

"ГПСХ ЮНИОН КЛИНИК" ООД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

За годината към
31.12.2016 г.

Представяващ:

Ерсин Джанибов Ходжаджиков



Съставител:

Гревиля ЕООД /Борил Гребеничарски/



София, 27 Януари 2017 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"ГПСХ ЮНИОН КЛИНИК" ООД

Към 31.12.2016 г.

Актив	Сума (хил. лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
Раздели, групи, статии	1	2	Раздели, групи, статии	1	2
A. Записи по невенен капитал			A. Собствен капитал		
B. Нетен капитал (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	81	81
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии	-	-
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции	-	-
Общо за група I:	-	-	3. Резерв съгласно учредителен акт	1	1
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	1	1
1. Земи и сгради, в т.ч.:			Общо за група IV:		
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради			- неразмпределена печалба	66	53
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	-	-	- непокрита загуба	(11)	(11)
3. Съоръжения и други	1	2	Общо за група V:	55	42
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	59	59	VI. Текуща печалба (загуба)	11	14
Общо за група II:	60	61	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A"	148	138
III. Дългосрочни финансови активи			B. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:		
6. Други заеми			B. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност хил. лв.	X	X	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:		
Общо за група III:	-	-	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:	60	61	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
V. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година		
I. Материални запаси			- над 1 година		
1. Суровини и материали			3. Получени аванси, в т.ч.:		
2. Незавършено производство			- до 1 година		
3. Продукция и стоки в т.ч.:			- над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	6	10
- стоки			- до 1 година	6	10
4. Предоставени аванси			- над 1 година		
Общо за група I:	-	-	5. Задължения по ползпи, в т.ч.:		
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1	1	- над 1 година		
- над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	2	2	- над 1 година		
- над 1 година	2	2	8. Други задължения, в т.ч.:		
Общо за група II:	3	3	- до 1 година		
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	3	2
2. Изкупени собствени акции номинална стойност хил. лв.	X	X	- до 1 година	3	2
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	-	-	- осигурителни задължения, в т.ч.:	4	2
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	4	2
- в брой	94	85	- над 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)	10	10	5. Задължения по данъци	6	7
Общо за група IV:	104	95	- до 1 година	6	7
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:	107	98	- над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B, в т.ч.:	19	21
- финансиране			- до 1 година	19	21
- приходи за бъдещи периоди			- над 1 година		
СУМА НА АКТИВА	167	159	СУМА НА ПАСИВА	167	159

Дата на съставяне:
София, 27 Януари 2016г.

Съставител:
Гревилей ЕООД Борил Гребенчарски

Ръководител:
Ерсин Джамболов Ходжаджин

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"ГРЕВИЛЕЯ ЮНИОН КЛИНИК" ООД
За 2016 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв./		Наименование на приходите	Сума /хил.лв./	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	177	194
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	62	65	а) продукция		
а) суровини и материали	18	20	б) стоки		
б) външни услуги	44	45	в) услуги	177	194
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	99	109	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	89	101	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	10	8	4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	1	1	Общо приходи от оперативната дейност	177	194
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	1	1	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	1	1	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	1	3	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
а) балансова стойност на продадени активи	1	3	а) приходи от лихви и банкови такси	0	
б) други			б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	163	178	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	0	0	Общо финансови приходи	0	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	2	1			
лихви и банкови такси	2	1			
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	2	1	Общо приходи от обичайната дейност	177	194
Общо разходи за обичайната дейност	165	179	8. Загуба от обичайната дейност	0	0
8. Печалба от обичайната дейност	12	15	9. Извънредни приходи	177	194
9. Извънредни разходи			Общо приходи		
Общо разходи	185	179	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)		0
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	12	15			
11. Разходи за данъци от печалбата	1	1			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	11	14	11. Загуба (ред 10 + ред 11 + 12 от раздел А)	0	0
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	177	194	Всичко (Общо приходи + 11)	177	194

Дата на съставяне:
София, 27 Януари 2016г.



Съставител:
Гревилея ООД /Борил Гребеничарски

UNION
CLINIC
Ръководител:
Ерсин Джамбазов Ходжаджик
София тел. 02/854 88 99

ОТЧЕТ
за собствения капитал
"ГПСХ ЮНИОН КЛИНИК" ООД
За 2016 г.

(Хил.лв)

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	Финансов резултат от минали години				
								Неразпределена печалба	Непокрита загуба			
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Saldo в началото на отчетния период	81						1	53	(11)	14	138	
2. Промени в счетоводната политика											-	
3. Грешки											-	
4. Saldo след промени в счетоводната политика и грешки	81						1	53	(11)	14	138	
5. Изменение за сметка на собствените, в т.ч.								13		(14)	(1)	
- увеличение								14		(14)	14	
- намаление										11	11	
6. Финансов резултат от текущия период											-	
7. Разпределение на печалба в т.ч.											-	
- за дивиденди											-	
8. Покриване на загуба											-	
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-	
- увеличения											-	
- намаления											-	
10. Други изменения в собствения капитал											-	
11. Saldo към края на отчетния период	81						1	66	(11)	11	148	
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-	
13. Собствен капитал към края на отчетния период	81						1	66	(11)	11	148	



Дата на съставяне:
София, 27 Януари 2016г.

Съставител:
Гревилея ЕООД /Борил Гребеничарски

Ръководител:
Ерсин Джанибов Ходжаджиков



ОТЧЕТ
за паричните потоци
"ГРИСХ ЮНИОН КЛИНИК" ООД
За 2016 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Преходен период	
	Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания
	1	2	3	4
а				5
А. Парични потоци от основна дейност				
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	177	67	110	194
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, тържани за търговски цели				
3 Парични потоци, свързани с трудови възмезджения	3	102	(99)	3
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни				
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		1	(1)	
7 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				
8 Други парични потоци от основна дейност		1	(1)	1
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	180	171	9	197
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност				
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи				
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи				
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни				
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания				
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност				
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)				
В. Парични потоци от финансова дейност				
1 Парични потоци от емитране и обратно придобиване на ценни книжа				
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщане на капитал				
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми				
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни				
5 Плащания на задължения по лизингови договори				
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				
7 Други парични потоци от финансова дейност				
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)				
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	180	171	9	180
Д. Парични средства в началото на периода			95	78
Е. Парични средства в края на периода			104	95

Дата:
София, 27 Януари 2016г.

Съставител:
Грешилея ЕООД /Борис Грешилея

Ръководител:

Борис Грешилея
Грешилея ЕООД
02/854 88 99

СПРАВКА

за текущите (дълготрайните) активи към 31.12.2016 година
"ГПСХ ЮНИОН КЛИНИК" ООД

(хил.ев.)

Показатели	Отчетна стойност на текущите активи:				Последваща оценка		Преодена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преодена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпване през годината	на излизане през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от изобретателски дейност															
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, промишлени 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.:															
- земи															
- сгради															
2. Машина, производствено оборудване и апаратура															
7															
3. Свържания и други															
59															
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане															
75															
Общо за група II:															
III. Дълготрайни 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. Дълготрайни инвестиции															
16. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Общо за група III:															
IV. Отсрочени данъци															
75															
Общо текущите активи (I+II+III+IV)															
75															
15															
15															
60															

Дата на съставяне:
София, 27 Януари 2016г.

Съставител:

Гревилев ЕООД /Борис Гревилевски

Ръководител:

