СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

На "АСИБМПКВБ – ИП ДЕРМ А.С. КЛИНИК" ЕООД

Към 31.12.2017 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	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**	0	*0*
I. 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. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	***Общо за група IV:***	0	0
- земи			**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- сгради			- неразпределена печалба	0	0
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	-4	-1
3. Съоръжения и други	0	0	***Общо за група V:***	*-4*	*-1*
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	1	-3
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	-3	-4
Общо за група II:	0	0	**Б. Провизии и сходни задължения**		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			- отсрочени данъци		
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			**Общо за раздел Б:**	0	0
5. Дългосрочни инвестиции			**В. Задължения**		
6. Други заеми			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година		
Общо за група III:	*0*	*0*	- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
Общо за раздел Б:	0	0	- до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година		
I.Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
1. Суровини и материали			- до 1 година		
2. Незавършено производство			- над 1 година		
3. Продукци и стоки в т.ч.:	0	0	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	0	0
- продукция			- до 1 година		
- стоки			- над 1 година		
4. Предаставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
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.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година					
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	4	4
Общо за група II:	*1*	*0*	- до 1 година	4	4
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	0	0
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година		
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	*0*	*0*	- осигурителни задължения, в т.ч.:	0	1
			- до 1 година		1
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година		
- в брой	0	0	- данъчни задължения	0	0
- безсрочни сметки (депозити)		1	- до 1 година		
Общо за група IV:	*0*	*1*	- над 1 година		
			Общо за раздел В, в т.ч.:	4	5
Общо за раздел В:	1	1	- до 1 година	4	5
			- над 1 година	0	0
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
Г. Разходи за бъдещи периоди			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	1	1	**СУМА НА ПАСИВА**	1	1

Дата на съставяне:26.02.2018год

Съставител: /"ПЕТРОВИ"ООД
/Д.Петрова/

Ръководител:.....
/АЛЬОНА СИНЕВА/

СЧЕТОВОДНО ПРЕДПРИЯТИЕ ПЕТРОВИ ООД РУСЕ

АСИМП - ИП ДР. РУСЕ Derm A.S. Clinique КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ

* Формула
** Място за въвеждане на данни

Контроли			
1. Равнение на печалбата за текущата година по СБ и ОПР	0	Да	TRUE
2. Равнение на печалбата за предходната година по СБ и ОПР	-3	Не	FALSE
3. Равнение на загубата за текущата година по СБ и ОПР	1	Не	FALSE
4. Равнение на загубата за предходната година по СБ и ОПР	-6	Не	FALSE
5. Равнение на собствения капитал за текущата година по СБ и ОСК	0	Да	TRUE
6. Равнение на собствения капитал за предходната година по СБ и ОСК	0	Да	TRUE
7. Равнение на паричните средства за предходната година по СБ и ОПП	0	Да	TRUE
8. Равнение на паричните средства за текущата година по СБ и ОПП	0	Да	TRUE

Приложение № 2 към СС 1

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На „АСИБМПКВБ – ИП ДЕРМ А.С. КЛИНИК" ЕООД
За 2017 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година	Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**6**	**1**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**5**	**4**	а) продукция		
а) суровини и материали	1	1	б) стоки		
б) външни услуги	4	3	в) услуги	6	1
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**0**	**0**	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, вт.ч.:			4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финасирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**0**	**0**	***Общо приходи от оперативната дейност***	**6**	**1**
в) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**0**	**0**	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация			- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка					
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
5. Други разходи, в т.ч.:	**0**	**0**	- приходи от участия в предприятия от група		
а) балансова стойност на продадени активи			7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**0**	**0**
б) провизии			а) приходи от предприятия от група		
Общо разходи за оперативната дейност	**5**	**4**	б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:			в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			***Общо финансови приходи***	**0**	**0**
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**0**	**0**			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	**0**	**0**			
Общо разходи за обичайната дейност	**5**	**4**	***Общо приходи от обичайната дейност***	**6**	**1**
8. Печалба от обичайната дейност	**1**	**0**	**8. Загуба от обичайната дейност**	**0**	**3**
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи	**5**	**4**	***Общо приходи***	**6**	**1**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**1**	**0**	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	**0**	**3**
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	**1**	**0**	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)		3
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	6	4	**Всичко (Общо приходи + 11)**	6	4

Дата на съставяне:26.02.2018год

Съставител:.....
СТ.ПЕТРОВА ООД
/Д.Петрова/

Ръководител:.....
АЛЬОНА СИНЕВА

ОТЧЕТ
за паричните потоци
на "АСИБМПКВБ – ИП ДЕРМ А.С. КЛИНИК " ЕООД
За 2017 г.

	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	5	4	1	1	4	-3
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			0			0
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
7	Плащания при разпределения на печалби			0			0
8	Други парични потоци от основна дейност	1	3	-2	1		1
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**6**	**7**	**-1**	**2**	**4**	**-2**
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0	3		3
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
5	Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7	Други парични потоци от финансова дейност			0			0
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**3**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**6**	**7**	**-1**	**5**	**4**	**1**
Д.	Парични средства в началото на периода			**1**			
Е.	Парични средства в края на периода			**0**			**1**

Дата на съставяне:26.02.2018год

Съставител: СД "ПЕТРОВИ" ООД /Д.Петрова/

Ръководител: .....
АЛБОНА СИНЕВА

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ
за собствения капитал
На "АСИБМПКВБ – ИП ДЕРМ А.С. КЛИНИК" ЕООД
За 2017 г.

(Хил.лв)

Показатели	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		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период								-4			**-4**
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат от текущия период										1	**1**
7. Разпределние на печалба в т.ч.:											
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличения											
- намаления											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период											
12. Промени от преводи на годишни финансови Отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния Период (11+/- 12)								**-4**		**1**	**-3**

Дата на съставяне:26.02.2018год

Съставител:СП "ПЕТРОВИ" ООД /Д.Петрова/

Ръководител:АЛЬОНА СИНЕВА

СПРАВКА
За оповестяване на счетоводната политика на

"АСИБМПКВБ-ИП А.С. КЛИНИК " ЕООД
31.12.2017 ГОДИНА

Съдържанието на този елемент се определя от предприятието в съответствие с изискванията за оповестяване, предвидени в НСС 1 – Представяне на финансови отчети, съгласно изискванията на останалите счетоводни стандарти.

1. Принципи и изисквания :
- текущо начисляване – приходите и разходите се начисляват към момента на тяхното възникване ;
- съпоставимост на приходи и разходи ;
- предимство на съдържанието пред формата.

2. Стоково – материални запаси :
- при придобиване – оценяват се по цена на придобиване;
- потребление – извършва се по метода на средно – претеглената стойност.

3. Дълготрайни активи :
- обхваща активи, които ще се използват повече от един отчетен период ;
- амортизации се начисляват от месеца, следващ месеца на покупка ;
- праг на същественост – 700.00 лв.
- изготвя се Годишен счетоводен амортизационен план и Годишен данъчен амортизационен план за целите на ЗКПО ;
- начисляват се счетоводни амортизации.

4. Организация на счетоводната дейност :
- Годишният счетоводен отчет се представя ;
  А) Баланс – приложение № 1 към НСС 1;
  Б) Отчет за приходите и разходите - приложение № 3 към НСС 1;
  Д) приложения - посочени в НСС 1 схеми .
- счетоводния отчет се изготви на 20.02.2018г.

Очаква се предприятието да осъществява дейност през 2018 година.

Дата : 20.02.2018г Съставител : _____
/СП"Петрови" ООД - Д. Петрова/

Ръководител: _____
/А.Сивова/