Сервизмед ООД

ЕИК 831546368

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

КЪМ

31 Декември 2017 г.

София,ж.к.Кр.поляна, ул.Добротич 329А

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Приложение № 1
към СС № 1

Сервизмед ООД
София,ж.к.Кр.поляна, ул.Добротич 329А
ЕИК 831546368

към
31-Декември-2017

АКТИВ	Сума (хил. лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Година	
	Текуща	Предходна
А. Записан но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:		
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:		809
- земи		
- сгради		834
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		
3. Съоръжения и други	82	106
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	**82**	**915**
III. Дългосрочни финансови активи	[illegible]	
IV . Отсрочени данъци	**97**	**97**
Общо за раздел Б:	**876**	**1 012**
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали		
2. Незавършено производство		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	656	789
- продукция		
- стоки	656	789
4. Предоставени аванси		
Общо за група I:	**656**	**789**
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	511	786
над 1 година	317	444
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	29	114
над 1 година		96
Общо за група II:	**540**	**900**
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил.лв.	X	X
3. Други инвестиции		
Общо за група III:		
IV. Парични средства, в т.ч.		
- в брой	1	34
- в безсрочни сметки (депозити)	43	91
Общо за група IV:	**44**	**125**
Общо за раздел В:	**1 240**	**1 814**
Г. Разходи за бъдещи периоди	**2**	**3**
СУМА НА АКТИВА (А + Б + В + Г) :	**2 118**	**2 829**

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Приложение № 1
към СС № 1

Сервизмед ООД
София,ж.к.Кр.поляна, ул.Добротич 329А
ЕИК 831546368

към
31-Декември-2017

ПАСИВ	Сума (хил. лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Година	
	Текуща	Предходна
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	**5**	**5**
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви		
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви		
Общо за група IV:		
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.		
- неразпределена печалба	1 294	1 967
- непокрита загуба		
Общо за група V:	1 294	1 967
VI. Текуща печалба (Загуба)	**(444)**	**(673)**
Общо за раздел А:	855	1 299
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
- отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:		
В. Задължения		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	486	811
до 1 година	486	811
над 1 година		
3. Получени аванси, в т.ч.:	200	130
до 1 година	70	27
над 1 година	130	103
4. Задължения кам доставчици, в т.ч.:	433	500
до 1 година	78	348
над 1 година	355	152
8. Други задължения, в т.ч.:	144	89
до 1 година	144	89
- към персонала, в т.ч.:	98	62
до 1 година	98	62
- осигурителни задължения, в т.ч.:	8	4
до 1 година	8	4
- данъчни задължения, в т.ч.:	4	2
до 1 година	4	2
над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:	**1 263**	**1 530**
до 1 година	**778**	**1 275**
над 1 година	**485**	**255**
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г)	**2 118**	**2 829**

Дата: 28-Март-2018

Съставител: Теменужка Милева Николова

Ръководител: Асен Андреев Барков

"СЕРВИЗМЕД" ООД
СОФИЯ

Приложение № 2
към СС № 1

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
към
31-Декември-2017

Сервизмед ООД
София,ж.к.Кр.поляна, ул.Добротич 329А
ЕИК 831546368

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв.) Година	
	Текуща	Предходна
А	1	2
Б. Приходи		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	**265**	**734**
а) Продукция		
б) Стоки	**265**	**734**
в) Услуги		
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	**48**	**247**
- приходи от финансирания		
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	**313**	**981**
4. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**3**	**9**
в) Положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи (5+6+7)	**3**	**4**
5. Загуба от обичайната дейност	**444**	**663**
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	**316**	**985**
6 Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	**444**	**663**
7. Загуба (9+ред 10 и ред 11 от раздел А)	**444**	**673**
Всичко (Общо приходи + 10)	**760**	**1 658**

А. Разходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	**94**	**135**
а) суровини и материали	9	35
б) външни услуги	85	100
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**236**	**310**
а) разходи за възнаграждения	211	282
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	25	28
- осигуровки, свързани с пенсии	17	19
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**21**	**49**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**21**	**49**
- разходи за амортизация	21	49
- разходи за обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	**235**	**1 063**
а) балансова стойност на продадените активи	196	571
б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**586**	**1 557**
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	1	
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1	
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**173**	**91**
Общо финансови разходи (6+7)	**174**	**91**
8. Печалба от обичайна дейност		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	**760**	**1 648**
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		
10. Разходи за данъци от печалбата		
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		**10**
12. Печалба (9-10-11)		
Всичко (Общо разходи +10 + 11 + 12)	**760**	**1 658**

Дата: 28-Март-2018

Съставител: Теменужка Милева Николова

Ръководител: Асен Андреев Барков

СЕРВИЗМЕД ООД София

Отчетна единица:

СЕРВИЗМЕД ООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

831546368

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2017 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията по чл. 29, ал. 4 и 6 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	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		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	**61610**	5							1 967		-673	1 299
Промени в счетоводната политика	61620											0
Грешки	61630											0
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**61640**	5	0	0	0	0	0	0	1 967	0	-673	1 299
Изменение за сметка на собствениците	61650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение	61651											0
Намаление	61652											0
Финансов резултат за текущия период	61660										-444	-444
Разпределение на печалбата	61670											0
в т. ч. за дивиденти	61671											0
Покриване на загуба	61680											0
Последващи оценки на активи и пасиви	61690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение	61691											0
Намаление	61692											0
Други изменения в собствения капитал	61710								-673		673	0
Салдо към края на отчетния период	**61720**	5	0	0	0	0	0	0	1 294	0	-444	855
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
Собствен капитал към края на отчетния период	**61740**	5	0	0	0	0	0	0	1 294	0	-444	855

Дата: 28/03/2018

Ръководител: Асен Андреев Марков

Съставител: Теменужка Милева Николева

(име,презиме,фамилия)

Лице за контакт: Теменужка Милева Николева

(име,презиме,фамилия)

(подпис)

(телефон)

Отчетна единица:	ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
СЕРВИЗМЕД ООД	831546368

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2017 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията по чл. 29, ал. 4 и 6 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	731	331	400	1 498	852	646
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		198	-198		307	-307
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61534		1	-1		2	-2
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537			0			0
Други парични потоци от основна дейност	61538	120	43	77	32	76	-44
Общо за раздел А	**61530**	**851**	**573**	**278**	**1 530**	**1 237**	**293**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61543			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0
Общо за раздел Б	**61540**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553		359	-359	112	313	-201
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	61554			0		86	-86
Плащания на задължения по лизингови договори	61555			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557			0			0
Общо за раздел В	**61550**	**0**	**359**	**-359**	**112**	**399**	**-287**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**61560**	**851**	**932**	**-81**	**1 642**	**1 636**	**6**
Д. Парични средства в началото на периода	**61570**	**x**	**x**	**125**	**x**	**x**	**119**
Е. Парични средства в края на периода	**61580**	**x**	**x**	**44**	**x**	**x**	**125**

Дата: 28/03/2018

Ръководител: Асен Андреев Марков

Съставител: Теменужка Милева Николева (име,презиме,фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Теменужка Милева Николева (име,презиме,фамилия) 028106955 (телефон)

СЕРВИЗМЕД ООД СОФИЯ

Отчетна единица:

СЕРВИЗМЕД ООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

831546368

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ КЪМ 31.12.2017 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията по чл. 29, ал. 4 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	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)
		в началото на периода	на постъпилите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи																
Продукти от развойна дейност	6110				0			0				0			0	0
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	6120	8			8			8	8			8			8	0
Търговска репутация	6130				0			0				0			0	0
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	6140				0			0				0			0	0
в т. ч. предоставени аванси	6141				0			0				0			0	0
Общо за група I	**6100**	**8**	**0**	**0**	**8**	**0**	**0**	**8**	**8**	**0**	**0**	**8**	**0**	**0**	**8**	**0**
II. Дълготрайни материални активи																
Земи и сгради	6210	1 237	0	1 237	0	0	0	0	428	0	428	0	0	0	0	0
Земи	6211				0			0				0			0	0
Сгради	6212	1 237		1 237	0			0	428		428	0			0	0
Машини, производствено оборудване и апаратура	6220	86			86			86	86			86			86	0
Съоръжения и други	6230	480	1	4	477			477	374	21		395			395	82
в т. ч. транспортни средства	6231	456			456			456	355	19		374			374	82
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	6240				0			0				0			0	0
в т. ч. предоставени аванси	6241				0			0				0			0	0
Общо за група II	**6200**	**1 803**	**1**	**1 241**	**563**	**0**	**0**	**563**	**888**	**21**	**428**	**481**	**0**	**0**	**481**	**82**
III. Дългосрочни финансови активи																
Акции и дялове в предприятия от група	6351				0			0				0			0	0
Предоставени заеми на предприятия от група	6352				0			0				0			0	0
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	6353				0			0				0			0	0
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	6354				0			0				0			0	0
Дългосрочни инвестиции	6355	697			697			697				0			0	697
Други заеми	6356				0			0				0			0	0
Изкупени собствени акции	6357				0			0				0			0	0
Общо за група III	**6350**	**697**	**0**	**0**	**697**	**0**	**0**	**697**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**697**
IV. Отсрочени данъци	**6360**	**97**			**97**			**97**				**0**			**0**	**97**
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	**6000**	**2 605**	**1**	**1 241**	**1 365**	**0**	**0**	**1 365**	**896**	**21**	**428**	**489**	**0**	**0**	**489**	**876**

НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ ПО ВИДОВЕ ЗА 2017 ГОДИНА

(Хил. левове)

Раздел I. Нематериални активи

Показатели	Код на реда	Отчетна стойност								Последваща оценка	
		в началото на периода	Постъпили			Излезли			в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление
			Общо	Постъпили чрез покупка, бартер, безвъзмездно, апортни вноски, финансов лизинг, произведени и задържани за собствено използване от производителите, основен ремонт	Постъпили поради извънредни и други събития*	Общо	Излезли чрез продажба бартер, безвъзмездно; апортни вноски	Излезли поради извънредни и други събития**			
а	6	1	2	2а	2б	3	3а	3б	4	5	6
Продукти от развойна дейност (код 6110)	**0100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Научноизследователска и развойна дейност	0110		0			0			0		
Проучване и оценка на полезни изкопаеми	0120		0			0			0		
Други	0130		0			0			0		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи (код 6120)	**0200**	**8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8**	**0**	**0**
Компютърен софтуер	0210		0			0			0		
Бази данни	0220		0			0			0		
Оригинали на развлекателни, литературни или художествени творби	0230		0			0			0		
Други продукти, обект на интелектуална собственост	0240		0			0			0		
Подлежащи на търгуване оперативни лизинги	0250		0			0			0		
в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността	0251		0			0			0		
Разрешителни за използване на природни ресурси	0260		0			0			0		
в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността	0261		0			0			0		
Разрешителни за предприемане на специфични дейности	0270		0			0			0		
в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността	0271		0			0			0		
Изключителни права върху бъдещи стоки и услуги	0280		0			0			0		
в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността	0281		0			0			0		
Други	0295		0			0			0		
в т.ч. разходи за ремонт на нает актив, отчетени като отделен нематериален актив	0296		0			0			0		

(Хил. левове)

Раздел II. Дълготрайни материални активи

Показатели	Код на реда	Отчетна стойност								Последваща оценка	
		в началото на периода	Постъпили			Излезли			в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление
			Общо	Постъпили чрез покупка, бартер, безвъзмездно, апортни вноски, финансов лизинг, произведени и задържани за собствено използване от производителите, основен ремонт	Постъпили поради извънредни и други събития*	Общо	Излезли чрез продажба бартер, безвъзмездно; апортни вноски	Излезли поради извънредни и други събития**			
а	6	1	2	2а	2б	3	3а	3б	4	5	6
Земи и сгради (код 6210)	**0300**	**1 237**	**0**	**0**	**0**	**1 237**	**1 237**	**0**	**0**	**0**	**0**
Земи (код 6211)	0310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Земи под сгради и постройки	0311		0			0			0		
Обработваеми земи	0312		0			0			0		
Терени за отдих и развлечения и свързаните с тях повърхностни води	0313		0			0			0		
Други земи и свързаните с тях повърхностни води	0314		0			0			0		
Подобрения върху земите	0315		0			0			0		
Разходи по прехвърляне на собствеността върху земята	0316		0			0			0		
Други	0317		0			0			0		
Сгради (код 6212)	0320	1 237	0	0	0	1 237	1 237	0	0	0	0
Сгради нежилищни	0321	1 237	0			1 237	1 237		0		
Сгради жилищни	0322		0			0			0		
Други сгради	0323		0			0			0		
Машини, производствено оборудване и апаратура, поточни производствени линии и други (код 6220)	**0350**	**86**	**0**			**0**			**86**	**0**	**0**
Съоръжения и други (код 6230)	**0400**	**480**	**1**	**1**	**0**	**4**	**4**	**0**	**477**	**0**	**0**
Транспортни средства (код 6231)	0410	456	0			0			456	0	0
Информационно и комуникационно оборудване (ИКО)	0420		0			0			0		
Животни, отглеждани за многократно получаване на продукти от тях	0430		0			0			0		
Дървета, насаждения и растения, отглеждани за многократно получаване на продукти от тях	0440		0			0			0		
Антикварни и други произведения на изкуството	0450		0			0			0		
Благородни метали и скъпоценни камъни	0460		0			0			0		
Други ценности	0470		0			0			0		
Други	0480	24	1	1		4	4		21		
в т. ч. съоръжения, изградени чрез строителна дейност	0481		0			0			0		

(Хил. левове)

Раздел III. Дългосрочни финансови активи

Показатели	Код на реда	Отчетна стойност								Последваща оценка	
		в началото на периода	Постъпили			Излезли			в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление
			Общо	Постъпили чрез покупка, бартер, безвъзмездно, апортни вноски, финансов лизинг, произведени и задържани за собствено използване от производителите, основен ремонт	Постъпили поради извънредни и други събития*	Общо	Излезли чрез продажба бартер, безвъзмездно; апортни вноски	Излезли поради извънредни и други събития**			
а	б	1	2	2а	2б	3	3а	3б	4	5	6
Инвестиционни имоти	**0570**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Земя	0571		0			0			0		
Сгради	0572		0			0			0		

* В колона 2 б "поради извънредни и други събития" се включват други изменения в обема на активите, като: Конфискация без изплащане на компенсация; Промени в класификацията на активите; Други изменения в обема, некласифицирани другаде.

** В колона 3 б "поради извънредни и други събития" се включват други изменения в обема на активите, като: Загуби поради катастрофални събития; Конфискация без изплащане на компенсация; Промени в класификацията на активите; Други изменения в обема, некласифицирани другаде.

Дата: 28/03/2018

Ръководител: Асен Андреев Марков

Съставител: Теменужка Милева Николева

(име, презиме, фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Теменужка Милева Николева 028105955

(име, презиме, фамилия) (телефон)