БАЛАНС

на **АИППМПДП -Д-р Румен Пернишки ЕООД**

адрес **София, ул. ПРЕСАНСЕ 7**

към **31.12.2021 г.**

АКТИВ				
Раздели, групи, статии		Бел.	Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
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		3	
	Общо за група II:		3	-
III.	***Дългосрочни финансови активи***			
	Общо за група III:		-	-
IV.	***Отсрочени данъци***			
Общо за раздел Б:			3	-
В.	**Текущи (краткотрайни) активи**			
I.	***Материални запаси***			
1	Суровини и материали		1	
	Общо за група I:		1	-
II.	***Вземания***			
	Общо за група II:		-	-
III.	***Инвестиции***			
	Общо за група III:		-	-
IV.	***Парични средства, в т. ч.:***			
	- в брой		10	
	- в безсрочни сметки (депозити)		17	
	Общо за група IV:		27	-
Общо за раздел В:			28	-
Г.	**Разходи за бъдещи периоди**			
Сума на актива (А+Б+В+Г)			31	-
В.	**Условни активи**			

ПАСИВ				
Раздели, групи, статии		Бел.	Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
а			1	2
А.	**Собствен капитал**			
I.	***Записан капитал***			
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.:***			
	Общо за група V:		-	-
VI.	***Текуща печалба (загуба)***		8	
Общо раздел А:			8	-
Б.	**Провизии и сходни задължения**			
Общо за раздел Б:			-	-
В.	**Задължения**			
1	Задължения към доставчици, в т. ч.:		19	-
2	- до 1 година		19	
3	Други задължения, в т. ч.:		4	-
4	- към персонала, в т. ч.:		1	-
5	- до 1 година		1	
6	- осигурителни задължения в в т. :		2	-
7	- до 1 година		2	
8	- данъчни задължения, в т. ч.:		1	-
9	- до 1 година		1	
Общо раздел В, в т. ч.:			23	-
1	- до 1 година		23	-
Г.	**Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:**		-	-
Сума на пасива (А+Б+В+Г)			31	-
Г.	**Условни пасиви**			

Дата 10.05.2022 г.

Съставител: \ Петър Дъров \

Ръководител: \ РУМЕН ВАСИЛЕВ ПЕРНИШ

Дата 20.03.2020 г.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на **АИППМПДП -Д-р Румен Пернишки ЕООД**

адрес **София, ул. ПРЕСАНСЕ 7**

за **2021 г.**

Наименование на разходите		Сума текуща година	*(хил. лева)* 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.**	**10**	**0**
	а) суровини и материали	8	
	б) външни услуги	2	
III	**Разходи за персонала, в т. ч.:**	**6**	**0**
	а) разходи за възнаграждения	5	
	б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	1	
	- осигуровки, свързани с пенсии		
IV	**Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:**	**0**	**0**
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	0	0
	- разходи за амортизация		
	- разходи от обезценка		
	б) разходи от обезцетка на текущи (краткотрайни) активи		
V	**Други разходи, в т. ч.:**		
	а) балансова стойност на продадените активи		
	б) провизии		
	Общо разходи за оперативна дейност (I+II+III+IV+V):	**16**	**0**
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.:**		
	а) разходи, свързани с предприятия от група		
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
	Общо финансови разходи (VI+VII):	**0**	**0**
VIII	***Печалба от обичайната дейност***	**9**	**0**
	Общо разходи (I+II+III+IV+V+VI+VII):	**16**	**0**
IX	**Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)**	**9**	**0**
X	**Разходи за данъци от печалбата**	**1**	
XI	***Други данъци, алтернативни на корпоративния данък***		
XII	**Печалба (IX-X-XI)**	**8**	**0**
Всичко (Общо разходи+X+XI+XII)		**25**	**0**

Наименование на приходите		Сума текуща година	*(хил. лева)* предходна година
а		1	2
Б. Приходи			
I	***Нетни приходи от продажби, в т.ч.:***	**25**	**0**
	а) продукция		
	б) стоки		
	в) услуги	25	
II	***Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство***		
III	***Разходи за придобиване на активи по стопански начин***		
IV	***Други приходи, в т.ч.:***		
	- приходи от финансирания		
	Общо приходи от оперативна дейност (I+II+III+IV):	25	0
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**	**0**
	Общо приходи (I+II+III+IV+V+VI+VII):	**25**	**0**
IX	**Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)**	0	0
X	**Загуба (IX + ред X и XI от Раздел А)**	**0**	**0**
Всичко (Общо приходи + X)		**25**	**0**

Дата 10.05.2022 г.

