

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ГПСМЦБ ДЕТСКО ЗДРАВЕ ООД
към 31.12.2018

АКТИВ**ПАСИВ**

Раздел, групи, статии	Бележки	Сума (хил. лв.)		Раздел, групи, статии	Бележки	Сума (хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
а		1	2	а		1	2
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				1. Записан капитал		8	8
1. Нематериални активи				II. Премии от смесени			
1. Продукти от развояна дейност		-	-	III. Резерви 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:		-	-	3. Резерв съгласно изричните акти			
II. Дълготрайни материални активи				4. Други резерви			
1. Земи и сгради, в т.ч.		-	-	Общо за група IV:			
- земи		-	-	1. Неприпулати печалби (неизползвани запаси от продажби)			
- сгради		-	-	- Неприпулати печалби			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		-	-	- Непокрита загуба			
3. Съоръжения и други		-	-	Общо за група V:			
4. Предоставени аванси и материални активи в процес на изграждане		-	-	VI. Текущи печалби (загуби)		65	51
Общо за група II:		-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":		70	56
III. Дълготрайни финансови активи				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Акции и дялове в предприятия от групата		-	-	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения			
2. Предоставени заеми на предприятия от групата		-	-	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. Дълготрайни инвестиции		-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":			
6. Други заеми		-	-	В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
7. Изкупени собствени акции		-	-	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемостта, в т.ч.			
номинална стойност - хил. лева		-	-	до 1 година			
Общо за група III:		-	-	над 1 година			
IV. Отсрочени данъци		-	-	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":		-	-	до 1 година			
В. ТЕКУЩИ АКТИВИ				над 1 година			
1. Материални запаси				3. Получени аванси, в т.ч.			
1. Суровини и материали		-	-	до 1 година			
2. Незавършено производство		-	-	над 1 година			
3. Продукция и стоки, в т.ч.		-	-	4. Задължения към доставчици, в т.ч.			
- продукция		-	-	до 1 година			
- стоки		-	-	над 1 година			
4. Предоставени аванси		-	-	5. Задължения по полици, в т.ч.			
Общо за група I:		-	-	до 1 година			
II. Вземания				над 1 година			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.		7	7	6. Задължения към предприятия от групата, в т.ч.			
над 1 година		-	-	до 1 година			
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.		-	-	над 1 година			
над 1 година		-	-	7. Задължения свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.			
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		-	-	до 1 година			
над 1 година		-	-	над 1 година			
4. Други вземания, в т.ч.		-	-	8. Други задължения, в т.ч.			
над 1 година		-	-	до 1 година			
Общо за група II:		7	7	над 1 година			
III. Инвестиции				- към персонала			
1. Акции и дялове в предприятия от групата		-	-	до 1 година			
2. Изкупени собствени акции		-	-	над 1 година			
номинална стойност - хил. лева		-	-	- осигурителни задължения			
3. Други инвестиции		-	-	до 1 година			
Общо за група III:		-	-	над 1 година			
IV. Подготвени средства, в т.ч.		71	55	- данъчни задължения		7	6
- в брой		70	54	до 1 година			
- в безсрочни сметки (депозити)		1	1	над 1 година			
Общо за група IV:		71	55	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":		7	6
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":		78	62	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В", в т.ч.		8	6
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		-	-	до 1 година		8	6
				над 1 година			
				Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:			
				- финансиране			
				- приходи от продажби			
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		78	62	СУМА НА ПАСИВА (А+В)		78	62



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ГПСМПДБ ДЕТСКО ЗДРАВЕ ООД
към 31.12.2018

Наименование на разходите	Бележки	Сума (вкл. т.н.)		Наименование на приходите	Бележки	Сума (вкл. т.н.)	
		текуща година	предходна година			текуща година	предходна година
а		1	2	б		1	2
А. РАЗХОДИ				Б. ПРИХОДИ			
1. Намаление на запасите на продукция и незавършено производство		-	-	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.		83	72
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.		7	9	а) продукция		-	-
а) суровини и материали		3	4	б) стоки		-	-
б) външни услуги		4	5	в) услуги		83	72
3. Разходи за персонала, в т.ч.		3	5	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		-	-
а) разходи за възнаграждения		2	4	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		-	-
б) разходи за осигуровки, в т.ч.		1	1	4. Други приходи от дейността, в т.ч.		-	-
- осигуровки, свързани с пенсии		-	-	- приходи от финансиране		-	-
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.		-	1	Общо приходи от оперативната дейност (1+2+3+4+5)		83	72
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.		-	1	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		-	-
- разходи за амортизации		-	1	- приходи от участия в предприятия от група		-	-
- разходи за обезценка		-	-	6. Приходи от други инвестиции и заем, признати като текущи активи, в т.ч.		-	-
б) разходи за обезценка на текущи активи		-	-	- приходи от предприятия от група		-	-
5. Други разходи, в т.ч.		-	-	7. Други данъци и финансови приходи, в т.ч.		-	-
а) балансова стойност на продалените активи		-	-	а) приходи от предприятия от група		-	-
б) провизии		-	-	б) положителни разлики от операции с финансови активи		-	-
Общо разходи за оперативната дейност (1+2+3+4+5)		10	15	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		-	-
6. Разходи за обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи активи, в т.ч.		-	-	Общо финансови приходи (5+6+7)		-	-
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		-	-				
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.		1	-				
а) разходи, свързани с предприятия от групата		-	-				
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		-	-				
Общо финансови разходи (6+7)		1	-				
8. ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		72	57	8. ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		-	-
9. Извънредни разходи		-	-	9. Извънредни приходи		-	-
ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)		11	15	ОБЩО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)		83	72
10. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА		72	57	10. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА		-	-
11. Разходи за данъци от печалбата		7	6				
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния		-	-				
13. ПЕЧАЛБА (10-11-12)		65	51	11. ЗАГУБА		-	-
ВСИЧКО		83	72	ВСИЧКО		83	72

Дата: 28.2.2019

Съставител: М.ВЪЛЧЕВ

Ръководител: ЦВЕТАНА ВАСИЛОВА



ГПСМПДБ ДЕТСКО ЗДРАВЕ ООД

Съставител (предприятие)

ВИДИН

Град. (село) ул. №

БУЛСТАТ: 105587385

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ГПСМПДБ ДЕТСКО ЗДРАВЕ ООД
към 31.12.2018

Наименование на паричните потоци	Бележки	Текуща Година	Претходна година
Паричен поток от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		83	71
Плащания на доставчици		(7)	(10)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		(2)	(8)
Курсови разлики		-	-
Платени данъци (без данъци върху печалбата)		-	-
Платени данъци върху печалбата		-	-
Получени лихви		-	-
Платени лихви		-	-
Платени банкови такси, комисионни и други подобни		-	-
Други постъпления		3	3
Други плащания		(12)	(5)
Паричен поток от оперативната дейност		65	51
Паричен поток от инвестиционна дейност			
Покупки на дълготрайни активи		-	-
Постъпления от продажба на дълготрайни активи		-	-
Предоставени заеми		-	-
Възстановени/платени/ предоставени заеми, в т.ч. по фин. лизинг		-	-
Получени лихви по предоставени заеми		-	-
Покупки на инвестиции		-	-
Постъпления от продажби на инвестиции		-	-
Получени дивиденди от инвестиции		-	-
Паричен поток от (използван в) инвестиционната дейност		-	-
Паричен поток от финансова дейност			
Постъпления от емисия на регистриран капитал		-	-
Изплатени дивиденди		(49)	(42)
Получени заеми		-	-
Изплатени заеми		-	-
Изплатени лихви		-	-
Плащания по договори за финансов лизинг		-	-
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение		-	-
Паричен поток от финансовата дейност		(49)	(42)
Нето увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти		16	9
Парични средства на 1 януари		55	46
Парични средства на 31 декември		71	55

Дата: 28.2.2019

Съставител: М.ВЪЛЧЕВ

Ръководител: ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ



ГПСМЦБЪ ДЕТСКО ЗДРАВЕ ООД

(Съставител: (архивирано))

ВИДИ

Град: (сметка №)

БУЛСТАТ: 105587385

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ГПСМЦБЪ ДЕТСКО ЗДРАВЕ ООД
към 31.12.2018

(млн.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Бележка	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Резерви				Финансов резултат		Текуща печалба (изуба)	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно уредителния акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1 Сaldo в началото на отчетния период		5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
2 Промени в счетоводната политика		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Грешки		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Сaldo след промени в счетоводната политика и грешки		5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
5 Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- увеличение		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- намаление		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 Финансов резултат за текущия период		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 Разпределения на печалбата, в т.ч.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- за дивиденди		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 Повръщане на загуба		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Последващи оценки на активи и пасиви		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- увеличение		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- намаление		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Други изменения в собствения капитал		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 Сaldo към края на отчетния период		5	-	-	-	-	-	-	-	65	70	
12 Промени от преводи на годишни финансови отчети на пре-периода в текущия		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Собствен капитал към края на отчетния период		5	-	-	-	-	-	-	-	65	70	

Дата: 28.2.2019

Съставител: АНДРЕЙ В

Ръководител: ЦВЕТАНА ВАСИЛОВА

