

С Ч Е Т О В О Д Е Н Б А Л А Н С
ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ И ОБУЧЕНИЕ РОЛА ЕООД
 гр.Поморие, ул.Търговска №15
 ЕИК: 200630937

Приложение № 1
 към СС № 1

към
 31-Декември-2015

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
	Година	
	Текуща	Предходна
АКТИВ		
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		6
- стоки		6
Общо за група I:		
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	3	2
над 1 година	2	
4. Други вземания, в т.ч.:	78	33
над 1 година	72	
Общо за група II:	81	35
IV. Парични средства, в т.ч.		
- в брой	187	229
Общо за група IV:	187	229
Общо за раздел В:	268	270
СУМА НА АКТИВА (А + Б + В + Г) :	268	270
ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал		
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.	5	5
- неразпределена печалба	220	220
- непокрита загуба	-9	
Общо за група V:	211	220
VI. Текуща печалба (Загуба)	-7	-9
Общо за раздел А:	209	216
В. Задължения		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	36	30
до 1 година	36	30
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1	2
до 1 година	1	2
8. Други задължения, в т.ч.:	22	22
до 1 година	22	22
- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	1
до 1 година	1	1
- данъчни задължения, в т.ч.:	21	21
до 1 година	21	21
Общо за раздел В, в т.ч.:	59	54
до 1 година	59	54
над 1 година		
СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г)	268	270

Дата:

30-Март-2016

Съставител:

Людмила Николаевна Ганчева

Ръководител:

Валентин Христов Барутчиев



ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
към
31-Декември-2015

Приложение № 2
към СС № 1

ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ И ОБУЧЕНИЕ РОЛА ЕООД
гр.Поморие, ул.Търговска №15
ЕИК: 200630937

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Година	
	Текуща 1	Предходна 2
А		
А. Приходи		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	40	18
б) Стоки	7	14
в) Услуги	33	4
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	40	18
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	6	
Общо финансови приходи (5+6+7)	6	
8. Загуба от обичайната дейност	7	
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	46	18
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	7	9
11. Загуба (10+ред 11 и ред 12 от раздел А)	7	9
Всичко (Общо приходи + 11)	53	27
Б		
Б. Разходи		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	33	16
б) външни услуги	33	16
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	2	3
а) разходи за възнаграждения	2	3
5. Други разходи, в т.ч.:	7	7
а) балансова стойност на продадените активи	3	7
б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	42	26
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	11	1
Общо финансови разходи (6+7)	11	1
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	53	27
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата		
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба (10-11-12)	53	27
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)		

Дата: 30-Март-2016

Съставител:



Людмила Николаевна Ганчева

Ръководител:



Валентин Христов Барутчиев



ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ И ОБУЧЕНИЕ РОЛА ЕООД
гр.Поморие, ул.Търговска №15
ЕИК: 200630937

ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
к.л.м
31-Декември-2015

Приложение № 4
към СС № 1
(хил.лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ОТ МИНАЛИ ПЕРИОДИ		Текуща печалба (загуба)	Общо собствен капитал
				Законови резерви	Резерв свързан с изкупените собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Незапределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	5							220	(9)		216
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5							220	(9)		216
6. Финансов резултат за текущия период	x	x	x	x	x	x	x	x	x	(7)	(7)
11. Салдо към края на отчетния период	5							220	(9)	(7)	209
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+12)	5							220	(9)	(7)	209

Дата: 30-Март-2016

Съставител: Людмила Николаевна Ганчева

Ръководител: Валентин Христов Барутчиев



ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ И ОБУЧЕНИЕ РОЛА ЕООД
гр.Поморие, ул.Търговска №15
ЕИК: 200630937

О Т Ч Е Т
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
по прекия метод
към
31-Декември-2015

Приложение № 1
към СС № 7

Приложение № 1
към СС № 7

(хил.лв)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	10	4	6	18	29	(11)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		3	(3)		2	(2)
Други парични потоци от основна дейност		1	(1)			
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	10	8	2	18	31	(13)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		44	(44)	30	33	(3)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		44	(44)	30	33	(3)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+В+В)	10	52	(42)	48	64	(16)
Д. Парични средства в началото на периода			229			245
Е. Парични средства в края на периода			187			229

Дата:

30-Март-2016

Съставител:

Людмила Николаевна Ганчева

Ръководител:

Валентин Христов Барутчиев

