СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Приложение №1 към СС 1

на **МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ТРАКИЯ ЕООД**

към **31.12.2017**

ЕИН 103847418

АКТИВ			ПАСИВ		
	Сума (хил.лв.)			Сума (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
Записан, но не внесен капитал			***Собствен капитал***		
Нетекущи (дълготрайни) активи			**Записан капитал**	**5**	**5**
Нематериални активи			**Премии от емисии**		
Продукти от развойна дейност			**Резерв от последващи оценки**		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			**Резерви**		
Търговска репутация			Законови резерви		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			Резерв, свързан с изкупени собсвени акции		
Общо за група:			Резерв съгласно учредителен акт		
Дълготрайни материални активи			Други резерви		
Земи и сгради, в т. ч.:			**Общо за група:**		
- земи			**Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:**		
- сгради			- неразпределена печалба	200	102
Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба		
Съоръжения и други	18	21	**Общо за група:**	**200**	**102**
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**Текуща печалба (загуба)**	**43**	**119**
Общо за група:	**18**	**21**	***Общо за раздел:***	***248***	***226***
Дългосрочни финансови активи			***Провизии и сходни задължения***		
Акции и дялове в предприятия от група			Провизии за пенсии и други подобни задължения		
Предоставени заеми на предприятия от група			Провизии за данъци, в т. ч.:		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочни данъци		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			Други провизии и сходни задължения		
Дългосрочни инвестиции			***Общо за раздел Б:***		
Други заеми			***Задължения***		
Изкупени собствени акции номинална стойност			Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.:		
Общо за група:			до 1 година		
			над 1 година		
Отсрочени данъци			Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:		
Общо за раздел:	***18***	***21***	до 1 година		
Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		

а	1	2	а	1	2
Материални запаси			Получени аванси, в т. ч.:		
Суровини и материали			до 1 година		
Незавършено производство			над 1 година		
Продукция и стоки, в т. ч.:			Задължения към доставчици, в т. ч.:		
- продукция			до 1 година		
- стоки			над 1 година		
Предоставени аванси			Задължения по полици, в т. ч.:		
Общо за група:			до 1 година		
Вземания			над 1 година		
Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	6	1	Задължения към предприятия от група, в т. ч.:		
над 1 година			до 1 година		
Вземания от предприятия от група, в т. ч.:			над 1 година		
над 1 година			Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
Други вземания, в т. ч.:	3		Други задължения, в. т. ч.:	5	13
над 1 година			до 1 година	5	13
Общо за група:	9	1	над 1 година		
Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:		
Акции и дяловев предприятия от група			до 1 година		
Изкупени собствени акции номинална стойност			над 1 година		
Други инвестиции			- осигурителни задължения, в т. ч.:		
Общо за група:			до 1 година		
Парични средства, в т. ч.:			над 1 година		
- в брой	151	144	- данъчни задължения, в т. ч.:	5	13
- в безсрочни сметки (депозити)	65	64	до 1 година	5	13
Общо за група:	216	208	над 1 година		
Общо за раздел:	***225***	***209***	***Общо за раздел, в т. ч.:***	***5***	***13***
			до 1 година	5	13
			над 1 година		
Разходи за бъдещи периоди	***10***	***9***	***Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:***		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	253	239	**СУМА НА ПАСИВА**	253	239

Дата на съставяне: 26.03.2018

Заверил: _____

Съставител: _____ Юлия Илиева
ФИНАНС КОНСУЛТ ДЗЗД

"ТРАКИЯ" ООД * МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ВАРНА

Ръководител: _____
Светла Вачкова

Приложение №2 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на **МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ТРАКИЯ ЕООД**

към 31.12.2017 ЕИН 103847418

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. Разходи			**Б. Приходи**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено			1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	123	101	а) продукция		
а) суровини и материали	60	41	б) стоки		
б) външни услуги	63	60	в) услуги	192	249
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	11	4	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	9	3	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	2	1	4. Други приходи, в т. ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:			Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	192	249
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	7	6	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
- разходи за амортизация	7	6	- приходи от участия в предприятия от		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни)		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т. ч.:	1	3	7. Други лихви и финансови приходи, в		
а) балансова стойност на продадените			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност	**142**	**114**	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни)			**Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)**		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	2	3			
а) разходи, свързани с предприятия от					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)					
8. Печалба от обичайна дейност	48	132	8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**144**	**117**	**Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7**	**192**	**249**
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	48	132	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	5	13			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	43	119	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 +	**192**	**249**	**Всичко (Общо приходи + 11)**	**192**	**249**

Дата на съставяне: 26.03.2018

Съставител: Юлия Илиева
ФИНАНС КОНСУЛТ ДЗЗД

Ръководител: Вачкова

ЕООД "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР "ТРАКИЯ" ВАРНА