Б А Л А Н С

на **Медиклим ЕООД**

адрес **София**

към **31.12.2019 г.**

АКТИВ		Бел.	Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
	Раздели, групи, статии			
	а		1	2
А.	**Записан, но невнесен капитал**			
Б.	**Нетекущи (дълготрайни) активи**			
I.	***Нематериални активи***			
	Общо за група I:		-	-
II.	***Дълготрайни материални активи***			
1	Машини, производствено оборудване и апаратура		239	
2	Съоръжения и други		86	
	Общо за група II:		**325**	-
III.	***Дългосрочни финансови активи***			
	Общо за група III:		-	-
IV.	***Отсрочени данъци***			
Общо за раздел Б:			**325**	-
В.	**Текущи (краткотрайни) активи**			
I.	***Материални запаси***			
1	Продукция и стоки, в т. ч.:		267	-
	- стоки		267	
	Общо за група I:		**267**	-
II.	***Вземания***			
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:		330	
2	Други вземания, в т. ч.:		411	
	Общо за група II:		**741**	-
III.	***Инвестиции***			
	Общо за група III:		-	-
IV.	***Парични средства, в т. ч.:***			
	- в безсрочни сметки (депозити)		375	
	Общо за група IV:		**375**	-
Общо за раздел В:			**1 383**	-
Г.	**Разходи за бъдещи периоди**			
Сума на актива (А+Б+В+Г)			**1 708**	
В.	**Условни активи**			

ПАСИВ		Бел.	Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
	Раздели, групи, статии			
	а		1	2
А.	**Собствен капитал**			
I.	***Записан капитал***		**15**	**15**
II.	***Премии от емисии***			
III.	***Резерв от посредващи оценки***			
IV.	***Резерви***			
	Общо за група IV:		-	-
V.	***Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:***			
1	- непокрита загуба		(38)	
	Общо за група V:		**(38)**	-
VI.	***Текуща печалба (загуба)***		**30**	**(22)**
Общо раздел А:			**7**	**(7)**
Б.	**Провизии и сходни задължения**			
Общо за раздел Б:			-	-
В.	**Задължения**			
1	Задължения към доставчици, в т. ч.:		**760**	**7**
2	- до 1 година		760	7
3	Други задължения, в т. ч.:		**941**	-
4	- други задължения		819	-
5	- до 1 година		1	
6	- над 1 година		818	
7	- осигурителни задължения в в т. :		7	-
8	- до 1 година		7	
9	- данъчни задължения, в т. ч.:		115	-
10	- до 1 година		115	
Общо раздел В, в т. ч.:			**1 701**	**7**
1	- до 1 година		883	7
2	- над 1 година		818	-
Г.	**Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:**		-	-
Сума на пасива (А+Б+В+Г)			**1 708**	-
Г.	**Условни пасиви**			

Дата 15.06.2020 г.

Съставител: \ Петър Дъров \

Ръководител: \ Анда Чупе, Мирча Чупе \

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на **Медиклим ЕООД**
адрес **София**
за **2019 г.**

	Наименование на разходите	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
	а	1	2
А. Разходи			
I	**Намаление на запасите от продукция и незавършено производство**		
II	**Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.**	**251**	**1 534**
	а) суровини и материали	63	
	б) външни услуги	188	1 534
III	**Разходи за персонала, в т. ч.:**	**331**	**0**
	а) разходи за възнаграждения	292	
	б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	39	
	- осигуровки, свързани с пенсии		
IV	**Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:**	**106**	**0**
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	106	0
	- разходи за амортизация	106	
	- разходи от обезценка		
	б) разходи от обезцетка на текущи (краткотрайни) активи		
V	**Други разходи, в т. ч.:**	**1 561**	
	а) балансова стойност на продадените активи	1 481	
	б) провизии		
	Общо разходи за оперативна дейност (I+II+III+IV+V):	**2 249**	**1 534**
VI	**Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:**		
	- отрицателни разлики от промяна на валутните курсове		
VII	**Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:**	**15**	
	а) разходи, свързани с предприятия от група		
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
	Общо финансови разходи (VI+VII):	**15**	**0**
VIII	***Печалба от обичайната дейност***	**34**	**0**
	Общо разходи (I+II+III+IV+V+VI+VII):	**2 264**	**1 534**
IX	**Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)**	**34**	**0**
X	**Разходи за данъци от печалбата**	**4**	
XI	***Други данъци, алтернативни на корпоративния данък***		
XII	**Печалба (IX-X-XI)**	**30**	**0**
	Всичко (Общо разходи+X+XI+XII)	**2 298**	**1 534**

	Наименование на приходите	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
	а	1	2
Б. Приходи			
I	***Нетни приходи от продажби, в т.ч.:***	**2 293**	**1 512**
	а) продукция		
	б) стоки	2 262	
	в) услуги	31	1 512
II	***Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство***		
III	***Разходи за придобиване на активи по стопански начин***		
IV	***Други приходи, в т.ч.:***	**5**	
	- приходи от финансирания		
	Общо приходи от оперативна дейност (I+II+III+IV):	2 298	1 512
V	**Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:**		
	- приходи от участия в предприятия от група		
VI	**Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:**		
	- приходи от предприятия от група		
VII	**Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:**		
	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 (V+VI+VII):	**0**	**0**
VIII	**Загуба от обичайната дейност**	**0**	**22**
	Общо приходи (I+II+III+IV+V+VI+VII):	**2 298**	**1 512**
IX	**Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)**	0	22
X	**Загуба (IX + ред X и XI от Раздел А)**	**0**	**22**
	Всичко (Общо приходи + X)	**2 298**	**1 534**

Дата 15.06.2020 г.

Съставител:
\ Петър Дъров \

Ръководител:
\ Анда Чупе, Мирча Чупе \

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на **Медиклим ЕООД**
адрес **София**
за **2019 г.**

(хил. лева)

	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 основната дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2 781	2 093	688	-	-	-
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		354	(354)			-
3	Други парични потоци от основната дейност	31	433	(402)	-	-	-
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		**2 812**	**2 880**	**(68)**	-	-	-
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		14	(14)			-
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		-	**14**	**(14)**	-	-	-
В. Парични потоци от финансовата дейност				-			
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	393	-	393			-
2	Други парични потоци от финансовата дейност		15	(15)			-
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		**393**	**15**	**378**	-	-	-
Г. Изменение на паричните средства през периода		**3 205**	**2 909**	**296**	-	-	-
Д. Парични средства в началото на периода				**79**			**79**
Е. Парични средства в края на периода				**375**			**79**

.

Дата 15.06.2020 г.

Съставител:
\ Петър Дъров \

Ръководител:
\ Анда Чупе, Мирча Чупе

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на **Медиклим ЕООД**

адрес **София**

за **2019 г.**

(хил. лева)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	свързани с изкупени собствени акции	съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
А. Салдо в началото на отчетния период	**15**									**(22)**	**(7)**
1 Грешки									(16)		**(16)**
Б. Салдо след промени в счетоводната политика	***15***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***(16)***	***(22)***	**(23)**
1 Финансов резултат за текущия период										30	**30**
2 Разпределения на печалбите, в т.ч.:									(22)	22	**-**
В. Салдо към края на отчетния период	***15***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***(38)***	***30***	**7**
Г. Собствен капитал към края на отчетния	**15**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(38)**	**30**	**7**

.

Дата: 15.06.2020 г.

Съставител:
\ Петър Дъров \

Ръководител:
\ Анда Чупе, Мирча Чупе \

ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ

(хил. лева)

	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 периода	на излезлите 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				0			0				0			0	0
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. 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	163	143		306			306		67		67			67	239
3	Съоръжения и друга	20	14		34			34	6	8		14			14	20
4	Транспортни средства	125			125			125	28	31		59			59	66
5	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
	Общо за група II:	**308**	**157**	**0**	**465**	**0**	**0**	**465**	**34**	**106**	**0**	**140**	**0**	**0**	**140**	**325**
III.	***Дългосрочни финансови активи***															
1	Акции и дялове в предприятия от група				0			0								0
2	Предоставени заеми на предприятия от група				0			0								0
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0			0								0
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени преприятия				0			0								0
5	Дългосрочни инвестиции (вкл. инвестиционни имоти)				0			0				0			0	0
6	Други заеми				0			0								0
7	Изкупени собствени акции				0			0								0
	Общо за група III:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV.	***Острочени данъци***				0			0								0
	Общ сбор (I+II+III+IV)	**308**	**157**	**0**	**465**	**0**	**0**	**465**	**34**	**106**	**0**	**140**	**0**	**0**	**140**	**325**

Съставител:

\ Петър Дъров \

Дата: 15.06.2020 г.

Ръководител:

\ Анда Чупе, Мирча Чупе \