ЕИК 203566639
адрес на управление:гр.Варна, ул. Силистра №4

# *СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС*
## ВИВАДЕРМА КЛИНИК ООД
### към 31.12.2021 г.

**Актив**

| Раздели, групи, статии | Сума (хил.лева) Текуща година | Предходна година |
|---|---|---|
| а | 1 | 2 |
| **А. Записан, но невнесен капитал** | | |
| **Б. Нетекущи (дълготрайни) активи** | | |
| **I. Нематериални активи** | | |
| 1. Продукти от развойна дейност | | |
| 2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи | | |
| 3. Търговска репутация | | |
| 4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане | | |
| ***Общо за група I:*** | ***0*** | ***0*** |
| **II. Дълготрайни материални активи** | | |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.: | 610 | 560 |
| - земи | 5 | 5 |
| - сгради | 605 | 555 |
| 2 .Машини, производствено оборудване и апаратура | 405 | 284 |
| 3. Съоръжения и други | 17 | 3 |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | 24 | 58 |
| ***Общо за група II:*** | **1056** | **905** |
| **III. Дългосрочни финансови активи** | | |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | | |
| 2. Предоставени заеми на предприятия от група | | |
| 3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия | | |
| 4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия | | |
| 5. Дългосрочни инвестиции | | |
| 6. Други заеми | | |
| 7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв. | X | X |
| ***Общо за група III:*** | ***0*** | ***0*** |
| **IV. Отсрочени данъци** | | |
| **Общо за раздел Б:** | **1056** | **905** |
| **В. Текущи (краткотрайни) активи** | | |
| **I.Материални запаси** | | |
| 1. Суровини и материали | | |
| 2. Незавършено производство | | |
| 3. Продукци и стоки в т.ч.: | 0 | 1 |
| - продукция | | |
| - стоки | 0 | 1 |
| 4. Предаставени аванси | | |
| ***Общо за група I:*** | ***0*** | ***1*** |
| **II. Вземания** | | |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.: | 0 | 3 |
| - над 1 година | | |
| 2. Вземания от предприятия от група в т.ч.: | | |
| - над 1 година | | |
| 3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | | |
| - над 1 година | | |
| 4. Други вземания в т.ч.: | 0 | 26 |
| - над 1 година | | |
| ***Общо за група II:*** | ***0*** | ***29*** |
| **III. Инвестиции** | | |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | | |
| 2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв. | X | X |
| 3. Други инвестиции | | |
| ***Общо за група III:*** | ***0*** | ***0*** |
| | | |
| **IV. Парични средства, в т.ч.:** | | |
| - в брой | 2 | 1 |
| - безсрочни сметки (депозити) | 39 | 63 |
| ***Общо за група IV:*** | ***41*** | ***64*** |
| | | |
| **Общо за раздел В:** | **41** | **94** |
| | | |
| **Г. Разходи за бъдещи периоди** | 1 | |
| **СУМА НА АКТИВА** | **1098** | **999** |

**Пасив**

| Раздели, групи, статии | Сума (хил.лева) Текуща година | Предходна година |
|---|---|---|
| а | 1 | 2 |
| **А. Собствен капитал** | | |
| **I. Записан капитал** | **2** | ***2*** |
| **II. Премии от емисии** | | |
| **III. Резерв от последващи оценки** | | |
| **IV. Резерви** | | |
| 1. Законови резерви | | |
| 2. Резерв свързан с изкупени собствени акции | | |
| 3. Резерв съгласно учредителен акт | | |
| 4. Други резерви | 0 | 0 |
| ***Общо за група IV:*** | **0** | **0** |
| **V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:** | | |
| - неразпределена печалба | 18 | 18 |
| - непокрита загуба | (45) | 0 |
| ***Общо за група V:*** | (27) | 18 |
| **VI. Текуща печалба (загуба)** | (194) | (46) |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":** | **(219)** | **(26)** |
| **Б. Провизии и сходни задължения** | | |
| 1. Провизии за пенсии и други подобни задължения | | |
| 2. Провизии за данъци в т.ч.: | | |
| - отсрочени данъци | | |
| 3. Други провизии и сходни задължения | | |
| **Общо за раздел Б:** | **0** | **0** |
| **В. Задължения** | | |
| 1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.: | 0 | 0 |
| - до 1 година | | |
| - над 1 година | | |
| 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.: | 240 | 266 |
| - до 1 година | | |
| - над 1 година | 240 | 266 |
| 3. Получени аванси, в т.ч.: | 0 | 0 |
| - до 1 година | | |
| - над 1 година | | |
| 4. Задължения към доставчици, в т.ч.: | 272 | 197 |
| - до 1 година | 10 | 197 |
| - над 1 година | 262 | |
| 5. Задължения по полици, в т.ч.: | 0 | 0 |
| - до 1 година | | |
| - над 1 година | | |
| 6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.: | 0 | 0 |
| - до 1 година | | |
| - над 1 година | | |
| 7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | 0 | 0 |
| - до 1 година | | |
| - над 1 година | | |
| 8. Други задължения, в т.ч.: | 805 | 562 |
| - до 1 година | 718 | 562 |
| - над 1 година | 87 | 0 |
| - към персонала, в т.ч.: | 1 | 1 |
| - до 1 година | 1 | 1 |
| - над 1 година | | |
| - осигурителни задължения, в т.ч.: | 1 | 0 |
| - до 1 година | 1 | 0 |
| - над 1 година | | |
| - данъчни задължения | 5 | 0 |
| - до 1 година | 5 | 0 |
| - над 1 година | | |
| **Общо за раздел В, в т.ч.:** | 1317 | 1025 |
| - до 1 година | 728 | 759 |
| - над 1 година | 589 | 266 |
| **Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:** | 0 | 0 |
| - финансирания | | |
| - приходи за бъдещи периоди | | |
| **СУМА НА ПАСИВА** | **1098** | **999** |

Дата на съставяне: 31.03.2022г.
Съставил:
Марк ЕООД
Ивелин Николов - управител .....

Веселина Иванова - счетоводител .....

Управител: .....
/Виолета Шумкова-Павлова/