„АИПМП- ИП – Д-р ЕЛИ НИКОЛОВА” ЕООД

П Р О Т О К О Л

Днес 08.04.2016 г. се проведе Общо събрание на „АИПМП –ИП – Д-р Ели Николова” ЕООД

На събранието присъстваха:

- Ели Петкова Иванова, едноличен собственик на капитала

Дневният ред на Общото събрание се проведе както следва:

1. Доклад на управителя за дейността на Дружеството през 2015 г.
2. Запознаване с информацията на Годишния финансов отчет за 2015 г., отразяваща имущественото и финансово състояние на Дружеството.
3. Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2015 г.
4. Разни.

Общото събрание взе единодушно следните решения:

- Приема доклада на Управителя за дейността на Дружеството за 2015 г.
- Приема и одобрява за публикуване на Годишния финансов отчет за 2015 г.
- Реализираната печалба за 2015 г. да остане като неразпределена в пасивите на баланса
- Общото събрание разисква решаването на ежедневни проблеми в Дружеството

След подробно обсъждане на дневния ред и при отсъствие на други повдигнати проблеми, Управителя закри събранието.

08.04.2016 г.

Присъствали:

1. Ели Петкова Иванова……

гр. Самоков, кв. Самоково, бл.18, вх. А
(страна, град, улица и №)

Приложение № 1 към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
НА "АИПМП-ИП-Д-р ЕЛИ НИКОЛОВА" ЕООД
към 31.12.2015 г.

ЕИК по Булстат: 131414986

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева) текуща година	Сума (хил. лева) предходна година	Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева) текуща година	Сума (хил. лева) предходна година
а	1	2	а	1	2
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ	-		**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ)			**I. Записан капитал**	5	5
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**	-	
Общо по група I :	-	-	**III. Резерв от последващи оценки**	-	
II. Дълготрайни материални активи			**IV. Резерви**		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	-	-	1. Други резерви		
-земи			**Общо за група IV:**	-	-
- сгради			**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**	64	44
2. Машини, производствено оборудване и транспортни средства			- Неразпределена печалба	64	44
3. Съоражения и други			- Непокрита загуба		
4. Предоставни аванси и дълготрайни материлни активи в процес на изграждане			**Общо за група V:**	**64**	**44**
Общо за група II:	-	-	VI. Текуща печалба (загуба)	16	20
III. Дългосрочни финансови активи			**Общо по раздел А:**	**85**	**69**
Общо за група III:	-	-	**Б. Провизии и сходни задължения**		
IV. Отсрочени данъци	-		**Общо по раздел Б:**	-	-
Общо по раздел Б:	-	-	**В. Задължения**		
В. Текущи (краткотрайни) активи			1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	-	-
I. Материални запаси			- до 1 година		
1. Материали и суровини			- над 1 година		
Общо по група I :	-	-	2. Получени аванси, в т.ч.:	-	-
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1		- до 1 година	-	
над 1 година			- над 1 година	-	
2. Други вземания, в т.ч.:			3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	-	-
над 1 година			- до 1 година		
Общо по група I I:	**1**	-	- над 1 година	-	
III. Инвестиции			4. Други задължения, в т.ч.	2	2
Общо по група III:	-	-	до 1 година	2	2
IV. Парични средства, в т.ч.:	86	71	над 1 година		
- в брой	84	69	- към персонала, в т.ч.:	-	-
- в разплащателни сметки	2	2	до 1 година		
Общо за група IV:	**86**	**71**	над 1 година	-	
Общо по раздел В:	**87**	**71**	- осигурителни задължения, в т.ч.:	-	-
Г. Разходи за бъдещи периоди			до 1 година		
			над 1 година	-	
			- данъчни задължения, в т.ч.:	2	2
			до 1 година	2	2
			над 1 година		
			Общо за раздел В, в т.ч.:	**2**	**2**
			до 1 година	2	2
			над 1 година	-	-
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**87**	**71**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**87**	**71**

Дата на съставяне: 17.03.2016

Съставител: /Виолета Гелова/

Ръководител: /Ели Николова/

гр. Самоков, кв. Самоково, бл.18, вх. А
(страна, град, улица и №)

Приложение № 2 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА "АИПМП-ИП-Д-р ЕЛИ НИКОЛОВА" ЕООД КЪМ 31.12.2015

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	22	15	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	70	67
а) суровини и материали	8	6	а) продукция		
б) външни услуги	14	9	б) стоки		
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	28	25	в) услуги	70	67
а) разходи за възнаграждения	24	21	2. Други приходи		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	4	4	**Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)**	**70**	**67**
- осигуровки, свързани с пенсии			3. Други - лихви и финансови приходи		
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	-	1	**Общо финансови приходи**		-
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:					
- разходи за амортизация		1			
4. Други разходи	2	4			
балансова стойност на продадени стоки					
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	**52**	**45**			
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			8. Загуба от обичайна дейност	-	-
-отрицателни разлики от промяна валутни курсове			9. Извънредни приходи		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи			**Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 +5 + 6 + 7 + 9)**	**70**	**67**
Общо финансови разходи (6 + 7)	-	-	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
8. Печалба от обичайна дейност	18	22			
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 +6 + 7)	**52**	**45**			
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	18	22			
11. Разходи за данъци от печалбата	2	2			
13. Печалба (10 - 11 - 12)	16	20	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	**70**	**67**	**Всичко (Общо приходи + 11)**	**70**	**67**

Дата на съставяне: 17.03.2016

Съставител: /Виолета Гелова/

Ръководител: /Ели Николова/

гр. Самоков, кв. Самоково, бл.18, вх. А
(страна, град, улица и №)

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
НА "АИПМП-ИП-Д-р ЕЛИ НИКОЛОВА" ЕООД
КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2015

	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	5							64			69
2. Финансов резултат за текущия период										16	16
3. Други изменения в собствения капитал											
4. Салдо към края на отчетния период	**5**							**0**	**64**	**16**	**85**

Дата на съставяне: 17.03.2016

Съставител: /Виолета Гелова/

Ръководител: /Ели Николова/

гр. Самоков, кв. Самоково, бл.18, вх. А
(страна, град, улица и №)

Приложение № 1 към СС 7

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД НА "АИПМП-ИП-Д-р ЕЛИ НИКОЛОВА" ЕООД ЗА ПЕРИОДА 01.01.2015 - 31.12.2015 г.

ЕИК по Булстат: 131414986

(хил. лв.)

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 основна дейност						
1.Парични потоци , свързани с търговски контрагенти	70	25	45	67	19	48
2. Парични потоци , свързани с трудови възнаграждения		28	(28)		25	(25)
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
4. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
5. Платени и възстановени данъци от печалбата		2	(2)		2	(2)
6. Други парични потоци от основна дейност			-			-
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**70**	**55**	**15**	**67**	**46**	**21**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						-
1. Парични потоци , свързани с дълготрайни активи			-			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	-	-	-
В. Парични потоци от финансова дейност						-
1. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			-
2. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			-			-
3. Други парични потоци от финансова дейност	-	-	-			-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	-	-	-	-	-
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	70	55	15	67	46	21
Д. Парични средства в началото на периода			71			50
Е. Парични средства в края на периода			86			71

Дата на съставяне: 17.03.2016

Съставител: /Виолета Гелова/

Ръководител: /Ели Николова/

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

На „АИПМПИП Д-р Ели Николова" ЕООД , гр.Самоков
Към 31.12.2015 г.

1. Учредяване и регистрация

Дружеството „АИПМПИП Д-р Ели Николова" ЕООД е регистрирано в Търговския регистър с регистриран капитал 5 000 лв.който е внесен напълно.
Едноличен собственик на капитала е Ели Петкова Иванова
Предметът на дейност на дружеството е **индивидуална практика за първична извънболнична медицинска помощ.**
Дружеството се представлява и управлява от Ели Петкова Иванова
Дружеството не се ограничава със срок.

2. Описание на значителните счетоводни политики

- Общи положения

Настоящият финансов отчет е изготвен в съответствие с изискванията на Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия. Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя своите официални финансови отчети в съответствие с изискванията на българското търговско, счетоводно и данъчно законодателство.
Всички данни оповестени за 2014г.и 2015г. са представени в настоящия финансов отчет в хиляди български лева.

- Дълготрайни материални активи

Дълготраен материален актив се признава за такъв за дружеството, когато е с цена на придобиване не по-малка от 700 лева.
В Баланса дълготрайните материални активи са оценени по цена на придобиване, включваща покупната им цена и разходите по въвеждането им в експлоатация, ако има такива и са намалени с размера на начислената им амортизация.

- Амортизация на дълготрайни материални активи

Дружеството начислява амортизация на дълготрайните активи, съобразно нормите по чл.55, ал.2 от ЗКПО. Използва се линеен метод на амортизация за всички амортизируеми активи. Амортизация се начислява от месеца следващ месеца на придобиването на дълготрайния актив или въвеждането му в употреба. Амортизация не се начислява от месеца на продажба или изваждането на употреба на дълготраен материален актив.

- Материални запаси

Стоково материалните запаси се оценяват по цена на придобиване. Оценката на потреблението им се извършва по метода на средна претеглена цена. Към 31.12.2015 г. предприятието не разполага със стоково материални запаси.

- Вземания и задължения

Вземанията в предприятието се оценяват по стойност на тяхното възникване. Към 31.12.2015 г. предприятието има вземания 1 хил.лв.
Задълженията са оценени към датата на тяхното възникване. Към 31.12.2015 г. предприятието има данъчни задължения – 2 хил. лв./корпоративен данък/.

- Парични средства

Паричните средства в лева са оценени по номиналната им стойност. Паричните средства във валута няма. За нуждите на изготвянето на отчета за паричния поток в паричните средства и еквиваленти се включват всички парични средства в каса и банка.

- Основен капитал

Основния капитал на дружеството е представен по неговата номинална стойност и съответства на актуалната му съдебна регистрация. Към 31.12.2015 г. основния капитал е в размер на 5000 лв.

- Доходи на персонала

Сумата, призната като разход за доходи на персонала е 28 хил.лв. Към датата на съставяне на отчета няма неизползвани отпуски и не са направени провизии за компенсируеми отпуски.

- Данъци върху печалбата

В съответствие с българското данъчно законодателство, дружеството е субект на данъчно облагане с корпоративен данък – 10 %.
Дружеството приключва 2015 г. положителен финансов резултат.
Няма основание за начисляване на временни разлики и не произтичат временни данъчни активи и пасиви.

- Признаване на приходите и разходите

Приходите от продажби и разходите за дейността са начислени в момента на тяхното възникване, независимо от паричните постъпления и плащания. Отчитането и признаването на приходите се извършва при спазване на изискването за причинна и следствена връзка между тях.

При изготвяне на финансовия отчет са спазени изискванията на приетата в дружеството счетоводна политика , изградена на база изискванията на Закона за счетоводството и Националните стандарти за финансови отчети.

Дата: 17.03.2016 г.

Съставител:.....
/ В. Гелова /

Управител:.....
/ Ели Петкова /