Отчет за паричния поток

на фирма: Медицински Център НАДЕЖДА ООД
за период: 01.01.2017 - 31.12.2017

Сума (Хил. левове)

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	163	71	92	181	89	92
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		32	(32)		32	(32)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата		5	(5)		1	(1)
8. Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	**163**	**108**	**55**	**181**	**122**	**59**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми					31	(31)
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		38	(38)			
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност					1	(1)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В):		38	(38)		32	(32)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	163	146	17	181	154	27
Д. Парични средства в началото на периода	x	x	30	x	x	3
Е. Парични средства в края на периода	x	x	47	x	x	30

Дата: 06.02.2018

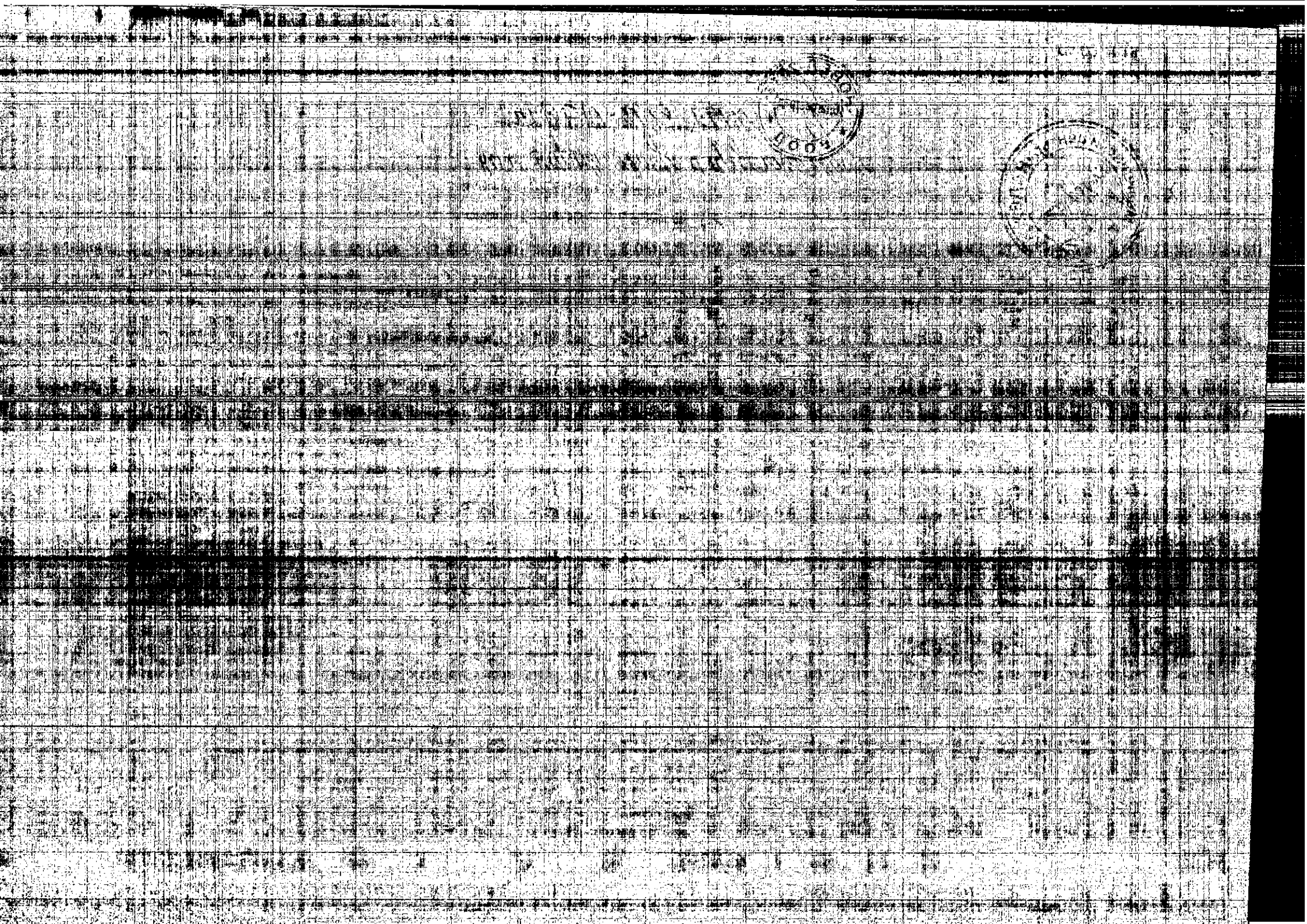
Ръководител: Надежда Веселинова Костадинова - Гоцева

