СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "АИПСМПКВЗ Д-Р БОНЕВА" ЕООД, ЕИК: 203892492, Седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул."Селиолу" №11, ет.1, офис 2
към 31.12.2023 г.

АКТИВ				ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		Бележка	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		Бележка
	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*			
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. Заеми 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	30	30	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				- непокрита загуба	-25	-18	
3. Съоръжения и транспортни средства	12	14		***Общо за група V:***	5	12	
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на				VI. Текуща печалба (загуба)	-3	-7	
Общо за група II:	12	14		***ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:***	2	5	
III. Дългосрочни финансови активи				**Б. 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 асоцирани и смесени предприятия				- отсрочени данъци			
4. Предоставени заеми, свързани с асоцирани и смесени предприятия				3. Други провизии и сходни задължения			
5. Дългосрочни инвестиции				***ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:***	0	0	
6. Други заеми				**В. Задължения**			
7. Изкупени собствени акции				1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0	
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.:			
Общо за раздел Б:	12	14		до 1 година			
В. Текущи (краткотрайни) активи				над 1 година			
I. Материални запаси				3. Получени аванси, в т.ч.:			
1. Суровини и материали	3	3		до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Продукция и стоки, в т.ч.:				4. Задължения към доставчици, в т.ч.:			
- продукция				до 1 година			
- стоки				над 1 година			
4. Предоставени аванси				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
Общо за група I:	3	3		до 1 година			
II. Вземания				над 1 година			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:				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				7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0	
3. Вземания, свързани с асоцирани и смесени предприятия, в т.ч.:				до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
4. Други вземания, в т.ч.:				8. Други задължения, в т.ч.:	13	12	
над 1 година				до 1 година			
Общо за група II:	0	0		над 1 година			
III. Инвестиции				- към персонала, в т.ч.:			
1. Акции и дялове в прдприятия от група				до 1 година			
2. Изкупени собствени акции				над 1 година			
номинална стойност хил. лв	x	x		- осигурителни задължения, в т.ч.:		1	
3. Други инвестиции				до 1 година			
Общо за група III:	0	0		над 1 година			
IV. Парични средства, в т.ч.:				- данъчни задължения, в т.ч.:			
- брой	0	0		до 1 година			
- в безсрочни сметки (депозити)				над 1 година			
Общо за група IV:	0	0		*ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:*	13	12	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	3	3		до 1 година	0	0	
Г. Разходи за бъдещи периоди				над 1 година	0	0	
				Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:			
				- финансирания			
				- приходи за бъдещи периоди			
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	15	17		СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	15	17	

Дата на съставяне:
27.05.2024г.

Съставител: _____
/Антарес/ООД-Цв. Боцановска /

Ръководител: _____
/Д-Р Г.БОНЕВА/

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "АИПСМПКВЗ Д-Р БОНЕВА" ЕООД, ЕИК: 203892492, Седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул."Селиолу" №11, ет.1, офис 2

за период 01.01.2023 -31.12.2023г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		Бележка	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		Бележка
	Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година	
а	1			А	1	2	
А. Разходи				**А. Приходи**			
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	15	8	
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	4	2		а) продукция			
а) суровини и материали	2	1		б) стоки			
б) външни услуги	2	1		в) услуги	15	8	
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	10	9		2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство			
а) разходи за възнаграждения	8	8		3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	2	1		4. Други приходи, в т.ч:			
- осигуровки, свързани с пенсии				- приходи от финансирания			
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	4	4		***Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2+ 3+ 4)***	15	8	
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	4	4		5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			
- разходи за амортизация	4	4		- 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.4.:				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)	18	15		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)	0	0	
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове							
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:							
а) разходи, свързани с предприятия от група							
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи							
*Общо **финансови** разходи (6 + 7)*	0	0					
Всичко разходи от обичайната дейност:	18	15		**Всичко приходи от обичайната дейност:**	15	8	
8. Печалба от обичайна дейност	0	0		8. Загуба от обичайна дейност	3	7	
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	18	15		*Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)*	15	8	
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	0	0		10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	3	7	
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък							
13. Печалба (10 - 11 - 12)	0	0		**11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)**	3	7	
*ВСИЧКО (**Общо разходи + 11 + 12 + 13**)*	18	15		*ВСИЧКО (**Общо приходи + 11**)*	18	15	

Дата на съставяне:
27.05.2024г.

Съставител: _____
/Антарес ООД-Цв. Боцановска /

Ръководител: _____
/Д-Р Г.БОНЕВА/