БАЛАНС

на МЦ"МЕДИЧЕК"ООД

адрес България, гр. гр.София, ул.Нишава № 62-70

към 31.12.2012

АКТИВ			
Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
а		1	2
А.	ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ	0	
Б.	НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I.	Нематериални активи		
1	Продукти от развойна дейност	0	0
2	Концесии, патенти, лицензии, 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
	- земи	0	0
	- сгради		0
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	12	14
3	Съоръжения и други		1
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	0
	Общо за група II:	*12*	*15*
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	5	5
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0
5	Дългосрочни инвестиции	0	0
6	Други заеми	159	154
7	Изкупени собствени акции	0	0

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
а		1	2
А.	СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I.	Записан капитал	5	5
II.	Премии от емисии	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.:		
	- неразпределена печалба	60	49
	- непокрита загуба	0	0
	Общо за група V:	*60*	*49*
VI.	Текуща печалба (загуба)	60	12
	Общо раздел А:	125	66
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:	*164*	*159*
IV.	**Отсрочени данъци**	0	0
	Общо за раздел Б:	**176**	**174**
В.	**ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ**		
I.	**Материални запаси**		
1	Суровини и материали	0	0
2	Незавършено производство	0	0
3	Продукция и стоки, в т.ч.:	0	0
	- продукция	0	0
	- стоки	0	0
4	Предоставени аванси	0	0
	Общо за група I:	*0*	*0*
II.	**Вземания**		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	85	24
	- 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.:	11	11
	- над 1 година	0	0
	Общо за група II:	*96*	*35*
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.:**	61	29
	- в брой	61	28
	- в безсрочни сметки (депозити)	0	1
	Общо за група IV:	*61*	*29*
	Общо за раздел В:	**157**	**64**
Г.	**РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ**	0	0
	СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**333**	**238**

	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	56	0
	- до 1 година	56	0
	- над 1 година	0	0
3	Получени аванси, в т.ч.:	0	15
	- до 1 година	0	15
	- над 1 година	0	0
4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	62	123
	- до 1 година	62	123
	- над 1 година	0	0
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.:	90	34
	- до 1 година	90	34
	- над 1 година	0	0
	към персонала, в т.ч.:	48	2
	- до 1 година	48	2
	- над 1 година	0	0
	осигурителни задължения, в т.ч.:	15	19
	- до 1 година	15	19
	- над 1 година	0	0
	данъчни задължения, в т.ч.:	27	12
	- до 1 година	27	12
	- над 1 година	0	0
	Общо за раздел В, в т.ч.:	**208**	**172**
	- до 1 година	208	172
	- над 1 година	0	0
Г.	**ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:**	**0**	**0**
	- финансирания	0	0
	- приходи за бъдещи периоди	0	0
	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	**333**	**238**

Дата: 27.03.23 Съставител: Ивет Благунова

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР • МЕДИКА

Ръководител: Георги Стайков

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на *МЦ"МЕДИЧЕК"ООД*

адрес *България, гр. гр.София, ул.Нишава № 62-70*

за *01.01.2012 - 31.12.2012*

	Наименование на разходите	Сума (хил. лева) текуща година	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.:	476	407
	а) суровини и материали	11	17
	б) външни услуги	465	390
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	51	46
	а) разходи за възнаграждения	40	34
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	11	12
	- осигуровки, свързани с пенсии		*0*
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	6	7
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	6	7
	- разходи за амортизация	*6*	*7*
	- разходи от обезценка	*0*	*0*
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0
5	Други разходи, в т.ч.:	7	14
	а) балансова стойност на продадените активи	0	0
	б) провизии	0	0
	Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**540**	**474**
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текуши (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.:	7	5
	а) разходи, свързани с предприятия от група	0	0
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0
	Общо финансови разходи (6+7)	**7**	**5**
8	Печалба от обичайна дейност	68	12
9	Извънредни разходи	0	0
	Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**547**	**479**
10	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	68	12
11	Разходи за данъци от печалбата	8	0
12	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0
13	Печалба (10 - 11 - 12)	60	12
	Всичко (Общо разходи+11+12+13)	**615**	**491**

	Наименование на приходите	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
	а	1	2
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	615	484
	а) продукция	0	0
	б) стоки	0	0
	в) услуги	615	484
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
4	Други приходи, в т.ч.:	0	7
	- приходи от финансирания	*0*	*6*
	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	**615**	**491**
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 заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
	- приходи от предприятия от група	*0*	*0*
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	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	0	0
	Общо финансови приходи (5+6+7)	**0**	**0**
8	Загуба от обичайна дейност	0	0
9	Извънредни приходи	0	0
	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**615**	**491**
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)	**615**	**491**

Дата: 27.02.2013

Съставител: Гергана Благоева

Ръководител: Георги Стайков

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на *МЦ"МЕДИЧЕК"ООД*

адрес *България, гр. гр.София, ул.Нишава № 62-70*

за *01.01.2012 - 31.12.2012* *(хил. лева)*

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	567	381	186	401	227	174
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	138	(138)	0	179	(179)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	7	(7)	0	5	(5)
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	1	(1)	0	2	(2)
8	Други парични потоци от основната дейност	3	6	(3)	0	15	(15)
Всичко парични потоци от основната дейност		**570**	**533**	**37**	**401**	**428**	**(27)**
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	67	(67)	0	26	(26)
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти 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	62	0	62	0	0	0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		**62**	**67**	**(5)**	**0**	**26**	**(26)**
В. Парични потоци от финансовата дейност							
1	Парични потоци от емитиране 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	56	0	56	56	0	56
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0	0	0
5	Плащания на задължения по лизингови договори	0	56	(56)	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)		**56**	**56**	**0**	**56**	**0**	**56**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		**688**	**656**	**32**	**457**	**454**	**3**
Д. Парични средства в началото на периода				**29**			**26**
Е. Парични средства в края на периода				**61**			**29**

Дата: 27.02.2013г. Съставител: Лиан Благуневец

Ръководител: Георги Байков

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на *МЦ"МЕДИЧЕК"ООД*

адрес *България, гр. гр.София, ул.Нишава № 62-70*

за *01.01.2012 - 31.12.2012*

(хил. лева)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Салдо в началото на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	60	0	0	65
2. Промени в счетоводната политика	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- увеличение	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*
- намаление	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*
6. Финансов резултат за текущия период	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- за дивиденти	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*
8. Покриване на загуба	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Последващи оценки на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- увеличение	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*
- намаление	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*
10. Други изменения в собствения капитал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	60	0	60	125
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	5	0	0	0	0	0	0	60	0	60	125

Дата 27.03.2013г. Съставител: Деян Благоев

Ръководител: Д. Благоев

МЦ "МЕДИЧЕК" ЕООД СОФИЯ