Съставител: ТАТЯНА СТОЯНОВА ВЕЛКОВА

Забележка: Като управляващо и представляващо

„НОВЕЛ-2013" ЕООД

Програмен продукт ПДОС минус™ тел.: 0700 15 000 www.pdosminus.com



Отчет за собствения капитал

на фирма: Медицински Център НАДЕЖДА ООД
за период: 01.01.2017 - 31.12.2017

Сума (Хил. левове)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързани с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	5							82			87
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										42	42
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:								(40)			(40)
- за дивиденти								(40)			(40)
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	5							42		42	89
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	5							42		42	89

Дата: 06.02.2018

Ръководител: Надежда Веселинова Костадинова - Гоцева

Съставител: ТАТЯНА СТОЯНОВА ВЕЛКОВА

Лице, управляващо и представляващо

Програмен продукт ПЛОС ФИНУС™ тел.: 0700 18 000 www.plusfinus.com

НОВЕД-2013 Е0092

Отчет за приходите и разходите

на фирма: Медицински Център НАДЕЖДА ООД
за период: 01.01.2017 - 31.12.2017

РАЗХОДИ **ПРИХОДИ**

Суми (Хил. левове)	Суми (Хил. левове)		Суми (Хил. левове)	Суми (Хил. левове)	
	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.:	163	181
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	71	87	а) продукция		
а) суровини и материали	64	85	б) стоки		
б) външни услуги	7	2	в) услуги	163	181
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	32	32	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	28	28	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	4	4	4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	3	13	**Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)**	163	181
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	3	13	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	3	13	- 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.:	10		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)	116	132	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)**		
а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			8. Загуба от обичайна дейност		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		1			
а) разходи, свързани с предприятия от група			**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)**	163	181
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
Общо финансови разходи (6+7)		1	10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)		
8. Печалба от обичайна дейност	47	48			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	116	133			
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	47	48			
10. Разходи за данъци от печалбата	5	5			
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба (9-10-11)	42	43			
Всичко (Общо разходи+10+11+12)	163	181	**Всичко (Общо приходи+10)**	163	181

