

БАЛАНС

МЕДИНА БИО ООД

България, гр. Габрово, ул. Юрий Венелин, 22 А

31.12.2011

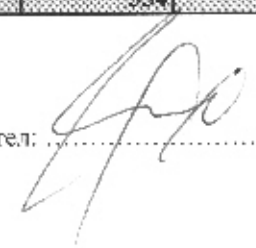
на
адрес
към

А К Т И В		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ	0	
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Нематериални активи		
1 Продукти от развойна дейност	0	0
2 Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	0	0
3 Търговска репутация	0	0
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0
Общо за група I:	0	0
II. Дълготрайни материални активи		
1 Земи и сгради, в т.ч.:	0	0
- земи	0	0
- сгради	0	0
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	22	34
3 Сторъжения и други	46	61
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	0
Общо за група II:	68	95
III. Дългосрочни финансови активи		
1 Акции и дялове в предприятия от група	0	0
2 Предоставени заеми на предприятия от група	0	0
3 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0
4 Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0
5 Дългосрочни инвестиции	0	0
6 Други заеми	0	0
7 Изкупени собствени акции	0	0

П А С И В		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Записан капитал	5	5
II. Премии от смисли	0	0
III. Резерв от последващи оценки	0	0
IV. Резерви		
1 Законови резерви	0	0
2 Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0	0
3 Резерв съгласно учредителен акт	0	0
4 Допълнителни резерви	0	0
Общо за група IV:	0	0
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразмразена печалба	4	3
- непокрита загуба	0	0
Общо за група V:	4	3
VI. Текуща печалба (загуба)	19	1
Общо раздел A:	28	9
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1 Провизии за пенсии и други подобни задължения	0	0
2 Провизии за данъци, в т.ч.:	0	0
- отсрочени данъци	0	0
3 Други провизии и сходни задължения	0	0
Общо за раздел Б:	0	0
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1 Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0

Общо за група III:		0	0
IV.	Отсрочени данъци	0	0
Общо за раздел Б:		68	95
V.	ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I.	Материални запаси		
1	Суровини и материали	1	1
2	Незавършено производство	0	0
3	Продукция и стоки, в т.ч.:	193	144
	- продукция	0	0
	- стоки	193	144
4	Предоставени аванси	0	0
Общо за група I:		194	145
II.	Вземания		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	60	13
	- над 1 година	0	0
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	0	0
	- над 1 година	0	0
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
4	Други вземания, в т.ч.:	1	1
	- над 1 година	0	0
Общо за група II:		61	14
III.	Инвестиции		
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0
2	Изкупени собствени акции	0	0
3	Други инвестиции	0	0
Общо за група III:		0	0
IV.	Парични средства, в т.ч.:	5	3
	- в брой	5	3
	- в безсрочни сметки (депозити)	0	0
Общо за група IV:		5	3
Общо за раздел В:		260	162
Г.	РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	6	10
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		334	267

	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	83	0
	- до 1 година	83	0
	- над 1 година	0	0
3	Получени аванси, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	65	82
	- до 1 година	25	30
	- над 1 година	40	52
5	Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
8	Други задължения, в т.ч.:	158	176
	- до 1 година	2	1
	- над 1 година	156	175
	към персонала, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
	осигурителни задължения, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
	данъчни задължения, в т.ч.:	2	0
	- до 1 година	2	0
	- над 1 година	0	0
Общо за раздел В, в т.ч.:		306	258
	- до 1 година	110	31
	- над 1 година	196	227
Г.	ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	0	0
	- финансираня	0	0
	- приходи за бъдещи периоди	0	0
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		334	267

Съставител: Ръководител: 

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

МЕДИНА БИО ООД

България, гр. Габрово, ул. Юрий Венелин, 22 А

01.01.2011 - 31.12.2011

на
адрес
33

Наименование на разходите		Сума текуща година	(хил. лева) предходна година
а		1	2
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	35	29
	а) суровини и материали	5	8
	б) външни услуги	30	21
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	5	7
	а) разходи за възнаграждения	4	6
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	1	1
	- осигуровки, свързани с пенси		0
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	27	12
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	27	12
	- разходи за амортизация	27	12
	- разходи от обезценка	0	0
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0
5	Други разходи, в т.ч.:	213	140
	а) балансова стойност на продадените активи	213	140
	б) провизии	0	0
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		280	188
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
	- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	5	2
	а) разходи, свързани с предприятия от група	0	0
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0
Общо финансови разходи (6+7)		5	2
8	Печалба от обичайна дейност	18	1
9	Извънредни разходи	0	0
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		285	190
10	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	21	1
11	Разходи за данъци от печалбата	2	0
12	Други данъци, акцизи и корпоративни данъци	0	0
13	Печалба (10 - 11 - 12)	19	1
Всичко (Общо разходи+11+12+13)		306	191

