

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на АМЦСМП-проф Д-р Димитър Стаматов Варна ЕООД  
към 30.09.2022г

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година към 30.09.2022	Предходна година към 31.12.2021		Текуща година към 30.09.2022	Предходна година към 31.12.2021
a	1	2	a	1	2
<b>A. Записан, но не внесен капитал</b>			<b>A. Собствен капитал</b>		
<b>B. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>			<b>I. Записан капитал</b>	2	2
<b>I. Нематериални активи</b>			<b>II. Премии от емисии</b>		
1. Продукти от развойна дейност			<b>III. Резерв от последващи оценки</b>		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	0	0	<b>IV. Резерви</b>		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес	0	0	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
<i>Общо за група I:</i>	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т. ч.:			Общо за група IV:	0	0
- земи			<b>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:</b>		
- сгради			- неразпределена печалба	13	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	14	2	- непокрита загуба	-6	-6
3. Съоръжения и други	10	6	Общо за група V:	7	-6
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи			<b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>	30	13
<i>Общо за група II:</i>	24	8	<b>Общо за раздел A:</b>	39	9
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>			<b>B. Провизии и сходни задължения</b>		
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			<b>Общо за раздел B:</b>	0	0
6. Други заеми			<b>B. Задължения</b>		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.:		
номинална стойност в хил. лв.			до 1 година		
<i>Общо за група III:</i>	0	0	над 1 година		
<b>IV. Отсрочени данъци</b>	0	1	2. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:		
<b>Общо за раздел B:</b>	24	9	до 1 година		
<b>V. Текущи (краткотрайни) активи</b>			над 1 година		
<b>I. Материални запаси</b>			3. Получени аванси, в т. ч.:		
1. Суровини и материали	1	0	до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т. ч.:			4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	10	2
- продукция			до 1 година	10	2
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т. ч.:		
<i>Общо за група I:</i>	1	0	до 1 година		
<b>II. Вземания</b>			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	24	14	6. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:		
над 1 година	24	14	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.:	33	26
над 1 година			до 1 година	33	26
<i>Общо за група II:</i>	24	14	над 1 година		
<b>III. Инвестиции</b>			- към персонала, в т. ч.	18	2
1. Акции и дялове предприятия от група			до 1 година	18	2
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност в хил. лв.			- осигурителни задължения, в т. ч.	6	6
3. Други инвестиции			до 1 година	6	6
<i>Общо за група III:</i>	0	0	над 1 година		
<b>IV. Парични средства, в т. ч.:</b>			- данъчни задължения, в т. ч.:	6	3
- в брой	10	1	до 1 година	6	3
- в безсрочни сметки (депозити)	22	12	над 1 година		
<i>Общо за група IV:</i>	32	13	<b>Общо за раздел B, в т. ч.:</b>	43	28
<b>Общо за раздел B:</b>	57	27	до 1 година	43	28
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>	1	1	над 1 година	0	0
			<b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:</b>	0	0
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
<b>СУМА НА АКТИВА (A+B+V+Г)</b>	82	37	<b>СУМА НА ПАСИВА (A+B+V+Г)</b>	82	37

Дата на съставяне: 20.07.2022г

Съставител: Татяна Василева Чакърова-Янкова

Ръководител: д-р Цветомира Николова Великова



## МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на АМЦСМП-проф.д-р Димитър Стаматов Варна ЕООД  
за 01.01.2022-30.09.2022

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година към 30.09.2022г	Предходна година към 30.09.2021г		Текуща година към 30.09.2022г	Предходна година към 30.09.2021г
а	1	2	а	1	2
<b>А. Разходи</b>			<b>Б. Приходи</b>		
1. Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство	0	0	1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	426	341
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	187	175	а) продукция		
а) суровини и материали	10	13	б) стоки		
б) външни услуги	177	162	в) услуги	426	341
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	221	177	2. Увеличение на запасите от продукцията и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	194	156	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	27	21	4. Други приходи, в т. ч.:	19	15
аа) осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансираня	1	0
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	5	3	<b>Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)</b>	<b>445</b>	<b>356</b>
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	5	3	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
аа) разходи за амортизация	5	3	- 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.:	2	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		
<b>Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)</b>	<b>415</b>	<b>357</b>	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.:			<b>Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	0	0			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
<b>Общо финансови разходи ( 6 + 7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>8. Печалба от обичайна дейност</b>	<b>26</b>		<b>8. Загуба от обичайна дейност</b>		
<b>Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>415</b>	<b>357</b>	<b>Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)</b>	<b>445</b>	<b>356</b>
<b>9. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>10. Разходи за данъци от печалбата</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>12. Печалба (9 - 10 - 11)</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>11. Загуба (9 + ред 10и11 от р-л А)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Всичко (Общо разходи + 10 + 11 + 12)</b>	<b>445</b>	<b>357</b>	<b>Всичко (Общо приходи + 10)</b>	<b>445</b>	<b>357</b>