СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на МЕДИКАЛ И ДЕНТАЛ ДЕПО МАРИВО ООД
Адрес София, ж.к.Младост 3,бл.304,вх.3,ет.6,ап.22
към 31.12.2016

ЕИК по БУЛСТАТ
202358012

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Код на реда	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	**01000**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
1. Продукти от развойна дейност	02110		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи, в това число:	02120		
3. За водноелектрически централи	02121		
4. За вятърни генератори	02122		
5. За слънчеви колектори	02123		
6. За термопомпи	02124		
7. Търговска репутация	02130		
8. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т.ч. предоставени аванси	02141		
Общо за група I:	***02100***		
II. Дълготрайни материални активи			
1. Земи и сгради	02210		
- земи	02211		
- сгради	02212		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура, в това число:	02220		
- За водноелектрически централи	02221		
- За вятърни генератори	02222		
- За слънчеви колектори	02223		
- За термопомпи	02224		

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Код на реда	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	**05100**		
Акционерен капитал	05110		
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120		
II. Премии от емисии	**05200**		
III. Резерв от последващи оценки	**05300**		
в т.ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
в това число:			
1. Законови резерви	05410		
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
3. Резерв съгласно учредителен акт	**05430**		
4. Други резерви	05440	57	57
Общо за група IV:	**05400**	57	57
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
- неразпределена печалба	05510	13	8
- непокрита загуба	05520		
Общо за група V:	**05500**	13	8
VI. Текуща печалба (загуба)	**05600**	2	5
Общо за раздел А:	**05000**	72	70

3. Съоръжения и други	02230	33	31	**Б. Провизии и сходни задължения**			
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240			в това число:			
в т.ч предоставени аванси	02241			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Общо за група II:	***02200***	33	31	2. Провизии за данъци	06200		
III. Дългосрочни финансови активи				- в т.ч. отсрочени данъци	06210		
1. Акции и дялове в предприятия от група	02310			3. Други провизии и сходни задължения	06300		
2. Предоставени заеми на предприятия от група	02320			***Общо за раздел Б:***	06000		
3. Акции и дялове в асоцирани и смесени предприятия	02330			**В. Задължения**			
4. Предоставени заеми, свързани с асоцирани и смесени предприятия	02340			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите	07100		
5. Дългосрочни инвестиции	02350			до 1 година	07101		
6. Други заеми	02360			над 1 година	07102		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност	02370			2. Задължения към финансови предприятия	07200		
Общо за група III:	***02300***			до 1 година	07201		
IV. Отсрочени данъци	***02400***			над 1 година	07202		
Общо за раздел Б	***02000***	33	31	3. Получени аванси	07300		
В. Текущи (краткотрайни) активи				до 1 година	07301		
I. Материални запаси				над 1 година	07302		
1. Суровини и материали	03110			4. Задължения към доставчици	07400	37	88
2. Незавършено производство	03120			до 1 година	07401	37	88
в т.ч. млади животни и животни за угояване и разплод	03121			над 1 година	07402		
3. Продукция и стоки	03130	239	166	5. Задължения по полици	07500		
- продукция	03131			до 1 година	07501		
- стоки	03132	239	166	над 1 година	07502		
4. Предоставени аванси	03140			6. Задължения към предприятия от група	07600		
Общо за група I:	***03100***	239	166	до 1 година	07601		
II. Вземания				над 1 година	07602		
1. Вземания от клиенти и доставчици	03210	1	1	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени	07700		
в т.ч. над 1 година	03211			до 1 година	07701		
2. Вземания от предприятия от група	03220			над 1 година	07702		
в т. ч. над 1 година	03221			8. Други задължения	07800	189	65
3. Вземания, свързани с асоцирани и смесени предприятия	03230			до 1 година	07801	16	65
в т.ч. над 1 година	03231			над 1 година	07802	173	

4. Други вземания	03240	3	3	в това число:			
в т.ч над 1 година	03241			Към персонала			
Общо за група II:	***03200***	4	4	до 1 година	07810	1	1
					07811	1	1
III. Инвестиции				над 1 година	07812		
1. Акции и дялове в предприятия от група	03310			Осигурителни задължения			
2. Изкупени собствени акции номинална стойност	03320			до 1 година	07820	9	7
3. Други инвестиции	03330			над 1 година	**07821**	9	7
Общо за група III:	***03300***			Данъчни задължения	07822		
IV. Парични средства				до 1 година	07830	6	4
1. Касови наличности и сметки в страната	03410			над 1 година	**07831**	6	4
- Касови наличности в лева	03411			***Общо за раздел В***	07832		
- Касови наличности във валута (левова равностойност)	03412			до 1 година	***07000***	226	153
- Разплащателни сметки	03413			над 1 година	07001	53	
- Блокирани парични средства	03414			**Г. Финансирания и приходи за бъдещи**	07002	173	
- Парични еквиваленти	03415			в това число:	**08000**		
2. Касови наличности и сметки в чужбина	03420			Финансирания			
- Касови наличности в лева	03421			Приходи за бъдещи периоди	08001		
- Касови наличности във валута	03422				08002		
- Разплащателни сметки във валута	03423						
3. Блокирани парични средства във валута	03424						
Общо за група IV:	***03400***						
Общо за раздел В:	***03000***	243	170				
Г. Разходи за бъдещи периоди	**04000**	22	22				
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**04500**	298	223	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**08500**	298	223