Наименование на приходите		Сума текуща година	(хил. лева) предходна година
а		1	2
1	Нети приходи от продажби, в т.ч.:	287	183
	а) продукция	0	0
	б) стоки	287	183
	в) услуги	0	0
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
3	Разходи за придобиване на активи на стопански начин	0	0
4	Други приходи, в т.ч.:	12	8
	- приходи от финансиране	0	0
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)		299	191
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	- приходи от участия в предприятия от група	0	0
6	Приходи от други инвестиции и засми, признати като текущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
	- приходи от предприятия от група	0	0
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	4	0
	а) приходи от предприятия от група	0	0
	б) положителни разлики от операции с финансови активи	0	0
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	4	0
Общо финансови приходи (5+6+7)		4	0
8	Загуба от обичайна дейност	0	0
9	Извънредни приходи	3	0
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		306	191
10	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
11	Загуба (10 - ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (Общо приходи+11)		306	191

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на

МЕДИНА БИО ООД

адрес

България, гр. Габрово, ул. Юрий Венелин, 22 А

33

01.01.2011 - 31.12.2011

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъплени- ния	плащания	нетен поток	постъплени- ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	401	404	(3)	226	155	71
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	3	(3)	0	5	(5)
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	1	(1)	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	45	119	(74)	19	83	(64)
Всичко парични потоци от основната дейност	446	527	(81)	245	243	2
Б. Парични потоци от инвестиционната 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, свързани с 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 инвестиционната дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансовата дейност						
1 Парични потоци от смятане и обратно придобиване 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	203	120	83	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 финансовата дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	203	120	83	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	649	647	2	245	243	2
Д. Парични средства в началото на периода			3			1
Е. Парични средства в края на периода			5			3

Съставител:



Ръководител:

[illegible]

Содержание

Рынокотител:



Справка за нетекучите (дълготрайни) активи

МЕДИНА БИО ООД

Булгария, гр. Габрово, ул. Юрия Везина, 22 А

01.01.2011 - 31.12.2011

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекучите активи:					Последваща оценка			Пресечена стойност (4+5+6)	Амортизации				Исключителна паричка		Пресечена амортизация в края на периода (11-12-13)	Изчислена стойност в края на периода 17-14)
	В началото на периода	Изплатено през периода	11-и месец през периода	12-и месец през периода	13-и месец през периода	5	6	7		В началото на периода	Изплатено през периода	10-и месец през периода	11-и месец през периода	12	13		
I. Нематериални активи																	
1. Продукти от развойна дейност	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Конфеси, патент, изобретение, търговски марка, проგრaмни продукти и други подобни права и активи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Търговска регистрация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Предоставени аванси и дебиторски активи в процес на изграждане	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо за група I:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Дълготрайни материални активи																	
1. Земни и строителни активи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- земи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- сгради	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Машини, произволствено оборудване и запоратура	39	0	0	39	0	0	0	39	0	12	0	0	0	0	0	17	22
3. Съоръжения и други	64	0	0	64	0	0	0	64	0	15	0	0	0	0	0	18	46
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо за група II:	103	0	0	103	0	0	0	103	0	27	0	0	0	0	0	35	68
III. Дългосрочни финансови активи																	
1. Акции и дялове в предприятия от група	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Предоставени аванси за предприятия от група	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Предоставени аванси, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Дългосрочни инвестиции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Други аванси	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Изключена собственост акция	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо за група III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Отсрочени данъци																	
Общо нетекучи (дълготрайни) активи (I + II + III + IV):	103	0	0	103	0	0	0	103	0	27	0	0	0	0	0	35	68

Съставител:



СПРАВКА

За ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА

На "МЕДИПА БИО" ООД гр. Габрово, ул. Юрий Венелин 22

ЕИК 107590825

Предприятието води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство, примерният Национален сметкоплан и НСС за малки и средни предприятия. Предприятието се е съобразило с всички настъпили промени. Актуализиран е индивидуалният сметкоплан с измененията на примерния национален сметкоплан.

Предприятието е избрало двустранна форма при съставянето на финансовия отчет, който включва:

- Счетоводен баланс
- Отчет за приходите и разходите
- Отчет за собствения капитал
- Отчет за паричните потоци
- Приложение:
 - справка за оповестяване на счетоводната политика;
 - справка за дълготрайните активи;

Настоящият годишен финансов отчет е изготвен при спазване на принципа на историческата цена. Всички данни за 2011 г. и за 2010 г. са представени в настоящия финансов отчет в хил. лв. Годишният счетоводен отчет за 2011 год. е изготвен в съответствие на принципа на действащо предприятие, текущо начисляване, предимство на съдържанието пред формата, предпазливост, съставяне на приходите и разходите, на най-добрата преценка, която е направена от ръководството към датата на изготвянето на финансовия отчет. Действителните резултати не се различават от представените в настоящия финансов отчет.

