

БАЛАНС

123630285

към 31.12.2016 г. ЕИК:

МЕДИКЪЛ КЛУБ ЕООД СТ.ЗАГОРА

отчетен период: 2016 г. Адрес: ул. Ген. Столетов №21

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)		код на реда	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
АКТИВ							
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ							
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ					А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ					І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ	5	5
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ					ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ		
1. Продукти от развойна дейност					ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ		
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи					ІV. РЕЗЕРВИ		
3. Търговска репутация					1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.					2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група І:					3. Резерв, съгласно учредителен акт		
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ					4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:					Общо за група ІV:		
--- земи					V. Нарупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:	(5)	(5)
--- сгради					--- Неразпределена печалба	2	2
2. Машини, производствено оборудване и апаратура					--- Непокрита загуба	(7)	(7)
3. Съоръжения и други ДМА					Общо за група V:	(5)	(5)
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане							
Общо за група ІІ:					VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ					ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":		
1. Акции и дялове от предприятия в група					Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
2. Предоставени заеми на предприятия в група					1. Провизии за пенсии и сходни задължения		
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия					2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия					--- отсрочени данъци		
5. Дългосрочни инвестиции					3. Други провизии и сходни задължения		
6. Други заеми					ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":	0	0
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.							
Общо за група ІІІ:					В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ					1. Облигационни заеми с отср. посочване на конвертируемост, в т.ч.		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":					д-р 1 година		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ					д-р 1 година		
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ					2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
1. Материали и суровини							
2. Незавършено производство							
3. Стоки и продукция, в т.ч.:							

Dante-Design

--- продукция

--- стоки

4. Предоставени аванси

Общо по група I:

II. ВЗЕМАНИЯ

1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:

над 1 година

2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:

над 1 година

3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:

над 1 година

4. Други вземания, в т.ч.:

над 1 година

Общо по група II:

III. ИНВЕСТИЦИИ

1. Акции и дялове на предприятия от група

2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.

3. Други инвестиции

Общо по група III:

IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

1. Парични средства в брой

2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)

Общо по група IV:

ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B":

Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ

СУМА НА АКТИВА (раздели А+В+В+Г)

УСЛОВНИ АКТИВИ

до 1 година

над 1 година

3. Получени аванси, в т.ч.:

до 1 година

над 1 година

4. Задължения към доставчици, в т.ч.:

до 1 година

над 1 година

5. Задължения по полици, в т.ч.:

до 1 година

над 1 година

6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:

до 1 година

над 1 година

7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:

до 1 година

над 1 година

8. Други задължения, в т.ч.:

--- други задължения, в т.ч.:

до 1 година

над 1 година

--- към персонала, в т.ч.:

до 1 година

над 1 година

--- осигурителни задължения, в т.ч.:

до 1 година

над 1 година

--- данъчни задължения, в т.ч.:

до 1 година

над 1 година

ОБЩО за РАЗДЕЛ "B", в т.ч.:

до 1 година

над 1 година

Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч.:

до 1 година

над 1 година

СУМА НА ПАСИВА (раздели А+В+В+Г)

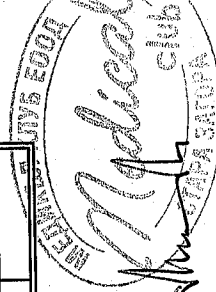
УСЛОВНИ ПАСИВИ

Дата на съставяне на отчета:

29.03.2017 г.

Съставител:

Ръководител:



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

МЕДИКЪЛ КЛУБ ЕООД СТ.ЗАГОРА

към 31.12.2016 г.

ЕИК:

123630285

Адрес: ул. Ген. Столетов №21

отчетен период: 2016 г.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил. лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1. Намаление на зап. от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :			
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :				а) Продукция			
а) суровини и материали				б) Стоки			
б) външни услуги				в) Услуги			
3. Разходи за персонала, в т.ч. :				2. Увеличение на зап. продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения				3. Разходи за придоб. активи по СН			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:				4. Други приходи, в т.ч.:			
- осигуровки, свързани с пенсии				- приходи от финансираня			
4. Разходи за амортизация и обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:				(1 + 2 + 3 + 4)			
- разходи за амортизация				5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
- разходи за обезценка				- прих. от участия в предпр. от група			
б) разходи за обезценка на текущ КА				- други			
5. Други разходи, в т.ч. :				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
а) балансова ст-ст на продадени активи				- прих. от участия в предпр. от група			
б) провизии				- други			
в) други				7. Други лихви и фин. приходи, в т.ч.:			
ОБЩО Разходи за оперативна дейност				- приходи от предприятия от група			
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)				- полож. разл. от опер. с фин. активи			
6. Разходи от обезценка на фин. активи				- полож. разл. от пром. на вал. курсове			
- отриц. разлики от пром. на валутен курс				- други			
- други				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)			
7. Разходи за лихви и други фин. разходи				8. Загуба от обичайната дейност			
а) разходи, свързани с предпр. от група				9. Извънредни приходи			
б) отрицат. разлики от опер. с фин. активи				Общо Приходи			
в) разходи за лихви				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
г) други				10. Счетоводна Загуба			
8. Печалба от обичайната дейност				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
9. Извънредни разходи				11. Разходи за данъци от печалбата			
Общо Разходи				12. Други данъци, алтернативни на КД			
(1+2+3+4+5+6+7+9)				13. Печалба (балансова)			
10. Счетоводна Печалба				(ред 10 - ред 11 - ред 12)			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				11. Загуба (балансова)			
11. Разходи за данъци от печалбата				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
12. Други данъци, алтернативни на КД				ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)			
13. Печалба (балансова)							
(ред 10 - ред 11 - ред 12)							
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)							

Дата на изготвяне на отчета:

29.03.2017 г.

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД**МЕДИКЪЛ КЛУБ ЕООД СТ.ЗАГОРА****01.01.2016 - 31.12.2016**

Адрес: ул. Ген. Столетов №21

ЕИК:**123630285**

отчетен период: 2016 г.

(хил.лв.)

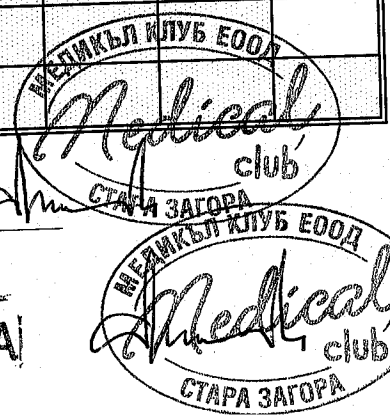
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност						
Всичко парични потоци от основната дейност (А)						
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр. придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)						
Д. Парични средства в началото на периода						
Е. Парични средства в края на периода						

Дата на съставяне на отчета:

29.03.2017 г.

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

МЕДИКЪЛ КЛУБ ЕООД СТ.ЗАГОРА

за 2016 год.

Е И К :

123630285

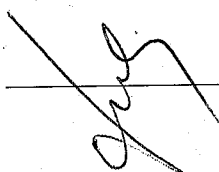
Адрес: ул. Ген. Столетов №21

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин. резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5							2	(7)		
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период											
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последваща оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	5							2	(7)		
11. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5							2	(7)		

Дата на съставяне на отчета:
29.03.2017 г.

Съставител :




ВЯРНО С ОРИГИНАЛА