СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на „ВЕЛИ МЕДИКУС"ООД гр.Велинград

Към 31.12.2015 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**	**5**	***5***
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**		
1. Продукти от развойна дейност			**III. Резерв от последващи оценки**		
2. Концесии, патенти, лицензии, 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:	***0***	***0***	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	0	0
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	***Общо за група IV:***	**0**	**0**
- земи			**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- сгради			- неразпределена печалба	173	140
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	24	42	- непокрита загуба	(78)	(78)
3. Съоръжения и други	7	9	***Общо за група V:***	95	62
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	54	54	**VI. Текуща печалба (загуба)**	42	33
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	142	100
Общо за група II:	**85**	**105**	**Б. Провизии и сходни задължения**		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			- отсрочени данъци		
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
4. Предоставени и заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			**Общо за раздел Б:**	**0**	**0**
5. Дългосрочни инвестиции			**В. Задължения**		
6. Други заеми	0	0	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
7. Изкупени собствени акции номинал на стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година		
Общо за група III:	***0***	***0***	- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
Общо за раздел Б:	**85**	**105**	- до 1 година	0	
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година	0	0
I.Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
1. Суровини и материали			- до 1 година		
2. Незавършено производство			- над 1 година		
3. Продукци и стоки в т.ч.:	0	0	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	38	27
- продукция			- до 1 година	24	15
- стоки			- над 1 година	14	12
4. Предаставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
Общо за група I:	***0***	***0***	- до 1 година	0	
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	217	167	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
- над 1 година	167	45	- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- 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.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	0	0	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	147	172
Общо за група II:	***217***	***167***	- до 1 година	36	67
III. Инвестиции			- над 1 година	111	105
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	7	7
2. Изкупени собствени акции номинал на стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година	0	0
3. Други инвестиции			- над 1 година	7	7
Общо за група III:	***0***	***0***	- осигурителни задължения, в т.ч.:	0	0
			- до 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година		
- в брой	25	27	- данъчни задължения	39	22
- безсрочни сметки (депозити)	0	0	- до 1 година	23	22
Общо за група IV:	***25***	***27***	- над 1 година	16	
			Общо за раздел В, в т.ч.:	185	199
Общо за раздел В:	**242**	**194**	- до 1 година	60	82
			- над 1 година	125	117
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
Г. Разходи за бъдещи периоди			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	**327**	**299**	**СУМА НА ПАСИВА**	**327**	**299**

Дата на съставяне:18.02.2016 г.

Съставител: .....
Диана Кацарова

Ръководител: .....
Весел Хърльов

Приложение № 2 към СС 1

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на „ВЕЛИ МЕДИКУС"ООД гр.Велинград
За 2015 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**24**	**25**
а) суровини и материали	9	3
б) външни услуги	15	22
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**0**	**0**
а) разходи за възнаграждения		
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:		
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**21**	**34**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**21**	**34**
- разходи за амортизация	21	34
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	**0**	**17**
а) балансова стойност на продадени активи	0	17
б) провизии		
Общо разходи за оперативната дейност	**45**	**76**
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**13**	**12**
- разходи, свързани с предприятия от група		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи	**13**	**12**
Общо разходи за обичайната дейност	**58**	**88**
8. Печалба от обичайната дейност	**47**	**38**
9. Извънредни разходи		
Общо разходи	**58**	**88**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**47**	**38**
11. Разходи за данъци от печалбата	5	5
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	**42**	**33**
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	105	126

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**105**	**109**
а) продукция		
б) стоки		
в) услуги	105	109
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	0	17
- приходи от финасирания		
Общо приходи от оперативната дейност	**105**	**126**
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**0**	**0**
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финасови приходи	**0**	**0**
Общо приходи от обичайната дейност	**105**	**126**
8. Загуба от обичайната дейност	**0**	**0**
9. Извънредни приходи		
Общо приходи	**105**	**126**
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	**0**	**0**
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (Общо приходи + 11)	105	126

Дата на съставяне:18.02.2016 г.

Съставител: .....
Диана Кацарова

Ръководител: .....
Весел Хърльов