

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "НМ МЕДИКО КОНСУЛТ" ООД
към 31 декември 2021 г.

Приложение № 1 към СС 1

АКТИВ				ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	бележки	Сума (в хил. лева)		Раздели, групи, статии	бележки	Сума (в хил. лева)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
а	1	2	3	а	1	2	3
A. Записан, но невнесен капитал				A. Собствен капитал			
B. Нетекущи (дълготрайни) активи				I. Записан капитал		5	5
I. Нематериални активи				II. Премии от емисии			
1. Продукти от развойна дейност				III. Резерв от последващи оценки			
2. Концесии, патенти, лицензи, 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:				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
II. Дълготрайни материални активи				4. Други резерви			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				Общо за група IV:			
- земи				V. Напрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		(294)	(215)
- сгради				- неразпределена печалба;		127	191
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		1		- непокрита загуба.		(421)	(406)
3. Съоразения и други				Общо за група V:		(294)	(215)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				VI. Текуща печалба (загуба)		(73)	(15)
Общо за група II:		1		Общо раздел A:		(362)	(225)
III. Дългосрочни финансови активи				B. 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 асоциирани и смесени предприятия				- отсрочени данъци			
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				3. Други провизии и сходни задължения			
5. Дългосрочни инвестиции				Общо раздел B:			
6. Други заеми				B. Задължения			
7. Изкупени собствени акции				1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:			
номинална стойност				- до 1 година			
Общо за група III:				- над 1 година			
IV. Отсрочени данъци		8	10	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:			
Общо раздел B:		9	10	- до 1 година			
B. Текущи (краткотрайни) активи				- над 1 година			
I. Материални запаси				3. Получени аванси, в т.ч.:			
1. Суровини и материали		4	3	- до 1 година			
2. Незавършено производство				- над 1 година			
3. Продукция и стоки, в т.ч.:				4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		33	4
- продукция				- до 1 година		33	4
- стоки				- над 1 година			
4. Предоставени аванси				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
Общо за група I:		4	3	- до 1 година			
II. Вземания				- над 1 година			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		31	13	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:			
- над 1 година				- до 1 година			
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		57		- над 1 година			
- над 1 година				7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:				- до 1 година			
- над 1 година				- над 1 година			
4. Други вземания, в т.ч.:		1		8. Други задължения, в т.ч.:		522	479
- над 1 година				- до 1 година		186	143
Общо за група II:		89	13	- над 1 година		336	336
III. Инвестиции				към персонала, в т.ч.:		5	
1. Акции и дялове в предприятия от група				- до 1 година		5	
2. Изкупени собствени акции				- над 1 година			
номинална стойност				осигурителни задължения, в т.ч.:		16	
3. Други инвестиции				- до 1 година		16	
Общо за група III:				- над 1 година			
IV. Парични средства, в т.ч.:		91	232	данъчни задължения, в т.ч.:		8	
- брой		81	232	- до 1 година		8	
- в безсрочни сметки (депозити)		10		- над 1 година			
Общо за група IV:		91	232	Общо за раздел B, в т.ч.:		555	483
Общо за раздел B:		184	248	- до 1 година		219	147
Г. Разходи за бъдещи периоди				- над 1 година		336	336
СУМА НА АКТИВА (A+B+G):		193	258	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:			
				- финансирания			
				- приходи за бъдещи периоди			
				СУМА НА ПАСИВА (A+B+G):		193	258

Дата: 31.03.2022 г.

Съставител:
/Дилия Цветанов, "СИМБУЛА" ООД /

Ръководител:
/Дилия Цветанов Георгиев/

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "НМ МЕДИКО КОНСУЛТ" ООД
за периода 01 януари 2021 г. - 31 декември 2021 г.

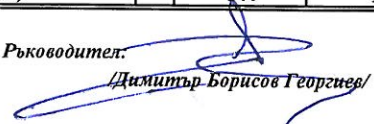
Приложение № 2 към СС 1

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	бележки	Сума (в хил. лева)	
		Текуща година	Предходна година
а	1	2	3
А. Разходи			
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:		70	2
а) суровини и материали		1	
б) външни услуги		69	2
3. Разходи за персонала, в т.ч.:		57	
а) разходи за възнаграждения		48	
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		9	
- осигуровки свързани с пенсии			
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:			
- разходи за амортизации			
- разходи за обезценка			
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			
5. Други разходи, в т.ч.:		1	
а) балансова стойност на продадените активи			
б) провизии			
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		128	2
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		14	13
а) разходи, свързани с предприятия от група		13	13
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			
Общо финансови разходи (6+7):		14	13
8. Печалба от обичайната дейност			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)		142	15
9. Счетоводна печалба			
10. Разходи за данъци от печалбата		2	
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък			
12. Печалба (9-10-11)			
Всичко (Общо разходи+10+11+12):		144	15

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	бележки	Сума (в хил. лева)	
		Текуща година	Предходна година
а	1	2	3
Б. Приходи			
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		70	
а) продукция			
б) стоки			
в) услуги		70	
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство			
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин			
4. Други приходи, в т.ч.:			
- приходи от финансиране			
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4):		70	
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			
- приходи от участия в предприятия от група			
6. Приходи от други инвестиции и заеми признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:			
- приходи от предприятия от група			
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		1	
а) приходи от предприятия от група		1	
б) положителни разлики от операции с финансови активи			
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове			
Общо финансови приходи (5+6+7)		1	
8. Загуба от обичайна дейност		58	2
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)		71	
9. Счетоводна загуба		71	15
10. Загуба (9+10 и 11 от раздел А)		73	15
Всичко (общо приходи+10)		144	15

Дата: 31.03.2022 г.

Съставител: 
/Дилиан Цветанов, "СИМБУЛА" ООД /

Ръководител: 
/Димитър Борисов Георгиев/