ЕИК по БУЛСТАТ: 103599951

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на Медикосервиз-М ООД

към 31.12.2011 г.

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	прило жение	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
А. Записан, но невнесен капитал			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
1. Продукти от развойна дейност			
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни про- дукти и други подобни права и активи			
3. Търговска репутация			
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			
Общо за група I:			
II. Дълготрайни материални активи			
1. Земи и сгради, в т.ч.:			
- земи			
- сгради			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			
3. Съоръжения и други			
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			
Общо за група II:			
III. Дългосрочни финансови активи			
1. Акции и дялове в предприятия от групата			
2. Предоставени заеми на пред- приятия от групата			
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			
5. Дългосрочни инвестиции			
6. Други заеми			
7. Изкупени собствени акции			
номинална стойност ..... хил. лв.			
Общо за група III:			
IV. Отсрочени данъци			
Общо за раздел Б:			
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
1. Суровини и материали			
2. Незавършено производство			
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			
- продукция			
- стоки			
4. Предоставени аванси			
Общо за група I:			
II. Вземания	3	4	3
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	3	4	3
над 1 година			
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	прило жение	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал		5	5
II. Премии от емисии			
III. Резерв от последващи оценки			
IV. Резерви			
1. Законови резерви			
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
3. Резерв съгласно учредителен акт			
4. Други резерви			
Общо за група IV:			
V. Натрупана печалба (загуба)		55	75
от минали години, в т.ч.:			
- неразпределена печалба		55	75
- непокрита загуба			
Общо за група V:		**55**	75
VI. Текуща печалба (загуба)		**27**	**25**
Общо за раздел А:		**87**	**105**
Б. Провизии и сходни задължения			
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения			
2. Провизии за данъци, в т.ч.:			
- отсрочени данъци			
3. Други провизии и сходни задължения			
Общо за раздел Б:			
В. Задължения			
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите,			
в т.ч.:			
до 1 година			
над 1 година			
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:			
до 1 година			
над 1 година			
3. Получени аванси, в т.ч.:			
до 1 година			
над 1 година			
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:			
до 1 година			
над 1 година			
5. Задължения по полици, в т.ч.:			
до 1 година			
над 1 година			
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:			

над 1 година				до 1 година			
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			
4. Други вземания, в т.ч.:				до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо за група II:		**4**	**3**	8. Други задължения, в т.ч.	4	4	4
III. Инвестиции				до 1 година		4	4
1. Акции и дялове в предприятия от групата				над 1 година			
2. Изкупени собствени акции				- към персонала, в т.ч.:	4		1
номинална стойност ..... хил. лв.				до 1 година			1
3. Други инвестиции				над 1 година			
Общо за група III:				- осигурителни задължения, в т.ч.:			
IV. Парични средства, в т.ч:	3	87	106	до 1 година			
- в брой	3	83	105	над 1 година			
- в безсрочни сметки (депозити)	3	4	1	- данъчни задължения, в т.ч.:	4	4	3
Общо за група IV:		**87**	**106**	до 1 година		4	3
Общо за раздел В:		**91**	**109**	над 1 година			
Г. Разходи за бъдещи периоди				**Общо за раздел В, в т.ч.:**		**4**	**4**
				до 1 година		4	4
				над 1 година			
				Г. Финансирания и приходи за			
				бъдещи периоди, в т.ч.:			
				- финансирания			
				- приходи за бъдещи периоди			
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		**91**	**109**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**		**91**	**109**

Дата: 10.02.2012

Съставител: .....
Маргарита Борисова

"МЕДИКОСЕРВИЗ - М" ООД ВАРНА

Ръководител: .....
Виктор Борисов

ЕИК по БУЛСТАТ: 103599951

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на Медикосервиз-М ООД
за 2011 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	приложение	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	приложение	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ				**Б. ПРИХОДИ**			
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	5	**46**	**49**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	6	**3**	**3**	а) продукция			
а) суровини и материали				б) стоки			
б) външни услуги	6	3	3	в) услуги	5	46	49
3. Разходи за персонала, в т.ч.:		13	18	г) наеми			
а) разходи за възнаграждения	6	11	15	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	6	2	3	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин			
- осигуровки, свързани с пенсии				4. Други приходи, в т.ч.:			
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:				- приходи от финансирания			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.				**ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1 + 2 + 3 + 4)**		**46**	**49**
- разходи за амортизация				5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			
- разходи от обезценка				- приходи от участия в предприятия от група			
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:			
5. Други разходи, в т.ч.:				- приходи от предприятия от група			
а) балансова стойност на продадените активи				7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:			
б) провизии				а) приходи от предприятия от група			
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		**16**	**21**	б) положителни разлики от операции с финансови активи			
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:				в) положителни разлики от промяна на валутни курсове			
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове				**ОБЩО ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ (5 + 6 + 7)**			
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)							
8. Печалба от обичайна дейност		30	28	8. Загуба от обичайна дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
ОБЩО РАЗХОДИ (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)		**16**	**21**	**ОБЩО ПРИХОДИ (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)**		**46**	**49**
10. Счетоводна печалба (общо приходи—общо разходи)		30	28	10. Счетоводна загуба (общо приходи—общо разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата	7	3	3				
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък							
13. Печалба (10 – 11 – 12)		27	25	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)			
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ + 11 + 12 + 13)		**46**	**49**	**ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ + 11)**		**46**	**49**

Дата: 10.02.2012

Съставител: .....
Маргарита Борисова

"МЕДИКОСЕРВИЗ - М" ООД ВАРНА

Ръководител: .....
Виктор Борисов

ЕИК по БУЛСТАТ: 103599951

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на Медикосервиз-М ООД

за 2011 година

(хил.лв.)

Наименование на паричните потоци	текущ период			предходен период		
	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	45	3	42	47	3	44
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		14	(14)		18	(18)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5. Парични потоци по положителни и отрицателни курсови разлики						
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата		3	(3)		3	(3)
7. Плащания при разпределения на печалби		44	(44)		20	(20)
8. Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност	**45**	**64**	**(19)**	**47**	**44**	**3**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи.						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5. Парични потоци по положителни и отрицателни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност						
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
4.Парични потоци от лихви,комисионни,дивиденти и др.под.						
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност						
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В)	**45**	**64**	**(19)**	**47**	**44**	**3**
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			**106**			**103**
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			**87**			**106**

Дата: 10.02.2012

"МЕДИКОСЕРВИЗ-М" ООД ВАРНА

Съставител: **Маргарита Борисова**

Ръководител: **Виктор Борисов**

ЕИК по БУЛСТАТ: 103599951

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на Медикосервиз-М ООД

за 2011 година

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		
1. Салдо в началото на отчетния период	**5**							**75**		**25**	**105**
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										27	27
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:								(45)			(45)
- за дивиденти								(45)			(45)
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал								25		(25)	
11. Салдо към края на отчетния период	5							55		27	87
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	**5**							**55**		**27**	**87**

Дата: 10.02.2012

Съставител: .....
Маргарита Борисова

"МЕДИКОСЕРВИЗ - М" ВАРНА ООД

Ръководител: .....
Виктор Борисов