Предприятието е самостоятелно и няма подразделения.

Годишният финансов отчет обхваща една година – от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г.

При първоначално оценяване на активите и пасивите е прилагана историческа цена, освен в случаите, когато със счетоводен стандарт се изисква друго. Последващо оценяване на активите и на пасивите не е извършвано през 2011 г.

При потребление на стокowo материалните запаси е избран препоръчителния подход, съгласно СС 2 – "средно претеглена стойност". Отчетната стойност на стокowo материалните запаси не е по-висока от нетната реализуема стойност. Няма намаление на отчетната стойност на стокowo материалните запаси под нетната реализуема стойност, отчетена като текущ разход. Няма стокowo материални запаси, които са дадени в залог за обезпечаване на пасиви.

Прилага се линейен метод на амортизиране на дълготрайните активи. Начисляването на амортизации започва от месеца следващ месеца на въвеждане на активите в употреба и се преустановява от месеца, в който активите са извадени от употреба. Начислените амортизации се отчитат като разход и като коректив за срока на използване на актива. Предприятието е приело данъчния праг на същественост за признаване на дълготраен актив – 700 лв. По подробна информация се съдържа в справката за дълготрайните активи.

Няма отчетени корекции във връзката с фундаменталните грешки от предходните периоди.

Няма събития настъпили след датата на съставяне на годишния финансов отчет.

Приходите и разходите за отчетната 2011г. се отчитат на основа на текущо счетоводно начисляване.

Приход се признава, когато :

- Предприятието има икономическа изгода, свързана със сделката.
- Сумата на прихода може да бъде надежно изчислена – издаден съответния законосъобразния документ, където е посочена сумата която ще се признае за приход.
- Разходите могат да бъдат надежно изчислени, има съответните, изискуеми по закон документи за извършени разходи.
- С фактурирането, независимо дали плащането е извършено или не.

Предприятието приключва отчетния период със счетоводна печалба в размер на 19145.10 лв. Начисленият корпоративен данък е в размер на 2124.46 лв.

Паричните средства на дружеството са в български лева. Дружеството не притежава палични валутни активи и не е осъществявало сделки с валутни активи през 2011г.

Отчетът за паричния поток е изготвен по прекия метод- въз основа на информацията от счетоводните регистри.

Дружеството има изтеглен краткосрочен заем, задължението по който към 31.12.2011 г е 83380.97 лв. Своевременно се погасяват вноските.

Дружеството има сключени два лизингови договора за покупка на автомобили за 57433.34 лв., като остатъчната сума за погасяване към 31.12.2011г е 39710.26 лв.

През 2010г. предприятието не е получавало правителствени дарения, не е ползвало преотстъпени и опростени данъци.

Разходите са отчетени по икономически елементи, съгласно изискванията на Закона за счетоводството. Осчетоводяването им в група 60 е ставало съобразно класификацията им в Закона за счетоводството и счетоводните стандарти.

Разходите, които не са свързани непосредствено с отчетния период са отчетени като разходи за бъдещи периоди.

Начислените като разход средства за работна заплата са в размер на 3562.64 лв. Към 31.12.2011г. не са изплатени възнагражденията за месец декември, сумата е в размер на 160.23 лв. Финансовия резултат е преобразуван в увеличение със размера на осигурителните вноски начислени върху неизплатените трудови възнаграждения за м. декември 2010 г в размер на 101.95 лв и в намаление с осигурителните вноски, с които е увеличен финансовия резултат за 2010 г в размер на 126.96 лв.

Задълженията на дружеството са оценени текущо по тяхната номинална стойност.

Вземанията на дружеството са оценени текущо по тяхната номинална стойност.

Предприятието не е осъществявало съвместна дейност през 2011г.

Дружеството не е отразявало през 2011г. инвестиционни имоти.

Дружеството няма и не е отразявало през 2011г. биологични активи.

Промени в постоянната счетоводна политика се извършват само, когато това се изисква по закон, от счетоводните стандарти или ако промяната ще доведе до по-подходящо представяне на събитията и сделките във финансовите отчети на предприятието. Няма промени в счетоводната политика през 2011г.

Дата: 05 февруари 2012 г

Съставил:

/Д.Тотева/



Управител:

/И.Дошков/