Дата на съставяне: 24.03.2017 Съставител:

Веска Василева

Ръководител:

Ивайло Георгиев

Телефон: 0888793533

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на МЕДИКАЛ И ДЕНТАЛ ДЕПО МАРИВО ООД

Адрес София, ж.к.Младост 3,бл.304,вх.3,ет.6,ап.22

за 01.01.2016 - 31.12.2016

ЕИК по БУЛСТАТ
202358012

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Код на реда	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Код на реда	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
А		1	2	А		1	2
А. Разходи				**А. Приходи**			
I. Разходи за оперативна дейност				**I. Приходи от оперативна дейност**			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100			Нетни приходи от продажби	15100	124	212
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	50	98	Продукция	15110		
Суровини и материали	10210	8	6	Стоки	15120	124	200
Външни услуги	10220	42	92	Услуги, в това число:	15130		12
Разходи за персонала, в т.ч.:	10300	12	13	Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Разходи за възнаграждения	10310	10	11	Приходи от наеми	15132		
Разходи за осигуровки	10320	2	2	Приходи от промишлени услуи, вкл. на ишлеме	15133		
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321			Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за амортизация и обезценка	10400			Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	10410			Други приходи, в т.ч:	15400		
Разходи за амортизация	10411			Приходи от финансирания	15410		
Разходи от обезценка	10412			в тях: от правителството	15411		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420			Приходи от продажба на суровини и материали	15420		
Други разходи, в т.ч.:	10500	58	94	Приходи от продажба на дълготрайни активи	15430		
Балансова стойност на продадените активи	10510	58	94				
Провизии	10520						
Общо за група I	**10000**	120	205	**Общо за група I**	**15000**	124	212

II. Финансови разходи				II. Финансови приходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100			Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т.ч отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110			в т.ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	11200	2	2	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200		
Разходи, свързани с предприятия от група	11210			в т.ч. приходи от предприятия от група	16210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220			Други лихви и финансови приходи, в т.ч:	16300		
				Приходи от предприятия от група	16310		
				Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
				Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
Общо за група II	**11000**	2	2	**Общо за група II**	**16000**		
Б. Печалба от обичайна дейност	**14000**	2	5	**Б. Загуба от обичайна дейност**	**19000**		
III. Извънредни разходи	**12000**			**III. Извънредни приходи**	**17000**		
в т.ч. за природни и други бедствия	12100			в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо разходи (I+II+III)	**13000**	122	207	**Общо приходи (I+II+III)**	**18000**	124	212
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**14100**	2	5	**В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)**	**19100**		
IV. Разходи за данъци от печалбата	**14200**						
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	**14300**						
Г. Печалба (В - IV - V)	**14400**	2	5	**Г. Загуба (В + IV + V)**	**19200**		
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	**14500**	124	212	**Всичко (Общо приходи + Г)**	**19500**	124	212

Дата на съставяне: 24.03.2017

Съставител: Веска Василева

Ръководител: Ивайло Георгиев

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на МЕДИКАЛ И ДЕНТАЛ ДЕПО МАРИВО ООД

Адрес **София, ж.к.Младост 3,бл.304,вх.3,ет.6,ап.22**

за **01.01.2016 - 31.12.2016**

ЕИК по БУЛСТАТ
202358012

(хил.лв)

Показатели	Код на реда	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	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	**61610**	0						57	8		5	70
2. Промени в счетоводната политика	61620											
3. Грешки	61630											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**61640**											
5. Изменения за сметка на собствениците	61650											
Увеличение	61651											
Намаление	61652											
6. Финансов резултат за текущия период	61660										2	2
7. Разпределения на печалбата	61670								5		(5)	
в т.ч. за дивиденти	61671											
8. Покриване на загуба	61680											
9. Последващи оценки на активи и пасиви	61980											
Увеличение	61691											
Намаление	61692											
10. Други изменения в собствения капитал	61710											
11. Салдо към края на отчетния период	**61720**	0						57	13		2	72
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	**61740**	0						57	13		2	72

Дата на съставяне: 24.03.2017

Съставител: Веска Василева

Ръководител: Ивайло Георгиев

Отчетна единица:

МЕДИКАЛ И ДЕНТАЛ ДЕПО МАРИВО ООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

202358012

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2016 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията по чл. 29, ал. 4 и 6 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	148	233	-85	260	278	-18
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		9	-9		9	-9
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61534			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		1	-1		1	-1
Други парични потоци от основна дейност	61538		24	-24	54	26	28
Общо за раздел А	**61530**	**148**	**267**	**-119**	**314**	**314**	**0**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61543			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0
Общо за раздел Б	**61540**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	119		119			0
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	61554			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори	61555			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557			0			0
Общо за раздел В	**61550**	**119**	**0**	**119**	**0**	**0**	**0**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**61560**	**267**	**267**	**0**	**314**	**314**	**0**
Д. Парични средства в началото на периода	**61570**	**x**	**x**		**x**		
Е. Парични средства в края на периода	**61580**	**x**	**x**	**0**	**x**		**0**

Ръководител: Ивайло Стоянов Георгиев

Съставител: Веска Георгиева Василева

(име,презиме,фамилия)

Лице за контакт: Ивайло Стоянов Георгиев

(име,презиме,фамилия)

Дата: 27/03/2017

(подпис)

0888793533

(телефон)