

БАЛАНС
на Медицински център "Д-р Н.Василиев" ЕООД
адрес Кюстендил, пл."17-ти януари" №1
към 30.09.2020

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума		Раздели, групи, статии	Сума	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
A Записан, но невнесен капитал	0	0	A Собствен капитал		
B Нетекущи (дълготрайни) активи			I Записан капитал	5	5
I Нематериални активи			II Премии от емисии	0	0
1 Продукти от развойна дейност	0	0	III Резерв от последващи оценки	0	0
2 Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи*	0	0	IV Резерви		
3 Търговска репутация	0	0	1 Законови резерви	0	0
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0	2 Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0	0
Общо за група I:	0	0	3 Резерв, съгласно учредителен акт	0	0
II Дълготрайни материални активи			4 Други резерви	1	1
1 Земи и сгради, в т.ч.	0	0	Общо за група IV:	1	1
- земи	0	0	V Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.		
- сгради	0	0	- неразпределена печалба	14	14
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	1	2	- непокрита загуба	-11	-10
3 Съоръжения и други	0	0	Общо за група V:	3	4
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	0	VI Текуща печалба (загуба)	-4	0
Общо за група II:	1	2	Общо раздел A:	5	10
III Дългосрочни финансови активи			B Провизии и сходни задължения		
1 Акции и дялове в предприятия от група	0	0	1 Провизии за пенсии и други подобни задължения	0	0
2 Предоставени заеми на предприятия от група	0	0	2 Провизии за данъци, в т.ч.		
3 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0	- отсрочени данъци	0	0
4 Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0	3 Други провизии и сходни задължения	0	0
5 Дългосрочни инвестиции	0	0	Общо раздел B:	0	0
6 Други заеми	0	0	B Задължения		
7 Изкупени собствени акции номинална стойност хил. лева	0	0	1 Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.	0	0
Общо за група III:	0	0	- до 1 година	0	0
IV Отсрочени данъци	0	0	- над 1 година	0	0
Общо за раздел B:	1	2	2 Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	0	0
V Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	0	0
I Материални запаси			- над 1 година	0	0
1 Суровини и материали	0	0	3 Получени аванси, в т.ч.	0	0
2 Незавършено производство	0	0	- до 1 година	0	0
3 Продукция и стоки, в т.ч.	0	0	- над 1 година	0	0
- продукция	0	0	4 Задължения към доставчици, в т.ч.	2	1
- стоки	0	0	- до 1 година	0	0
4 Предоставени аванси	0	0	- над 1 година	0	0
Общо за група I:	0	0	5 Задължения по полици, в т.ч.	0	0
II Вземания			- до 1 година	0	0
1 Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	24	21	- над 1 година	0	0
- над 1 година	0	0	6 Задължения към предприятия от група, в т.ч.	1	1
2 Вземания от предприятия в група, в т.ч.	0	0	- до 1 година	0	0
- над 1 година	0	0	- над 1 година	0	0
3 Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	0	0	7 Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	0	0
- над 1 година	0	0	- до 1 година	0	0
4 Други вземания, в т.ч.	0	0	- над 1 година	0	0
- над 1 година	0	0	8 Други задължения, в т.ч.	37	26
Общо за група II:	25	21	- до 1 година	0	0
			- над 1 година	0	0
			- към персонала, в т.ч.	11	7
			- до 1 година	0	0
			- над 1 година	0	0
			- осигурителни задължения, в т.ч.	3	4

III	Инвестиции			- до 1 година	0	0
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0	- над 1 година	0	0
2	Изкупени собствени акции номинална стойност хил. лева	0	0	- данъчни задължения, в т.ч.	4	3
3	Други инвестиции	0	0	- до 1 година	0	0
	Общо за група III:	0	0	- над 1 година	0	0
IV	Парични средства, в т.ч.	18	15	Общо раздел В, в т.ч.:	39	29
	- в брой	1	1	- до 1 година	0	0
	- в безсрочни сметки (депозити)	17	14	- над 1 година	0	0
	Общо за група IV:	18	15	Г Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.	0	0
	Общо раздел В:	43	36	- финансирания	0	0
Г	Разходи за бъдещи периоди	0	0	- приходи за бъдещи периоди	0	0
	СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	44	38	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	44	38

