

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На "МЕДИКА КАБОМЕД" ЕООД
Към 31.12.2021

Актив	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Пасив
		Текуща година 1	Предходна година 2		Текуща година 1 Предходна година 2
А. Записан, но невнесен капитал				А. Собствен капитал	
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи				Б. Записан капитал	
I. Нематериални активи				I. 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	
II. Дълготрайни материални активи				4. Други резерви	20 20
1. Земи и сгради, в т.ч.:		0	0	Общо за група IV:	20 20
- земи				V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	
- сгради				- неразпределена печалба	0 0
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				- непокрита загуба	-33 -20
3. Съоръжения и други				Общо за група V:	-33 0
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				VI. Текуща печалба (загуба)	-5 -13
Общо за група II:		0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	-17 -12
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	
5. Дългосрочни инвестиции				Общо за раздел Б:	0 0
6. Други заеми				В. Задължения	
7. Изкупени собствени акции номинална стойност хил.лв.		X	X	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0 0
Общо за група III:		0	0	- до 1 година	
IV. Отсрочени данъци				- над 1 година	
Общо за раздел Б:		0	0	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	
В. Текущи (краткотрайни) активи				- до 1 година	
I. Материални запаси				- над 1 година	
1. Суровини и материали				3. Получени аванси, в т.ч.:	0 0
2. Незавършено производство				- до 1 година	
3. Продукция и стоки в т.ч.:				- над 1 година	
- продукция				4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1 1
- стоки				- до 1 година	1 1
4. Предоставени аванси				- над 1 година	
Общо за група I:		0	0	5. Задължения по полици, в т.ч.:	0 0
II. Вземания				- до 1 година	
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		0	0	- над 1 година	
- над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0 0
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:				- до 1 година	
- 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		- над 1 година	
- над 1 година				8. Други задължения, в т.ч.:	16 12
Общо за група II:		0	0	- до 1 година	16 12
III. Инвестиции				- над 1 година	
1. Акции и дялове в предприятия от група				- към персонала, в т.ч.:	2 5
2. Изкупени собствени акции номинална стойност хил.лв.		X	X	- до 1 година	2 5
3. Други инвестиции				- над 1 година	
Общо за група III:		0	0	- осигурителни задължения, в т.ч.:	9 3
IV. Парични средства, в т.ч.:				- до 1 година	9 3
- в брой		0	1	- над 1 година	
- безсрочни сметки (депозити)				- данъчни задължения	5 4
Общо за група IV:		0	1	- до 1 година	5 4
Общо за раздел В:		0	1	- над 1 година	
Г. Разходи за бъдещи периоди				Общо за раздел В, в т.ч.:	17 13
СУМА НА АКТИВА		0	1	СУМА НА ПАСИВА	17 13
					0 0

Дата на съставяне: 07.02.2022

Съставител:
Р. Апостолова* Формула
** Място за
въвеждане на
данни

ОТЧЕТ
за паричните потоци
на **"МЕДИКА КАБОМЕД" ЕООД**
към 31.12.2021

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	1	2	3	4	5	6
A. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	22	0	22	10	0	10
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		-23	-23		16	-16
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата		0	0		0	0
7 Плащания при разпределения на печалби			0			0
8 Други парични потоци от основна дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	22	-23	-1	10	16	-6
B. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)	0	0	0	0	0	0
B. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5 Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7 Други парични потоци от финансова дейност	0		0	0	0	0
Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	0	0	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)	22	-23	-1	10	16	-6
Д. Парични средства в началото на периода			1			7
Е. Парични средства в края на периода			0			1

Дата: 07.02.2022.

Съставител:
Р.Апостолова

Ръководител:



ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На "МЕДИКА КАБОМЕД" ЕООД
За 31.12.2021

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. Началение на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	22	10
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	0	0	а) продукция		
а) суровини и материали	0	0	б) стоки		
б) външни услуги	0	1	в) услуги	23	10
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	27	23	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	23	21	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	0	0	4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки свързани с пенсии	4	2	- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:			Общо приходи от оперативната дейност	22	10
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация			- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	0	0	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадени активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	27	23	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:					
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	0	0			
Общо разходи за обичайната дейност	27	23	Общо приходи от обичайната дейност	22	10
8. Печалба от обичайната дейност	0	0	8. Загуба от обичайната дейност	5	13
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи	27	23	Общо приходи		
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	0	0	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	0	0			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	0	0	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	5	13
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	27	23	Всичко (Общо приходи + 11)	22	23

Дата на съставяне: 07.02.2022 г.

Съставител:

Р. Апостолова

* ФОРМУЛА

** Място за въвеждане на данни

Ръководител:

ЖАНЕТ МАНОЛОВА



ОТЧЕТ
за собствения капитал
На "МЕДИКА КАБОМЕД" ЕООД
За 2021

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. Промени в счетоводната политика	1				0		20	0	-33	0	-12
3. Грешки											0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	1	0	0	0	0	0	20	0	-33	0	-12
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											0
- увеличение											0
- намаление											0
6. Финансов резултат от текущия период											0
7. Разпределение на печалба в т.ч.:											0
- за дивиденди										-5	-5
8. Покриване на загуба								0			0
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0
- увеличение											0
- намаления											0
10. Други изменения в собствения капитал											0
11. Салдо към края на отчетния период	1	0	0	0	0	0	20	0	-33	-5	-17
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	1	0	0	0	0	0	20	0	-33	-5	-17

Дата на съставяне: 07.02.2022 г.

Съставител:
Р. АпостоловаРъководител:
ЖАНЕТ АПОСТОЛОВА