СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "АГП ПМП - ЗЛАТЕВИ" ООД

към 31.12.2017г.

Булстат: 148 018 781

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в 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 (дълготрайни) активи			***I. Записан капитал***	5	5
1. Нематериални активи			***II. Премии от емисии***		
1. Продукти от развойна дейност			***III. Резерв от последващи оценки***		
2. Концесии, патенти, лицензии, 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:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Заеми и сгради, в т.ч.:			***Общо за група IV:***	0	0
- земи			***V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:***		
- сгради			- неразпределена печалба	27	47
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	47	10	***Общо за група V:***	27	47
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	4	2
Общо за група II:	47	10	***Общо за раздел А:***	36	54
III. Дългосрочни финансови активи			**Б. Провизии и сходни задължения**		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоцирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоцирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			***Общо за раздел Б:***	0	0
6. Други заеми			**В. Задължения**		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
номинална стойност хил. лв			до 1 година		
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	26	
Общо за раздел Б:	47	10	до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година	26	
I. 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:	0	0	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1		6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
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.:		
3. Вземания, свързани с асоцирани и смесени предприятия, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:		16	8. Други задължения, в т.ч.:	1	6
над 1 година		16	до 1 година	1	6
Общо за група II:	1	16	над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:		4
1. Акции и дялове в прдеприятия от група			до 1 година		4
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност хил. лв			- осигурителни задължения, в т.ч.:		1
3. Други инвестиции			до 1 година		1
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			- данъчни задължения, в т.ч.:	1	1
- брой	10	23	до 1 година	1	1
- в безсрочни сметки (депозити)	5	11	над 1 година		
Общо за група IV:	15	34	***Общо за раздел В, в т.ч.:***	27	6
Общо за раздел В:	16	50	до 1 година	1	6
Г. Разходи за бъдещи периоди			над 1 година	26	
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	63	60	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	63	60

Дата на съставяне: 29.01.2018

Съставител: "ФИНАНС - КОНСУЛТ-12" ООД
Галина Желева Стоянова

"ФИНАНС-КОНСУЛТ-12" ООД ВАРНА

Ръководител:
Каролина Веселинова Златева

АМБУЛАТОРИЯ за ГПМП ЗЛАТЕВИ ООД

ОТЧЕТ

ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "АГП ПМП - ЗЛАТЕВИ" ООД Булстат: 148018781

за 2017 г

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			**А. Приходи**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	119	107
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	18	21	а) продукция		
а) суровини и материали	6	9	б) стоки		
б) външни услуги	12	12	в) услуги	119	107
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	75	73	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	63	62	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	12	11	4. Други приходи, в т.ч:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	15	6	***Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2+ 3+ 4)***	119	107
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	15	6	5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	15	6	- 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.:	6	4	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:		
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)	114	104	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.:			**Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)**	0	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	1			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	1	1			
8. Печалба от обичайна дейност	4	2	8. Загуба от обичайна дейност	0	0
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	115	105	***Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)***	119	107
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	4	2	**10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)**	0	0
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	4	2	**11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)**		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	119	107	***Всичко (Общо приходи + 11)***	119	107

Дата на съставяне: 29.01.2018 Съставител: "ФИНАНС - КОНСУЛТ - 12" ООД
Галина Желева Стоянова

Ръководител:
Каролина Веселинова Златева

ПРЕДПРИЯТИЕ: **"АГП ПМП ЗЛАТЕВИ" ООД**

БУЛСТАТ: **148018781**

С П Р А В К А

ЗА

ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

1.Настоящата счетоводна политика осигурява прилагането на единна методология и организация на счетоводството на: "АГП ПМП ЗЛАТЕВИ" ООД и формира модел на счетоводната дейност.

2.Счетоводната политика се прилага последователно през отчетния период

3.Прилагането на счетоводната политика осигурява вярно и честно представяне имуществото и финансовото състояние и на паричните потоци в счетоводните отчети.

4.Изготвянето на счетоводната политика на фирмата се базира на:

а/Закона за счетоводството.

б/приложимите Национални счетоводни стандарти.

ПРИНЦИПИ И ИЗИСКВАНИЯ

1.В счетоводната дейност се прилагат следните принципи:

- текущо начисляване
- предпазливост
- съпоставимост между приходи и разходи
- документална обоснованост

ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА

1.Класификация на дейностите:

основна – дейност на общопрактикуващи лекари.

2.Оценъчна политика

Активите се оценяват по цена на придобиване и се изписват по средна претеглена /материали/.

3.Себестойност :

- разходите се разпределят на база отчетените приходи от дейността.
- вложените материали за изделията се изписват на база вътрешна калкулация
- материалите се изписват по метода на средно претеглена,а за отделни поръчки по конкретна цена на вложения материал.

4.Амортизационна политика :

- методът,който се прилага е линейният.Срокът на годност е в съответствие с аморт.норми, които са данъчно признати съгласно ЗКПО.

5.Годишният отчет за 2017г.се състави до 31.03.2018г.

Амбулатория за първична ЗЛАТЕВИ ООД

УПРАВИТЕЛ:.....

/ Каролина Веселинова Златева /