Дата: 07.02.2018

Ръководител: Надежда Весселинова Костадинова - Гоцева

Съставител: ТАТЯНА СТОЯНОВА ВЕЛКОВА

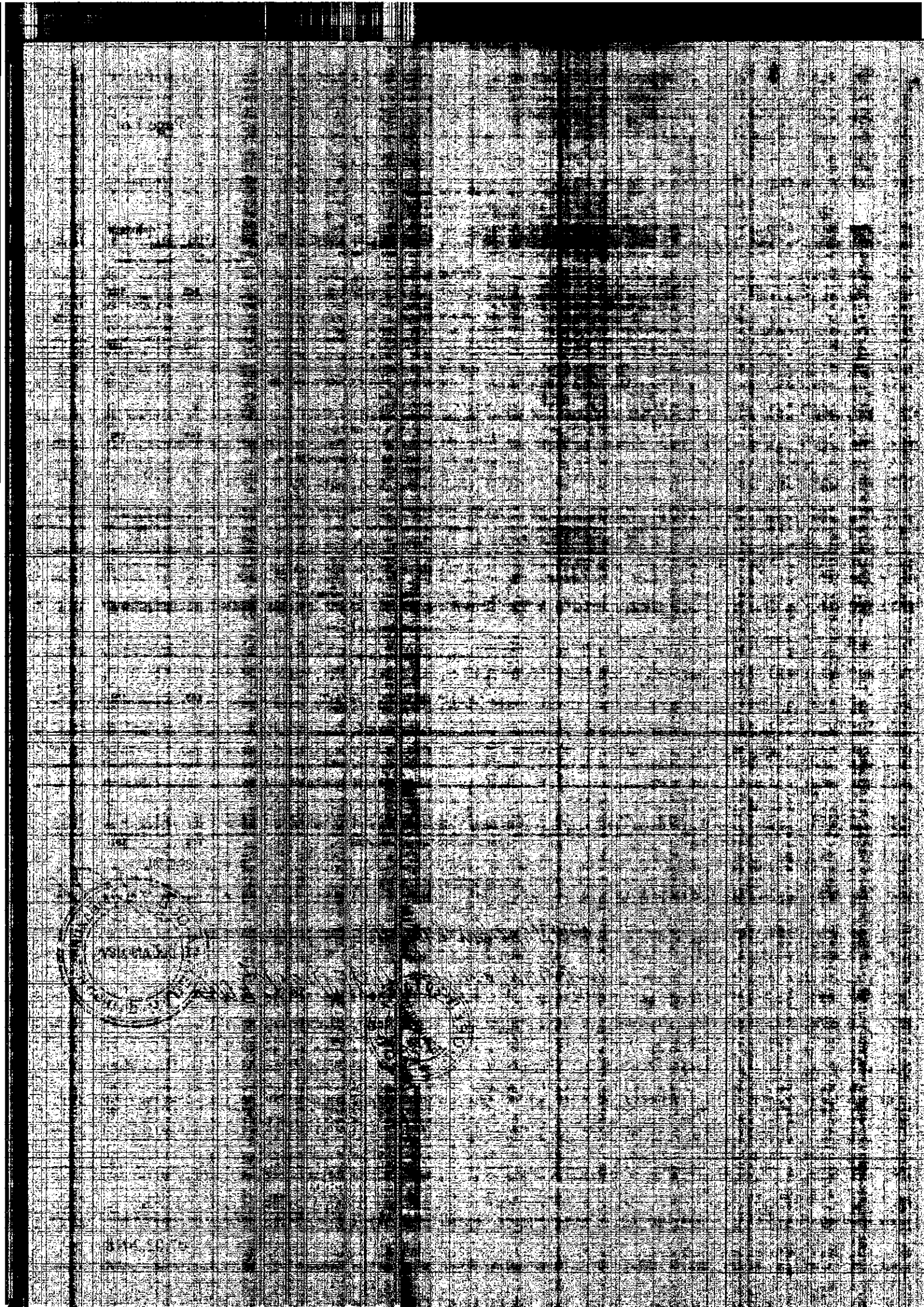
като управляващо и

Програмен продукт ПЛЮС ИНФО тел.: 0700 15 000 www.plusinfo.com

предоставяща НОВЕЛ-2013 ЕООД

НОВЕЛ-2013 ЕООД

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР НАДЕЖДА ООД Благоевград



Баланс

на фирма: Медицински Център НАДЕЖДА ООД
за период: 01.01.2017 - 31.12.2017

АКТИВ

Раздели, Групи, Статии	Сума (Хил. лева) Текущ период	Предходна година
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:		
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	17	
- земи		
- сгради	17	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		
3. Съоръжения и други	1	
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	18	21
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Предоставени заеми на предприятия от група		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми	31	41
7. Изкупени собствени акции		
Общо за група III:	31	41
IV. Отсрочени данъци		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	49	62
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали		
2. Незавършено производство		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		
- продукция		
- стоки		
4. Предоставени аванси		
Общо за група I:		
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		
над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:		
над 1 година		
Общо за група II:		
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции		
3. Други инвестиции		
Общо за група III:		
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	46	30
- в безсрочни сметки (депозити)	1	
Общо за група IV:	47	30
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	47	30
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	96	92

ПАСИВ

Раздели, Групи, Статии	Сума (Хил. лева) Текущ период	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Записан капитал	5	5
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последваща оценка		
IV. Резерви		
1. Законови резерви		
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви		
Общо за група IV:		
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	42	39
- непокрита загуба		
Общо за група V:	42	39
VI. Текуща печалба (загуба)	42	43
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	89	87
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:		
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
3. Получени аванси, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
5. Задължения по ценни, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	7	5
до 1 година	7	5
над 1 година		
- към персонала, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
- данъчни задължения, в т.ч.:	7	5
до 1 година	7	5
над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	7	5
до 1 година	7	5
над 1 година		
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	96	92

Дата: 07.02.2018

Ръководител: Надежда Веселинова Костадинова - Гоцева

Съставител: ТАТЯНА СТОЯНОВА ВЕЛКОВА

Контролиращо и представляващо
НАДЕЖДА ООД

