СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ГППМП САЛВУС ООД Бул 130211926

Приложение N:1
към НСС 1

Актив	сума		Пасив	сума	
Раздели, групи, статии	2011	2010	Раздели, групи, статии	2011	2010
а			а		
А.ДЪЛГОТРАЙНИ(дългосрочни)АКТИВИ			А.СОБСТВЕН КАПИТАЛ	5	5
I.ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ	1	1	I.ОСНОВЕН КАПИТАЛ		
ОБЩО ЗА ГРУПА I:	**1**	**1**	**ОБЩО ЗА ГРУПА I.**	**5**	**5**
II.ДЪЛГОТРАЙНИ НЕМ АКТИВИ	0	0	II.РЕЗЕРВИ	314	245
ОБЩО ЗА ГРУПА II:	0	0	**ОБЩО ЗА ГРУПА II.**	**314**	**245**
III.ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			III.ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ печалба	73	69
4.Дългосрочни вземания	342	270	**ОБЩО ЗА ГРУПА III.**	73	69
ОБЩО ЗА ГРУПА III	**342**	**270**	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А.**	**392**	**319**
IV.ТЪРГОВСКА РЕПУТАЦИЯ			Б.ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ		
ОБЩО ЗА ГРУПА IV	0	0	I.ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
V.РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			6.Други дългосрочни задължения		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А.	**343**	**271**	**ОБЩО ЗА ГРУПА I.**		
Б.КРАТКОТРАЙНИ АКТИВИ			II.ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		
I.МАТЕРИАЛИ	0	1	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б.**	**0**	**0**
6.Незавършено производство			В.КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ		
ОБЩО ЗА ГРУПА I	**0**	**1**	I.КРАТКОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
II.КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ			1.Задължения към доставчици и клиенти	0	0
1.Данъци за възстановяване	0	0	2.Задължения към осигур предприятия		
2.Вземания от клиенти и доставчици	38	37	3.Данъчни задължения	0	0
ОБЩО ЗА ГРУПА II	**38**	**37**	4. Задължения към персонала	0	4
III.КРАТКОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			**ОБЩО ЗА ГРУПА I.**	0	4
ОБЩО ЗА ГРУПА III.	0	0	II.ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		0
IV.ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В.**	**0**	**4**
1.Парични средства в брой	2	10			
2.Парични средства в безсрочни депозити	9	4			
ОБЩО ЗА ГРУПА IV.	**11**	**14**			
V.РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б.	49	52			
СУМА НА АКТИВА (А + Б)	**392**	**323**	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В)	**392**	**323**
В.УСЛОВНИ АКТИВИ			Г.УСЛОВНИ ПАСИВИ		

Съставил: *С Попова*

Ръководител: *К Сапунджиев*

САЛВУС ООД

ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ * СОФИЯ *

Отчет

Приложение N:1

за паричните потоци по прекия метод

към НСС 7

на : ГПЗПМП САЛВУС ООД ЕИК 130 211 926

за : 01,01,2011 31,12,2011

Наименование на паричните потоци	Текущ п-д 2011			Предх п-д 2010		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А.ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	237	70	167	237	70	167
Парични потоци, свързани с кр финансови активи						0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		5	-5		5	-5
Парични потоци,с лихви, комисионни						0
Парични потоци от платени осиг		0	0		0	0
Платени и възстановени данъци		15	-15		0	0
Плащания при разпределения на печалбите		19	-19		11	-11
Други парични потоци от основна дейност		131	-131		131	-131
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	**237**	**240**	**-3**	**237**	**217**	**20**
Б.ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		0	0	0	0	0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комиси онни						
Парични потоци, от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	0	0	0
В.ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци от емитиране и обратно придоб на ценни книжа						
Пар потоци от доп вноски и връщането им на собств		0	0	0	34	-34
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож и отрицателни валутни курсови работи						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	0	0	0	34	-34
Г.ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА	**237**	**240**	**-3**	**237**	**251**	**-14**
Д.ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			14			28
Е.ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА						14