Съставител: \ Петър Дъров \

Ръководител: \ РУМЕН ВАСИЛЕВ ПЕРНИШКИ \

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на **АИППМПДП -Д-р Румен Пернишки ЕООД**

адрес **София, ул. ПРЕСАНСЕ 7**

за **2021 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	25	5	20	-		-
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		5	(5)			-
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		**25**	**10**	**15**	**-**	**-**	**-**
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
В. Парични потоци от финансовата дейност				**-**			
1	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	12		12			-
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		**12**	**-**	**12**	**-**	**-**	**-**
Г. Изменение на паричните средства през периода		**37**	**10**	**27**	**-**	**-**	**-**
Д. Парични средства в началото на периода				**-**			-
Е. Парични средства в края на периода				**27**			**-**

.

Дата 10.05.2022 г.

Съставител: \ Петър Дъров \

Ръководител: \ РУМЕН ВАСИЛЕВ ПЕ

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на **АИППМПДП -Д-р Румен Пернишки ЕООД**

адрес **София, ул. ПРЕСАНСЕ 7**

за **2021 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											-
Промени в счетоводната политика											-
Грешки											-
Б. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- увеличение											-
- намаление											-
Финансов резултат за текущия период										8	**8**
Разпределения на печалбите, в т.ч.:											-
- за дивиденти											-
Покриване на загуба											-
Последващи оценки на активи и пасиви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- увеличение											-
- намаление											-
Други изменения в собствения капитал											-
В. Салдо към края на отчетния период	-	-	-	-	-	-	-	-	-	***8***	**8**
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
Г. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/- 12)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**8**	**8**

.

Дата: 10.05.2022 г.

Съставител: \ Петър Дъров \

Ръководител: \ РУМЕН ВАСИЛЕВ ПЕРНИШКИ \

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				0			0				0			0	0
3	Съоръжения и друга		13		13			13	10			10			10	3
4	Транспортни средства				0			0				0			0	0
5	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
	Общо за група II:	**0**	**13**	**0**	**13**	**0**	**0**	**13**	**10**	**0**	**0**	**10**	**0**	**0**	**10**	**3**
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.	***Отсрочени данъци***				0			0								0
	Общ сбор (I+II+III+IV)	**0**	**13**	**0**	**13**	**0**	**0**	**13**	**10**	**0**	**0**	**10**	**0**	**0**	**10**	**3**

Съставител: \ Петър Дъров \

Ръководител: \ РУМЕН ВАСИЛЕВ ПЕРНИШКИ \

Дата: 10.05.2022 г.

СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА
з а 2021 г.
на дружество: АИППДМ Д-р Румен Пернишки ЕООД

адрес: гр. София, ул. Франсис де Пресансе № 7

1.Предприятието прилага счетоводна политика в съответствие със Закона за счетоводството и Националните счетоводни стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия

2.Оценъчна политика

- Активите се оценяват по цена на придобиване
- Пасивите се записват по стойността им в момента на възникване
- При сделки със свързани лица се прилагат цени и условия като при такива несвързани

3.Възприетатата счетоводна политика от дружеството по отношение на дълготрайните материални активи е следната:

-Възприетият стойностен праг при класифицирането нематериалните активи като дълготрайни е 700.00/седемстотин лева/

-При начисляване на амортизации на дълготрайни материални активи се прилага линейният метод на амортизации

4.По отчитане на стоково-материалните запаси

-Материалните запаси при тяхното потребление са отписвани по метода на средно претеглената стойност

5.По отношение отчитането на вземанията и задълженията, предприятието прилага следната политика:

- Като краткотрайни се класифицират вземания и задължения, когато са без или със фиксиран падеж и остатъчен срок до падежа до една година от датата на финансовия отчет

-Като дългосрочни се класифицират вземания и задължения, които са със фиксиран падеж и остатъчен срок до падежа над една година от датата на съставяне на финансовия отчет

-Вземанията и задълженията се отчитат по тяхната себестойност

6.Признаване на приходите и разходите

-Приходът се признава при спазване на принципа за съпоставимост между приходите и разходите

-Приходите и разходите се начисляват в момента на тяхното възникване, на принципа на текущото начисляване, независимо от паричните постъпления и плащания

-Като извънредни се считат само разходи и/или приходи, които са ясно разграничени от обичайната дейност, поради което не се очаква да се повтарят често

7.Във връзка с разкриването на информация по чл.187д от Търговския закон

-През отчетния период дружеството не е придобивало собствени акции

Ръководител: