

МЕЖДИНЕН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на _____
към _____

АМЦСМП-проф. Д-р Димитър Стаматов Варна ЕООД

30.06.2024г

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година - 30.06.2024г	Предходна година - 30.06.2023г		Текуща година - 30.06.2024г	Предходна година - 30.06.2023г
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но не внесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	2	2
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	1	2	IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес	1	2	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
<i>Общо за група I:</i>	1	2	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	0	0
1. Земи и сгради, в т. ч.:			<i>Общо за група IV:</i>		
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:		
- сгради			- неразпределена печалба	88	44
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	56	21	- непокрита загуба	-6	-6
3. Съоръжения и други	10	13	<i>Общо за група V:</i>	82	38
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи			VI. Текуща печалба (загуба)	52	17
<i>Общо за група II:</i>	66	34	Общо за раздел А:	136	57
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 асоциирани и смесени предприятия			- отсрочни данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени			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.:		
номинална стойност в хил. лв.	0	0	до 1 година		
<i>Общо за група III:</i>	1	0	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:		
Общо за раздел Б:	68	36	до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година	6	5
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т. ч.:	6	5
1. Суровини и материали	1	1	до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т. ч.:			4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	14	16
- продукция			до 1 година	14	16
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси	1	1	5. Задължения по полици, в т. ч.:		
<i>Общо за група I:</i>	1	1	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	30	25	6. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:		
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.:		
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.:	0	0	8. Други задължения, в т. ч.:	67	31
над 1 година			до 1 година	67	31
<i>Общо за група II:</i>	30	25	над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т. ч.:	48	19
1. Акции и дялове предприятия от група			до 1 година	48	19
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност в хил. лв.			- осигурителни задължения, в т. ч.:	8	6
3. Други инвестиции			до 1 година	8	6
<i>Общо за група III:</i>	0	0	над 1 година		
IV. Парични средства, в т. ч.:			- данъчни задължения, в т. ч.:	11	6
- в брой	15	9	до 1 година	11	6
- в безсрочни сметки (депозити)	107	37	над 1 година		
<i>Общо за група IV:</i>	122	46	Общо за раздел В, в т. ч.:	87	52
Общо за раздел В:	153	72	до 1 година	0	0
Г. Разходи за бъдещи периоди	2	1	над 1 година	0	0
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		
			- финансирания	0	0
			- приходи за бъдещи периоди	0	0
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	223	109	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	223	109

Дата на съставяне: 25.07.2024г

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

АМЦСМП-проф.д-р Димитър Стаматов Варна ЕООД

в сила от 01.01.2016 г.

на

за

01.01.2024 - 30.06.2024

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство	0	0	1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	453	314
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	240	169	а) продукция		
а) суровини и материали	13	15	б) стоки		
б) външни услуги	227	154	в) услуги	453	314
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	164	134	2. Увеличение на запасите от продукцията и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	142	115	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	22	19	4. Други приходи, в т. ч.:	18	13
аа) осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансиране	0	0
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	9	4	4	471	327
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	9	4	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
аа) разходи за амортизация	9	4	- приходи от участия в предприятия от група		
бб) 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.:	5	2	7. Други лихви и финансови преходи, 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)	418	309	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.:	1	1			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	0	0			
8. Печалба от обичайна дейност	52	17	8. Загуба от обичайна дейност		0
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	419	310	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	471	327
9. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	52	17	9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
10. Разходи за данъци от печалбата	0	0			
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба (9 - 10 - 11)	52	17	11. Загуба (9 + ред 10и11 от р-л А)		
Всичко (Общо разходи + 10 + 11 + 12)	471	327	Всичко (Общо приходи + 10)	471	327

Дата на съставяне:25.07.2024г

Съставител:

Ръководител:

