

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на МЦ за СМП-НКБ ЕООД, ЕИК 175071514
30.09.2016г.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		Сума (в хил. лв.)	
		Към 30.09.2016г	Към 31.12.2015г			Към 30.09.2016г	Към 31.12.2015г
АКТИВ		1	2	ПАСИВ		1	2
а				а			
А. Нетекущи (дълготрайни) активи				А. Собствен капитал			
I. Дълготрайни материални активи				I. Записан капитал			
1. Машини, производствено оборудване и апаратура		83	88	II. Резерви		5	5
Общо за група I:		83	88	1. Други резерви		156	156
II. Отсрочени данъци		4	4	Общо за група II:		156	156
Б. Текущи (краткотрайни) активи		87	92	III. Натрупана печалба (загуба) от минали			
I. Вземания				- неразпределена печалба			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		92	74	- непокрита загуба			
над 1 година		0	0	IV. Текуща печалба (загуба)		142	163
2. Други вземания, в т.ч.:		113	113	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:		303	324
над 1 година		113	113	Б. Задължения			
Общо за група I:		205	187	1. Задължения към доставчици, в т.ч.:		10	4
II. Парични средства, в т.ч.:				до 1 година		10	4
- брой		2	0	над 1 година			
- в безсрочни сметки (депозити)		145	197	2. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		6	11
Общо за група II:		147	197	до 1 година		6	11
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		352	384	3 Други задължения, в т.ч.:		120	137
				до 1 година		120	137
				- към персонала, в т.ч.:		80	88
				до 1 година		80	88
				- осигурителни задължения, в т.ч.:		19	19
				до 1 година		19	19
				- данъчни задължения, в т.ч.:		20	29
				до 1 година		20	29
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б, в т.ч.:		136	152
				до 1 година		136	152
СУМА НА АКТИВА (А+Б)		439	476	СУМА НА ПАСИВА (А+Б)		439	476

Съставител:

Анни Митева

Управител:

Д-р Атанас Генев



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на МЦ за СМП-НКБ ЕООД, ЕИК 175071514
периода 01.01.2016г. - 30.09.2016г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)				НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)			
	За 9 месеца към 30.09.2016г	За 3 месеца към 30.09.2016г	За 9 месеца към 30.09.2015г	За 3 месеца към 30.09.2015г		За 9 месеца към 30.09.2016г	За 3 месеца към 30.09.2016г	За 9 месеца към 30.09.2015г	За 3 месеца към 30.09.2015г
А. Разходи	1	2	1	2	А	1	2		
а) суровини и материали	84	24	74	24	Б. Приходи				
б) външни услуги	12	3	10	5	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	1 258	394	1 151	368
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	72	21	64	19	а) услуги	1 258	394	1 151	368
а) разходи за възнаграждения	1 004	306	879	280	Общо приходи от оперативна дейност (1)	1 258	394	1 151	368
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	917	279	795	252	2. Други лихви и финансови приходи				
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	87	27	84	28	Общо финансови приходи (2)				
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални	26	9	8	7	3. Загуба от обичайна дейност				
- разходи за амортизация	26	9	8	7	4. Извънредни приходи				
5. Други разходи, в т.ч.:	1	0	1	0	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4)	1 258	394	1 151	368
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	1 115	339	962	311	5. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)				
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	1	0	0	6. Загуба				
Общо финансови разходи (6)	1	1	0	0					
7. Печалба от обичайна дейност	142	54	189	57					
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	1 116	340	962	311					
8. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	142	54	189	57					
9. Разходи за данъци от печалбата	142	54	189	57					
11. Печалба (8-9)	142	54	189	57					
Всичко (Общо разходи + 9 + 11)	1 258	394	1 151	368	Всичко (Общо прих. + 6)	1 258	394	1 151	368

Съставител:



Анни Митева

Управител:



Д-р Атанас Стенов



**ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**

на МЦ за СМП-НКБ ЕООД, ЕИК 175071514
периода 01.01.2016г. - 30.09.2016г.

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	За периода, приключващ на 30.09.2016г.			За периода, приключващ на 30.09.2015г.		
	1 постъпления	2 плащания	3 нетен поток	4 постъпления	5 плащания	6 нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 238	100	1 138	1138	167	971
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1 011	(1011)		877	(877)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		163	(163)		87	(87)
Платени и възстановени данъци от печалбата		4	(4)		4	(4)
Други парични потоци от основна дейност				1		1
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1 238	1 278	(40)	1 139	1 135	4
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		10	(10)			
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		10	(10)			
В. Изменения на паричните средства през периода (А + Б)	1 238	1 288	(50)	1 139	1 135	4
Г. Парични средства в началото на периода			197			188
Д. Парични средства в края на периода			147			192

Съставител:

Анни Митева

Управител:

Д-р Атанас Генев



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на МЦ за СМП-НКБ" ЕООД, ЕИК 175071514

периода 01.01.2016г. - 30.09.2016г.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ					Финансов резултат от минали години			Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Незапределена печалба	Непокрита загуба	Текуща печалба/загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	5						156	0	0	163	324	
2. Грешки											0	
3. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5						156	0	0	163	324	
4. Финансов резултат за текущия период										142	142	
5. Разпределения на печалба								163		(163)	0	
в т.ч. за дивиденди								(163)			(163)	
6. Други изменения											0	
7. Салдо към края на отчетния период	5						156	0	0	142	303	
8. Собствен капитал към края на отчетния период	5						156	0	0	142	303	

Съставител:

Анни Митева

Управител:

д-р Атanas Генов



СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи
на МЦ за СМП-НКБ ЕООД
периода 01.01.2016г. - 30.09.2016г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация			Последваща оценка		Преоценена стойност в края на периода (7-14)	
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение		Намаление
I. Нематериални активи														
1. Продукти от развойна дейност				0			0						0	
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи				0			0						0	
3. Търговска репутация				0			0						0	
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				0			0						0	
Общо за група I:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Дълготрайни материални активи														
1. Земи и сгради, в т.ч. - земи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- сгради				0			0						0	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	193	22		215			215	106	26	132			132	
3. Съоръжения и други				0			0			0			0	
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				0			0			0			0	
Общо за група II:	193	22	0	215	0	0	215	106	26	132	0	0	132	
III. Дългосрочни финансови активи														
1. Акции и дялове в предприятия от група				0			0			0			0	
2. Предоставени заеми на предприятия от група				0			0			0			0	
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0			0			0			0	
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				0			0			0			0	
5. Дългосрочни инвестиции				0			0			0			0	
6. Други заеми				0			0			0			0	
7. Изкупени собствени акции				0			0			0			0	
Общо за група III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. Отсрочени данъци	5			5			5			0			0	
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	198	22	0	220	0	0	220	106	26	132	0	0	132	
													15	

Съставител:
Анни Милтева