Дата: 21.10.2020

Съставител: Бойко Стойнев Георгиев

Ръководител: Борислав Александров Борисов



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на Медицински център "Д-р Н.Василиев" ЕООД
адрес Кюстендил, пл."17-ти януари" №1
за 01.01.2020 - 30.09.2020

Наименование на разходите		Сума		Наименование на приходите		Сума	
		текуща година	предходна година			текуща година	предходна година
а		1	2	а		1	2
A	Разходи			Б	Приходи		
1	Намаления на запасите от продукция и незавършено производство	0	0	1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.	233	217
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	17	17		а) продукция	0	0
	а) суровини и материали	7	7		б) стоки	0	0
	б) външни услуги	10	11		в) услуги	233	217
3	Разходи за персонала, в т.ч.	220	202	2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
	а) разходи за възнаграждения	203	180	3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.	17	21	4	Други приходи, в т.ч.	2	4
	аа) осигуровки, свързани с пенсии	0	0		а) приходи от финансираня	2	4
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.	1	1		Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	235	221
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	1	1	5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	0	0
	аа) разходи за амортизация	1	1		а) приходи от участия в предприятия от група	0	0
	бб) разходи за обезценка	0	0	6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.	0	0
	б) разходи за обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0		а) приходи от предприятия от група	0	0
5	Други разходи, в т.ч.	1	1	7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.	0	0
	а) балансова стойност на продадените активи	0	0		а) приходи от предприятия от група	0	0
	б) провизии	0	0		б) положителни разлики от операции с финансови активи	0	0
	Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	238	220		в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.	0	0		Общо финансови приходи (5+6+7)	0	0
	а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	0	8	Загуба от обичайна дейност	4	0
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	0	0		Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	235	221
	а) разходи, свързани с предприятия от група	0	0	9	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	4	0
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0	10	Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)	4	0
	Общо финансови разходи (6+7)	0	0				
8	Печалба от обичайна дейност	0	0				
	Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	239	221				
9	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	0	0				
10	Разходи за данъци от печалбата	0	0				
11	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0				
12	Печалба (9-10-11)	0	0				
	Всичко (Общо разходи+10+11+12)	239	221		Всичко (Общо приходи+10)	239	221

Дата: 21.10.2020

Съставител: Бойко Стойнев Георгиев

Ръководител: Борислав Александров Борисов



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на Медицински център "Д-р Н.Василиев" ЕООД
адрес Кюстендил, пл."17-ти януари" №1
за 01.01.2020 - 30.09.2020

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	259	17	242	243	17	226
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0	0	0	0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	102	-102	0	95	-95
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6 Плащания при разпределения на печалби	0	0	0	0	0	0
7 Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	0	0	0	0	0
8 Други парични потоци от основната дейност	2	147	-145	3	133	-130
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	261	267	-6	246	245	1
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	0	0	0	0	0
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0	0
3 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	0
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0	0	0	0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвестиционната дейност (Б)	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	0	0	0	0	0	0
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0	0	0	0
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0	0	0	0	0	0
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	0
5 Плащания на задължения по лизингови договори	0	0	0	0	0	0
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
7 Други парични потоци от финансова дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	0	0	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	261	267	-6	246	245	1
Д. Парични средства в началото на периода	-	-	25	-	-	15
Е. Парични средства в края на периода	-	-	18	-	-	15

Дата: 21.10.2020

Съставител: Бойко Стойнев Георгиев

Ръководител: Борислав Александров Борисов



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на Медицински център "Д-р Н. Василев" ЕООД
адрес Кюстендил, пл. "17-ти януари" №1
за 01.01.2020 - 30.09.2020

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ							Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Свързани с изкупени собств. акции	Съгласно учредителен акт	Други резерви	Незагред. печалба	Непокрита загуба	10	11			
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1. Салдо в началото на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	0	0	14	-11	0	8	
2. Промени в счетоводната политика	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Финансов резултат за текущия период	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4	-4	
7. Разпределения на печалба в т.ч.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- за дивиденди	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Покриване на загуба	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Последващи оценки на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. Други изменения в собствения капитал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11. Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	0	0	14	-11	-4	4	
12. Промени от преводи на ГФО на предприятия в чужбина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	14	-11	-4	4	

Дата: 21.10.2020

Съставител: Бойко Стойнев Георгиев

Ръководител: Бойко Георгиев Александров Бояринов

