

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "Самостоятелна медикотехническа лаборатория 1 Монтана" ЕООД
към 31.06.2023 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година 6 месечие	Предходна година 2022		Текуща година 6 месечие	Предходна година 2022
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но не внесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	127	127
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			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	45	45
1. Земи и сгради, в т. ч.:	65	75	Общо за група IV:	45	45
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:		
- сгради	65	75	- неразмразена печалба	22	22
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	-145	-9
3. Съоръжения и други	0	0	Общо за група V:	-123	-123
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	-2	-2
Общо за група II:	65	75	Общо за раздел A:	47	47
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 предприятия			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.:	0	0
номинална стойност хил. лв	X	X	до 1 година		
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	0	12
Общо за раздел Б:	65	75	до 1 година	0	12
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т. ч.:	0	0
1. Суровини и материали	0	4	до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т. ч.:	0	0	4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	0	0

- продукция			до 1 година	0	0
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т. ч.:	0	0
Общо за група I:	0	4	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	3	7	6. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:	0	0
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.:	0	0
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.:			8. Други задължения, в т. ч.:	0	0
над 1 година			до 1 година	0	0
Общо за група II:	3	7	над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	0	0
1. Акции и дялове предприятия от група			до 1 година		
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност хил. лв	X	X	- осигурителни задължения, в т. ч.:	0	0
3. Други инвестиции			до 1 година		
Общо за група III:		0	над 1 година		
IV. Парични средства, в т. ч.:	9	8	- данъчни задължения, в т. ч.:	30	35
- в брой	1	8	до 1 година	30	35
- в безсрочни сметки (депозити)	8	0	над 1 година		
Общо за група IV:	9	8	Общо за раздел В, в т. ч.:	30	47
Общо за раздел В:	12	19	до 1 година	0	0
Г. Разходи за бъдещи периоди	0	0	над 1 година	0	0
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	77	94	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	77	94

Дата на съставяне:

3.07.2023 г.

Ръководител: Илиан Петров

Съставител: Сашка Христова

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "Самостоятелна медикотехническа лаборатория 1 Монтана" ЕООД, ЕИК: 130153330
за 31.06.2023 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година 6-месечие	Предходна година 2022		Текуща година 6-месечие	Предходна година 2022
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	105	110
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	57	82	а) продукция		
а) суровини и материали	36	42	б) стоки		
б) външни услуги	21	40	в) услуги	105	110
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	46	26	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	30	19	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	16	7	4. Други приходи, в т. ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии			а) приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	4	4	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	105	110
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
- разходи за амортизация	4	4	а) приходи от участия в предприятия от група		
- 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			а) приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т. ч.:			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)	107	112	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. - отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	110	110
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:					
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	0	0	8. Загуба от обичайна дейност	2	2
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	107	112	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7)	105	110
9. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	0	0	9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	2	2
10. Разходи за данъци от печалбата					
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба (9 - 10 – 11)			10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)		
Всичко (Общо разходи + 10 + 11 + 12)	107	112	Всичко (Общо приходи + 10)	107	112

Дата на
съставяне:

3.07.2023 г.

Ръководител:

Илиян Петров

Съставил:

Сашка Христова