 г.

ХИЛ.ЛВ.

	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	63						45	387	(58)	-	437
2. Финансов резултат за текущия период										18	18
3. Собствен капитал към края на отчетния период	63	-	-	-	-	-	45	387	(58)	18	455

Дата на съставяне:
8.02.2017 г.

Съставител:
ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА КИСЬОВА

Ръководител:
АСЯ АНГЕЛОВА ДАНЧЕВА

Заверил:
ГАЛИНА ПЕТРОВА



Всичко вярно!
Галина Петрова
Регистриран одитор
21.3.2017г.

ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ
на ЦЕНТЪР ЗА КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ БООА
към 31.12.2016 г.

(хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)	
	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12			13
I. Нематериални активи																
1. Пролукти от развойна дейност Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи																
Търговска репутация																
Общо за група I:	3	-	-	3	-	-	3	3	3	-	-	3	-	-	3	-
II. Дълготрайни материални активи																
1. Земи и сгради, в т.ч.: земи сгради																
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	348	5		353			353	347	2		349			349	4	
3. Съоръжения и други	13			13			13	13			13			13	-	
4. Транспортни средства	7			7			7	7			7			7	-	
Обща сума II:	368	5	-	373	-	-	373	367	2	-	369	-	-	369	4	
III. Дългосрочни финансови активи																
Обща сума III:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
IV. Отсрочени данъци																
Общо нетекущи (дълготрайни) активи	371	5	-	376	-	-	376	370	2	-	372	-	-	372	4	

Дата:

8.02.2017 г.

Съставител:

ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА КИСРОВА

Ръководител:

АСЯ АНГЕЛОВА ДАНЧЕВА