Съставил: *С Попова*

Ръководител: *К Сапарева*

ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ • САЛВУС • ООД • СОФИЯ •

Приложение N:3

Отчет

за приходите и разходите

към НСС 1

ГППМП САЛВУС ООД

ЕИК 130 211 926

01, 01, 2011 — 31.12.2011

Наименование на разходите	сума 2011	сума 2010	Наименование на приходите	сума 2011	сума 2010
А.РАЗХОДИ ЗА ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ			А.ПРИХОДИ ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		
I.РАЗХОДИ ПО ИКОНОМ ЕЛЕМЕНТИ			I.Нетен р-р на приходите от продажба на:		
Разходи за материали	16	19	Продукция		
Разходи за външни услуги	62	53	Стоки		
Разходи за амортизации	1	2	Услуги	239	228
Разходи за възнаграждения	67	66	Други		
Разходи за осигуровки	12	11	ОБЩО ЗА ГРУПА I:	239	228
Други разходи в т.ч.			II.ПРИХОДИ ОТ ФИНАНСИРАНИЯ		
- обезценка на активи			III.ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ		
- провизии			Приходи от лихви		
ОБЩО ЗА ГРУПА I:	158	151	в.ч.лихви от свързани предприятия		
II.СУМИ С КОРЕКТИВЕН ХАРАКТЕР			Приходи от участия		
Приплоди и прираст на животни			Други приходи от финансови операции		
Други суми с корективен характер			ОБЩО ЗА ГРУПА III:		
ОБЩО ЗА ГРУПА II:	0	0	Б.ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА(I+II+II	239	228
III.ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ			В.ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		
Разходи за лихви			IV.ИЗВЪНРЕДНИ ПРИХОДИ		
в.т.ч.лихви към свързани предприятия			Г.ОБЩО ПРИХОДИ(Б+IV)	239	228
Отриц разлики от оп с фин активи			Д.СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА		
Отриц разлики от пром на вал курсове			Е.ЗАГУБА(Д+V)		
Други разходи по фин операции	0	0			
ОБЩО ЗА ГРУПА III:	0	0			
Б.ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА(I+II+III)	158	151			
В.ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ	81	77			
IV.ИЗВЪНРЕДНИ РАЗХОДИ	0	0			
Г.ОБЩО РАЗХОДИ(Б+IV)	158	151			
Д.СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА	81	77			
V.РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ	8	8			
Данъци от печалбата	8	8			
Други данъци					
Е.ПЕЧАЛБА(Д-V)	73	69			
ВСИЧКО(Г+V+Е)	239	228	ВСИЧКО(Г+Е)	239	228

Съставил: *С Попова*

Ръководител: *К Саларевска*

ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ • СОФИЯ • САЛВУС ООД

ГППМП САЛВУС ООД **ЕИК 130 211 926** **ХИЛ ЛВ**

Отчет за собствения капитал 2011

Показатели	Основен капитал	Резерви					Финансов резултат		Резерв от преводи	Общо собствен капитал
		Премия от емисия	Резерв от посл оценки на активи и пасиви	целеви резерви						
				общи	специализ крани	други	Печалба	Загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Салдо в нач на отчетния п-д	5			314						319
1. Изменения за с-ка на собствен в т ч										
увеличения										0
намаления										
2. Финансов резултат							73			73
3. Разпределение на печалбата в т ч за дивиденти										
4. Покриване на загуба										
5. Последващи оценки на дълготр матер активи в т ч:										
увеличения										
намаления										
6. Последващи оценки на финансови активи и инструменти в т ч										
увеличения										
намаления										
7. Промени в счетоводната политика, грешки										
8. Други изменения в собствения капитал										
С-до към края на отчетния период										
9. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предпр в чужбина										
10. Промени от преизчисляване на фин отчети при свръхинфлация										
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	5			314			73			392

