ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

за периода:

от: **01 януари 2019 г.**

до: **31 декември 2019 г.**

НА

ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ НМ ДЖЕНОМИКС ООД

Адрес: **гр.София, ул. Христо Смирненски 78, ет.4**

Идент. №: **131503463**

Ръководител: **Димитър Борисов Георгиев**

Съставител: **Дилян Цветанов, "СИМБУЛА" ООД**

Дата: **20.03.2020 г.**

Град: **София**

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ **Приложение № 2 към СС 1**

на ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ НМ ДЖЕНОМИКС ООД

за периода 01 януари 2019 г. - 31 декември 2019 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ		бележки	Сума (в хил. лева)	
			Текуща година	Предходна година
а		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.:		**1 172**	**924**
	а) суровини и материали		13	8
	б) външни услуги		1 159	916
3.	Разходи за персонала, в т.ч.:		**393**	**271**
	а) разходи за възнаграждения		335	233
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		58	38
	- осигуровки свързани с пенсии			
4.	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:		**6**	**2**
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:		**6**	**2**
	- разходи за амортизации		6	2
	- разходи за обезценка			
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			
5.	Други разходи, в т.ч.:		**52**	**31**
	а) балансова стойност на продадените активи			
	б) провизии			
	Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		**1 623**	**1 228**
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.:		**18**	**14**
	а) разходи, свързани с предприятия от група			
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			
	Общо финансови разходи (6+7):		**18**	**14**
8.	**Печалба от обичайната дейност**		**104**	**91**
	Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)		**1 641**	**1 242**
9.	**Счетоводна печалба**		**110**	**97**
10.	*Разходи за данъци от печалбата*		14	4
11.	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		(1)	7
12.	**Печалба (9-10-11)**		**97**	**86**
	Всичко (Общо разходи+10+11+12):		**1 751**	**1 339**

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ		бележки	Сума (в хил. лева)	
			Текуща година	Предходна година
а		1	2	3
Б.	**Приходи**			
1.	**Нетни приходи от продажби, в т.ч.:**		**1 717**	**1 317**
	а) продукция			
	б) стоки			
	в) услуги		1 717	1 317
2.	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство			
3.	Разходи за придобиване на активи по стопански начин			
4.	Други приходи, в т.ч.:		10	2
	- приходи от финансирания		10	2
	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4):		**1 727**	**1 319**
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 и заеми признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:			
	- приходи от предприятия от група			
7.	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		**24**	**20**
	а) приходи от предприятия от група			
	б) положителни разлики от операции с финансови активи			
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове			
	Общо финансови приходи (5+6+7)		**24**	**20**
8.	**Загуба от обичайна дейност**			
	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)		**1 751**	**1 339**
9.	**Счетоводна загуба**			
10.	**Загуба (9+10 и 11 от раздел А)**			
	Всичко (общо приходи+10)		**1 751**	**1 339**

Дата: 20.03.2020 г.

Съставител:
/Дилян Цветанов, "СИМБУЛА" ООД /

Ръководител:
/Димитър Борисов Георгиев/

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС Приложение № 1 към СС 1

на ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ НМ ДЖЕНОМИКС ООД

към 31 декември 2019 г.

АКТИВ		Сума (в хил. лева)		ПАСИВ		Сума (в хил. лева)	
Раздели, групи, статии	бележки	Текуща година	Предходна година	Раздели, групи, статии	бележки	Текуща година	Предходна година
а	1	2	3	а	1	2	3
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		19	24	***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			
				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
Общо за група I:		**19**	**24**	4. Други резерви			
II. Дълготрайни материални активи				***Общо за група IV:***			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				***V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:***		***427***	***574***
- земи				- неразпределена печалба;		678	825
- сгради				- непокрита загуба		(251)	(251)
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		1		***Общо за група V:***		**427**	**574**
3. Съоражения и други		2	3	***VI. Текуща печалба (загуба)***		***97***	***86***
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				***Общо раздел А:***		**529**	**665**
				Б. Провизии и сходни задължения			
Общо за група II:		**3**	**3**	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения			
III. Дългосрочни финансови активи				2. Провизии за данъци, в т.ч.:			
1. Акции и дялове в предприятия от група				- отсрочени данъци			
2. Предоставени заеми на предприятия от група				3. Други провизии и сходни задължения		19	8
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				***Общо раздел Б:***		**19**	**8**
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				**В. Задължения**			
				1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.			
5. Дългосрочни инвестиции				- до 1 година			
6. Други заеми				- над 1 година			
7. Изкупени собствени акции				**2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:**			
номинална стойност				- до 1 година			
Общо за група III:				- над 1 година			
IV. Отсрочени данъци		**3**	**1**	**3. Получени аванси, в т.ч.:**			
Общо раздел Б:		**25**	**28**	- до 1 година			
В. Текущи (краткотрайни) активи				- над 1 година			
I. Материални запаси				**4. Задължения към доставчици, в т.ч.:**		**194**	**182**
1. Суровини и материали				- до 1 година		194	182
2. Незавършено производство				- над 1 година			
3. Продукция и стоки, в т.ч.:				**5. Задължения по полици, в т.ч.:**			
- продукция				- до 1 година			
- стоки				- над 1 година			
4. Предоставени аванси			2	**6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:**			
Общо за група I:			**2**	- до 1 година			
II. Вземания				- над 1 година			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		145	82	**7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:**			
- над 1 година				- до 1 година			
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:				- над 1 година			
- над 1 година				**8. Други задължения, в т.ч.:**		**413**	**79**
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:				- до 1 година		**142**	**79**
- над 1 година				- над 1 година		**271**	
4. Други вземания, в т.ч.:		789	468	**към персонала, в т.ч.:**		**19**	**18**
- над 1 година		584	290	- до 1 година		19	18
Общо за група II:		**934**	**550**	- над 1 година			
III. Инвестиции				**осигурителни задължения, в т.ч.:**		**66**	**38**
1. Акции и дялове в предприятия от група				- до 1 година		66	38
2. Изкупени собствени акции				- над 1 година			
номинална стойност				**данъчни задължения, в т.ч.:**		**57**	**22**
3. Други инвестиции				- до 1 година		57	22
Общо за група III:				- над 1 година			
IV. Парични средства, в т.ч.:		**196**	**365**	***Общо за раздел В, в т.ч.:***		**607**	**261**
- брой		193	357	- до 1 година		336	261
- в безсрочни сметки (депозити)		3	8	- над 1 година		271	
Общо за група IV:		**196**	**365**	***Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.***			**12**
Общо за раздел В:		**1 130**	**917**	*- финансирания*			
Г. Разходи за бъдещи периоди			1	*- приходи за бъдещи периоди*			12
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г):		1 155	**946**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г):**		1 155	**946**

Дата: 20.03.2020 г.

Съставител: ***/Дилян Цветанов, "СИМБУЛА" ООД /***

Ръководител: ***/Димитър Борисов Георгиев/***

ОТЧЕТ **Приложение № 1 към СС 7**

за паричните потоци по прекия метод

на ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ НМ ДЖЕНОМИКС ООД

за периода 01 януари 2019 г. - 31 декември 2019 г.

в хил. лв.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 699	1 235	464	1 324	911	413
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		370	(370)		257	(257)
3. Плащания при разпределения на печалби		228	(228)		134	(134)
4. Платени и възстановени данъци върху печалбата		4	(4)			
5. Положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Лихви, комисионни, дивиденти, и други подобни		12	(12)			
7. Други парични потоци от основна дейност	10	4	6	4	14	(10)
Всичко парични потоци от основна дейност:	***1 709***	***1 853***	***(144)***	***1 328***	***1 316***	***12***
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		1	(1)		29	(29)
2. Бизнес-комбинации - придобивания						
3. Лихви, комисионни, дивиденти, и други подобни						
4. Положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност:		***1***	***(1)***		***29***	***(29)***
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Емитиране и обратно придобиване на цени книжа						
2. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	281	305	(24)		13	(13)
3. Допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
4. Плащания на задължения по лизингови договори						
5. Лихви, комисиони, дивиденти, и други подобни					10	(10)
6. Положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Всичко парични потоци от финансова дейност	***281***	***305***	***(24)***		***23***	***(23)***
Г. Изменение на паричните средства през периода	**1 990**	**2 159**	**(169)**	**1 328**	**1 368**	**(40)**
Д. Парични средства в началото на периода			**365**			**405**
Е. Парични средства в края на периода			**196**			**365**

Дата: 20.03.2020 г.

Съставител: ***/Дилян Цветанов, "СИМБУЛА" ООД /***

Ръководител: ***/Димитър Борисов Георгиев/***

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ НМ ДЖЕНОМИКС ООД
за периода 01 януари 2019 г. - 31 декември 2019 г.

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от послед-ващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учреди-телен акт	Други резерви	Неразпре-делена печалба	Непокри-та загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5							825	(251)	86	**665**
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**5**							**825**	**(251)**	**86**	**665**
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намалемие											
6. Финансов резултат за текущия период										97	97
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:											
- за дивиденти								(240)			(240)
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви, в т. ч.:											
- увеличения											
- намаления											
10. Други изменения на собствения капитал								93		(86)	7
11. Салдо към края на отчетния период	**5**							**678**	**(251)**	**97**	**529**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период	**5**							**678**	**(251)**	**97**	**529**

Дата: 20.03.2020 г.

Съставител: ***/Дилян Цветанов, "СИМБУЛА" ООД /***

Ръководител: ***/Димитър Борисов Георгиев/***

Приложение № 6 към СС 1

СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи
на ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ НМ ДЖЕНОМИКС ООД
за периода 01 януари 2019 г. - 31 декември 2019 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)
		в началото на периода	на постъпилите през годината	на излезли 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		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	**Нематериални активи**															
1.	Продукти от развойна дейност															
2.	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	45			45			45	21	5		26			26	19
3.	Търговска репутация															
4.	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане															
	Общо за група I:	***45***			***45***			***45***	***21***	***5***		***26***			***26***	***19***
II.	**Дълготрайни материални активи**															
1.	Земи и сгради, в т.ч.;															
	- земи															
	- сгради															
2.	Машини, производствено оборудване и апаратура		1		1			1								1
3.	Съоръжения и други	49			49			49	46	1		47			47	2
4.	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане															
	Общо за група II:	***49***	***1***		***50***			***50***	***46***	***1***		***47***			***47***	***3***
III.	**Дългосрочни 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.	Дългосрочни инвестиции															
6.	Други заеми															
7.	Изкупени собствени акции															
	Общо за група III:															
IV.	**Отсрочени данъци**	**1**	**3**	**1**	**3**			**3**								**3**
	Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	**95**	**4**	**1**	**98**			**98**	**67**	**6**		**73**			**73**	**25**

Дата: 20.03.2020 г.

Съставител:
/Дилян Цветанов, "СИМБУЛА" ООД /

Ръководител:
/Димитър Борисов Георгиев/