Приложение №1 към СС 1

в сила от 01.01.2008 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

На " ПОЛИМЕД - Д-Р П.ЦАНКОВА АИППМП " ЕООД ЕИК 205261294

За 01.01.2022г. -31.12.2022г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	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**	**61,00**	**56,00**
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи	**11,00**	**16,00**	I. Записан капитал	1,00	1,00
I. Нематериални активи	**0,00**	**0,00**	II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни про- дукти и други подобни права и активи			**IV. Резерви**	**0,00**	**0,00**
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:	**0,00**	**0,00**	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи	**11,00**	**16,00**	4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	**0,00**	**0,00**	**Общо за група IV:**	**0,00**	**0,00**
-земи			**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**	**17,00**	**9,00**
-сгради			-неразпределена печалба	17,00	9,00
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	11,00	16,00	**Общо за група V:**	**17,00**	**9,00**
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	43,00	46,00
Общо за група II:	**11,00**	**16,00**	**Общо за раздел А:**	**61,00**	**56,00**
III. Дългосрочни финансови активи	**0,00**	**0,00**	**Б. Провизии и сходни задължения**	**0,00**	**0,00**
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на пред- приятия от група			**2. Провизии за данъци, в т.ч.:**	**0,00**	**0,00**
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. Дългосрочни инвестиции			**Общо за раздел Б:**	**0,00**	**0,00**
6. Други заеми			**В. Задължения**	**5,00**	**7,00**
7. Изкупени собствени акции номинална стойност ... ... хил. лв. X X			**1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:**	**0,00**	**0,00**
			до 1 година		
Общо за група III:	**0,00**	**0,00**	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			**2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:**	**0,00**	**0,00**
Общо за раздел Б:	**11,00**	**16,00**	до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи	**55,00**	**47,00**	над 1 година		

I. Материални запаси	**0,00**	**0,00**	**3. Получени аванси, в т.ч**	**0,00**	**0,00**
1. Суровини и материали			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	**0,00**	**0,00**	**4. Задължения към доставчици, в т.ч.:**	**0,00**	**1,00**
- продукция			до 1 година		1,00
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			**5. Задължения по полици, в т.ч.:**	**0,00**	**0,00**
Общо за група I:	**0,00**	**0,00**	до 1 година		
II. Вземания	**1,00**	**3,00**	над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1,00	3,00	**6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:**	**0,00**	**0,00**
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			**7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:**	**0,00**	**0,00**
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.**	**5,00**	**6,00**
над 1 година			до 1 година		
Общо за група II:	**1,00**	**3,00**	над 1 година		
III. Инвестиции	**0,00**	**0,00**	**към персонала, в т.ч.:**	**0,00**	**0,00**
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година		
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност ... ... хил. лв. X X			**- осигурителни задължения, в т.ч.:**	**0,00**	**0,00**
3. Други инвестиции			до 1 година		
Общо за група III:	**0,00**	**0,00**	над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч:	**54,00**	**44,00**	**- данъчни задължения, в т.ч.:**	**5,00**	**6,00**
- в брой	45,00	34,00	до 1 година	5,00	6,00
- в безсрочни сметки (депозити)	9,00	10,00	над 1 година		
Общо за група IV:	**54,00**	**44,00**	**Общо за раздел Б, в т.ч.:**	**5,00**	**7,00**
Общо за раздел Б:	**55,00**	**47,00**	**до 1 година**	**5,00**	**7,00**
Г. Разходи за бъдещи периоди			**над 1 година**	**0,00**	**0,00**
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	**0,00**	**0,00**
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**66,00**	**63,00**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**66,00**	**63,00**

Дата: 25.05.2023г

Съставител: Сим Консулт ООД - Марияна Димитрова

Ръководител: Павлинка Цанкова - управител

СИМ КОНСУЛТ ВАРНА ООД

"ПОЛИМЕД - Д-р Павлинка Цанкова" ЕООД

ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ • АМБУЛАТОРИЯ • ВАРНА

Приложение №2 към СС 1
в сила от 01.01.2008 г.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

На " ПОЛИМЕД - Д-Р П.ЦАНКОВА АИППМП " ЕООД

За 01.01.2022г. -31.12.2022г.

205261294

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. Разходи			**Б. Приходи**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			**1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:**	**85,00**	**96,00**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	**30,00**	**41,00**	а) продукция		
а) суровини и материали	23,00	31,00	б) стоки		
б) външни услуги	7,00	10,00	в) услуги	85,00	96,00
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	**0,00**	**0,00**	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения			3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:			4. Други приходи, в т. ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	**5,00**	**3,00**	**Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)**	**85,00**	**96,00**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	**5,00**	**3,00**	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
- разходи за амортизация	5,00	3,00	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т. ч.:	1,00	1,00	**7. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:**	**0,00**	**0,00**
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	**36,00**	**45,00**	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:	**0,00**	**0,00**	**Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)**	**0,00**	**0,00**
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	1,00	0,00			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	**1,00**	**0,00**			
8. Печалба от обичайна дейност	**49,00**	**51,00**	**8. Загуба от обичайна дейност**	**0,00**	**0,00**
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общи разходи (1+2+3+4+5+6+7+8)	**37,00**	**45,00**	**Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7 +8)**	**85,00**	**96,00**
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	**48,00**	**51,00**	**10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)**	**0,00**	**0,00**
11. Разходи за данъци от печалбата	5,00	5,00			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	**43,00**	**46,00**	**11. Загуба (10 + ред 11и12 от р-л А)**	**0,00**	**0,00**
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	**85,00**	**96,00**	**Всичко (Общо приходи + 11)**	**85,00**	**96,00**

Дата: 25.05.2023год.

ВАРНА ООД

Съставител: Сим Консулт ООД - Марияна Димитрова

Ръководител: Павлинка Цанкова - управител

"ПОЛИМЕД - д-р Павлинка Цанкова" ЕООД