Съставил:.....
Снежинка Попова

Ръководител:.....
К Саларевска

ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ • КИФОЗ • САЛВУС ООД

Приложение № 5 към СС1

СПРАВКА за нетекущите /дълготрайни/ активи

на ГППМП САЛВУС ООД ЕИК 130211926

за 2011 год

Показатели	Отч ст-ст на нетек активи				Последв оценка			Амортизация				Последв оценка			
	в нач на п-да	на постъпил и през п-да	на излезли през п-да	в края на п-да/1+2+3/	увеличение	намаление	Преоценъчна ст-ст /4+5-6/	в началото на п-да	нач през п-да	отписана през п-да	в края на п-да	увеличение	намаление	преоценам в края на п-да	балансова ст-ст в края на п-да
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойната д-ст															
2. Концесии, патенти, лицензии, търг маркии др права и активи прогр прод															
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и немат активи в процес на изграждане	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Общо за група I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Дълготр материални активи															
1. Земи и сгради															
земи															
сгради															
2. Машини, произв оборудване и апаратура	0	4	0	4	0	0	0	1	2	0	3	0	0	0	1
3. Съоръжения и др															
4. Предоставени аванси и немат активи в процес на изграждане															
Общо за група II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предпр от група															
2. Предост заеми на предпр от група															
3.Акции и дялаве в смес и асоц предприятия															
4. Предост заеми , свързани с асоц предпр															
5. Дългосрочни инвестиции															
6. Други заеми и вземания	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо за група III															
IV. Отсрочени данъци															
Общо нетек /дълготрайни/ активи /1+2+3+4/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Съставил:.....
Снежинка Попова

Ръководител:.....
Катя Сапаревска

ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ • СОФИЯ • САЛВУС ООД

СПРАВКА за оповестяване на счетоводната политика на

Г П П М П "С А Л В У С" ООД
София, жк "Младост 1" бл 26, вх А Бул 130 211 926

Счетоводната политика на ГПЛМП Салвус ООД е разработена при спазване принципите и изискванията на ЗСч, СС за малките и средни предприятия и др нормативни актове, съобразени със спецификата на дейността на фирмата.

1. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

Като ДМА във фирмата се завеждат Активи, които отговарят на СС 16 и са със стойност на придобиване над 1000 лв. Оценката след първоначалното признаване е: всеки отделен актив се отчита по препоръчителния метод – цена на придобиване, намалена с начислената амортизация.
Прилага се линейния метод на амортизации, съобразно амортизационните норми, предвидени в ЗКПО.

2. СТОКОВО МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ

Постъпилите в предприятието СМЗ се оценяват по доставна цена.Тя се образува от разходите по придобиване и разходите по доставката. В случаи, при които някои от допълнителните р-ди са незначителни, тяхното разпределение по видове доставени стоки и материали е усложнено, СМЗ се записват по тяхната покупна цена.

3. ПРИЗНАВАНЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
Признаването на приходите се извършва с-но изискванията на СС 18.
Разходите във фирмата се отчитат по икономически елементи.

4. ДОХОДИ НА ПЕРСОНАЛА
Прилага се СС 19.
Начисляването на доходите на персонала от списъчния състав се извършва въз основа на сключен трудов договор и резултати от вложен труд.
Прослуженото време се документира с трудава книжка за работещи с трудов договор и осигурителна книжка за управителя.
Доходите на персонала се изплащат в пари по банков път и в брой.

5. СЧЕТОВОДНА ДОКУМЕНТАЦИЯ И ДОКУМЕНТООБОРОТ
Документирането на стопанските операции и движението на документите е съобразено с изискванията на ЗСч.

6. ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ
Дружеството съставя финансовите отчети с-но изискванията на СС 1 и глава пета от ЗСч.
Счетоводния баланс се съставя в двустранна форма с-но Приложение 1 към СС 1.
ОПР се съставя в двустранна форма с-но Приложение 2 към СС 1.
Отчетът за паричния поток се съставя на база прекия метод с-но Приложение 1 на СС 7.
Отчетът за собствения капитал се съставя с-но Приложение 4 към СС1.
Счетоводната информация се съхранява с-но изискванията на глава шеста от ЗСч.

Управител:

