

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На ГППДП ДИАМЕД СОФИЯ ООД ЕИК 202674277
Към 31.12.2019 г.

Актив		Пасив			
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
	1	2		1	2
а			а		
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	1	1
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:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		
			4. Други резерви		
II. Дълготрайни материални активи			Общо за група IV:	0	0
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	6	8
- земи			- неразпределена печалба	6	8
- сгради			- непокрита загуба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	2	3	Общо за група V:	6	8
3. Съоръжения и други	3	4	VI. Текуща печалба (загуба)	82	78
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане					
Общо за група II:	5	7	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	89	87
III. Дългосрочни финансови активи			Б. 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	2	2
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:	2	2
7. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	В. Задължения		
Общо за група III:	0	0	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
IV. Отсрочени данъци			- до 1 година		
Общо за раздел Б:	5	7	- над 1 година		
V. Текущи (краткотрайни) активи			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
I. Материални запаси			- до 1 година		
1. Суровини и материали			- над 1 година		
2. Незавършено производство			3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	3	1
3. Продукти и стоки в т.ч.:	0	0	- до 1 година	3	1
- продукция			- над 1 година		
- стоки			5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
4. Предоставени аванси			- до 1 година		
Общо за група I:	0	0	- над 1 година		
II. Вземания			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1	1	- до 1 година		
- до 1 година	1	1	- над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	3	5
4. Други вземания в т.ч.:			- други задължения, в т.ч.:	0	0
- до 1 година			- до 1 година		
Общо за група II:	1	0	- над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	0	0
1. Акции и дялове в предприятия от група			- до 1 година		
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	- над 1 година		
3. Други инвестиции			- осигурителни задължения, в т.ч.:	2	1
Общо за група III:	0	0	- до 1 година	2	1
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година		
- в брой	14	72	- данъчни задължения	1	4
- безсрочни сметки (депозити)	77	16	- до 1 година	1	4
Общо за група IV:	91	88	- над 1 година		
Общо за раздел В:	92	88	Общо за раздел В, в т.ч.:	6	6
			- до 1 година	6	6
			- над 1 година	0	0
			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	97	95	СУМА НА ПАСИВА	97	95

Дата на съставяне 05.01.2020г.

Съставител:
М.Цолачева

Ръководител:
И.Дошков

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На ГППДП ДИАМЕД СОФИЯ ООД ЕИК 202674277
към 31.12.2019 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.:	357	267
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	173	120	а) продукция		
а) суровини и материали	78	24	б) стоки		
б) външни услуги	95	96	в) услуги	357	267
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	86	56	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	72	47	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	14	9	4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финасирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	3	3	Общо приходи от оперативната дейност (1+2+3+4)	357	267
а) разходи за амортизация и обезценка на ДМА и ДНМА, в т.ч.:	3	3	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	3	3	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			- други		
б) разходи от обезценка на текущи КА			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
5. Други разходи, в т.ч.:	2	1	- приходи от участия в предприятия от група		
а) балансова стойност на продадени активи			- други		
б) провизии			7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
в) други	2	1	а) приходи от предприятия от група		
Общо разходи за оперативната дейност	264	180	б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			г) други		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	2	0	Общо финансови приходи	0	0
а) разходи, свързани с предприятия от група			Общо приходи от обичайната дейност	357	267
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			8. Загуба от обичайната дейност	0	0
в) разходи за лихви			9. Извънредни приходи	357	267
г) други	2	0	Общо приходи	357	267
Общо финансови разходи	2	0	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	0
Общо разходи за обичайната дейност	266	180	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
8. Печалба от обичайната дейност	91	87	Всичко (Общо приходи + 11)	357	267
9. Извънредни разходи					
Общо разходи	266	180			
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	91	87			
11. Разходи за данъци от печалбата	9	9			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	82	78			
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	357	267			

Дата на съставяне 05.01.2020г.

Съставител:
М.ЦолачеваРъководител:
И.Дошков

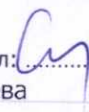
ОТЧЕТ
за собствения капитал
На ГПДП Диамед София ООД ЕИК 202674277
към 31.12.2019 г

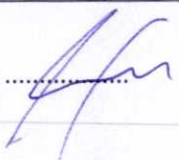
Приложение № 4 към СС 1

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки					Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови резерви	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви				
								Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	1							86			87
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	1	0	0	0	0	0	0	86	0	0	87
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											0
- увеличение											0
- намаление											0
6. Финансов резултат от текущия период										82	82
7. Разпределение на печалба в т.ч.:								-80			(80)
- за дивиденди								-80			(80)
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0
- увеличения											0
- намаления											0
10. Други изменения в собствения капитал											0
11. Салдо към края на отчетния период	1	0	0	0	0	0	0	6	0	82	89
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
13. Собствен капитал към края на отчетния											0
Период (11+/- 12)	1	0	0	0	0	0	0	6	0	82	89
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Дата на съставяне 05.01.2020г.

Съставител: 
М.Цолачева

Ръководител: 
И.Дошков

СПРАВКА
за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2019 година
На ГППДП Диамед София ООД ЕИК 202674277

Приложение № 5 към СС 1

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 излезлите 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 развойна дейност				0			0				0			0	0
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи				0			0				0			0	0
3. Търговска репутация				0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група I:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- земи				0			0				0			0	0
- сгради				0			0				0			0	0
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	6			6			6	2	2		4			4	2
3. Съоръжения и други	7			7			7	2	2		4			4	3
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група II:	13	0	0	13	0	0	13	4	4	0	8	0	0	8	5
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група				0			0				0			0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от група				0			0				0			0	0
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
5. Дългосрочни инвестиции				0			0				0			0	0
6. Други заеми				0			0				0			0	0
7. Изкупени собствени акции				0			0				0			0	0
Общо за група III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Отсрочени данъци				0			0				0			0	0
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	13	0	0	13	0	0	13	4	4	0	8	0	0	8	5

Дата на съставяне 05.01.2020г.

Съставител:
М.Цолачева

Ръководител:
И.Дошков