Приложение № 2 към СС 1

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На АИПППМП-ДЕНТАЛНА-Д-Р ВЕСЕЛИНА КОБАКОВА ЕООД 202662054
За 2019 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
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.:	**30**	**32**
а) суровини и материали	23	18
б) външни услуги	7	14
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**66**	**50**
а) разходи за възнаграждения	56	42
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	10	8
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**3**	
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**3**	
- разходи за амортизация	3	
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	**1**	
а) балансова стойност на продадени активи		
б) провизии		
Общо разходи за оперативната дейност	**100**	**82**
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.:	**2**	**1**
- разходи, свързани с предприятия от група		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи	**2**	**1**
Общо разходи за обичайната дейност	**102**	**83**
8. Печалба от обичайната дейност	**21**	**15**
9. Извънредни разходи		
Общо разходи	**102**	**83**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**21**	**15**
11. Разходи за данъци от печалбата	2	1
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13: Печалба	**19**	**14**
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	123	98

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**123**	**97**
а) продукция		
б) стоки		
в) услуги	123	97
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 финасиравия		
Общо приходи от оперативната дейност	**123**	**97**
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, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		**1**
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финасови приходи	**0**	**1**
Общо приходи от обичайната дейност	**123**	**98**
8. Загуба от обичайната дейност	**0**	**0**
9. Извънредни приходи		
Общо приходи	**123**	**98**
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	**0**	**0**
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (Общо приходи + 11)	123	98

Дата на съставяне:10.03.2020 г.

Съставител:.....
ФСК КАРТЕЛ 17 ООД
Марияна Кателова

Ръководител:.....
Веселина Кобакова

АИПППМП - ДЕНТАЛНА -
Д-Р ВЕСЕЛИНА КОБАКОВА ЕООД
код на практиката 2208112566

Обратно към Съдържание

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

На АИППМП-ДЕНТАЛНА-Д-Р ВЕСЕЛИНА КОБАКОВА ЕООД 202662054

Към 31.12.2019г.

Актив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2
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:	***0***	***0***
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	134	0
- земи		
- сгради	134	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		
3. Съоръжения и други		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	***134***	***0***
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		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X
Общо за група III:	***0***	***0***
IV. Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:	**134**	**0**
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I.Материални запаси		
1. Суровини и материали		
2. Незавършено производство		
3. Продукти и стоки в т.ч.:	0	0
- продукция		
- стоки		
4. Предадставени аванси		
Общо за група I:	***0***	***0***
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	8	10
- над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:		
- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- над 1 година		
4. Други вземания в т.ч.		76
- над 1 година		
Общо за група II:	***8***	***86***
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X
3. Други инвестиции		
Общо за група III:	***0***	***0***
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	1	3
- безсрочни сметки (депозити)	42	48
Общо за група IV:	***43***	***51***
Общо за раздел В:	**51**	**137**
Г. Разходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	**185**	**137**

Пасив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал		
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви		
2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви	28	28
Общо за група IV:	**28**	**28**
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	38	24
- непокрита загуба		
Общо за група V:	***38***	***24***
VI. Текуща печалба (загуба)	19	14
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	**85**	**66**
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:	**0**	**0**
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	35	32
- до 1 година	35	32
- над 1 година		
5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	42	35
- до 1 година	42	35
- над 1 година		
- към персонала, в т.ч.:	20	0
- до 1 година	20	
- над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:	0	2
- до 1 година		2
- над 1 година		
- данъчни задължения	3	2
- до 1 година	3	2
- над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:	100	71
- до 1 година	100	71
- над 1 година	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА	**185**	**137**

Дата на съставяне: 10.03.2020

Съставител: .....
ФСК КАРТЕЛ 11 ООД
Марияна Карелова

Ръководител: .....
Веселина Кобакова

АИППМП-ДЕНТАЛНА-Д-Р ВЕСЕЛИНА КОБАКОВА ЕООД
код на практиката: 2208112564

Контроли

Обратно към Съдържание

Приложение № 5 към СС 1

СПРАВКА
за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2019 година

(хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпилите през годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи				0			0				0			0	0
3. Търговска репутация				0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група I:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	137	0	137	0	0	137	0	3	0	3	0	0	3	134
- земи				0			0				0			0	0
- сгради		137.00		137			137		3.00		3			3	134
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				0			0				0			0	0
3. Съоръжения и други				0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група II:	0	137	0	137	0	0	137	0	3	0	3	0	0	3	134
III. Дългосрочни Финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група				0			0				0			0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от група				0			0				0			0	0
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
5. Дългосрочни инвестиции				0			0				0			0	0
6. Други заеми				0			0				0			0	0
7. Изкупени собствени акции				0			0				0			0	0
Общо за група III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Отсрочени данъци				0			0				0			0	0
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	0	137	0	137	0	0	137	0	3	0	3	0	0	3	134

Дата на съставяне:10.03.2020

Съставител: .....
ФСК КАРТЕЛ 17 ООД
Мариана Картелиева

Ръководител: .....
Веселина Кобакова

ДЕНТАЛНА ... ВЕСЕЛИНА КОБАКОВА ЕООД