

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

Медицински център Европейска здравна грижа Русе ЕООД

към 31.12.2011 година

Е И К : 200755182

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
1. Намаление на зап.от продукция и НП			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :	0	0
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :	3	1	а) Продукция		
а) суровини и материали			б) Стоки		
б) външни услуги	3	1	в) Услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	10	9	2. Увеличение на зап.продукция и НП		
а) разходи за възнаграждения	10	9			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			3. Разходи за придоб.активи по СН		
- осигур., свързани с пенсии					
4. Разходи за амортизация и обезценка	0	0	4. Други приходи, в т.ч.:		
а) разходи за амортиз.ДА, в т.ч.:	0	0	- приходи от финансираня		
- разходи за амортизация					
- разходи за обезценка			ОБЩО приходи от оперативна дейност	0	0
б) разходи за обезценка на текущ КА			(1 + 2 + 3 + 4)		
5. Други разходи, в т.ч. :	0	0	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :	0	0
а) балансова ст-ст на продадени активи			- прих.от участия в предпр.от група		
б) провизии			- други		
в) други					
ОБЩО Разходи за оперативна дейност	13	10			
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)					
6. Разходи от обезценка на фин.активи	0	0	6. Приходи от други инвестиции и заеми	0	0
- отриц.разлики от пром.валутен курс			- прих.от участия в предпр.от група		
- други			- други		
7. Разходи за лихви и други фин.разходи	1	1	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:	0	0
а) разходи,свързани с предпр. от група	1	1	- приходи от предприятия от група		
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи			- полож.разл.от опер.с фин.активи		
в) разходи за лихви			- полож.разл.от пром.на вал.курсове		
г) други			- други		
			Общо финансови приходи (5 + 6 +7)	0	0
8. Печалба от обичайната дейност	0	0	8. Загуба от обичайната дейност	(14)	(11)
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
10. Общо Разходи	14	11	Общо Приходи	0	0
(1+2+3+4+5+6+7+9)			(1+2+3+4+5+6+7+9)		
10. Счетоводна Печалба	0	0	10. Счетоводна загуба	(14)	-11
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на КД					
13. Печалба	0	0	11. Загуба	(14)	(11)
(ред 10 - ред 11 - ред 12)			(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)		
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)	14	11	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)	14	11

гр.София, 27.02.2012г.

Съставител :

Ръководител :

БАЛАНС

на Медицински център Европейска здравна грижа Русе ЕООД

към 31.12.2011г.

ЕИК: 200755182

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ	5	5
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ		
1. Продукти от развойна дейност			III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ		
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи	1	1			
3. Търговска репутация			IV. РЕЗЕРВИ	0	0
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.			1. Законови резерви		
Общо за група I :	1	1	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			3. Резерв, съгласно учредителен акт		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	4. Други резерви		
--- земи			Общо за група IV :	0	0
--- сгради			V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :	0	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			--- Неразпределена печалба	(16)	(5)
3. Съоръжения и други ДМА			--- Непокрита загуба		
4. Предост. АВАНСИ и ДА в процес на изграждане			Общо за група V :	(16)	(5)
Общо за група II :	0	0	VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	(14)	(11)
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :	(25)	(11)
1. Акции и дялове от предприятия в група			Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
2. Предоставени заеми на предприятия в група			1. Провизии за пенсии и сходни задължения		
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия			2. Провизии за данъци, в т.ч. :		
4. Предост. заеми, свърз. в асоц. и смесени предприятия			--- отсрочени данъци		
5. Дългосрочни инвестиции			3. Други провизии и сходни задължения		
6. Други заеми			ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :	0	0
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
Общо за група IV :	0	0	1. Облигац. заеми сд. отг. посочване на конвертируемите, в т.ч.	0	0
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАΝЪЦИ			до 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :	1	1	над 1 година		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :	0	0
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			до 1 година		
1. Материали и суровини			над 1 година		
2. Незавършено производство	0	0	3. Получени аванси, в т.ч. :	0	0
3. Стоки и продукция, в т.ч.:			до 1 година		
--- продукция			над 1 година		
--- стоки			4. Задължения към доставчици, в т.ч. :	4	0
4. Предоставени аванси			до 1 година	4	0
Общо по група I :	0	0	над 1 година		
II. КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :	21	11
над 1 година			до 1 година	3	3
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:			над 1 година	18	8
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :	0	0
4. Други вземания, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
Общо по група II :	0	0	8. Други задължения, в т.ч. :	1	1
III. ИНВЕСТИЦИИ			--- други задължения, в т.ч. :	0	0
1. Акции и дялове на предприятия от група			до 1 година		
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.			над 1 година		
3. Други инвестиции			--- към персонала, в т.ч. :	1	1
Общо по група III :	0	0	до 1 година	1	1
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			над 1 година		
1. Парични средства в брой	0	0	--- осигурителни задължения, в т.ч. :	0	0
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)			до 1 година		
Общо по група IV :	0	0	над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	0	0	--- данъчни задължения, в т.ч. :	0	0
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			до 1 година		
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	1	1	над 1 година		
УСЛОВНИ АКТИВИ			ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :	26	12
			до 1 година	8	4
			над 1 година	18	8
			Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч. :	0	0
			до 1 година		
			над 1 година		
			СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	1	1
			УСЛОВНИ ПАСИВИ		

гр.София, 27.02.2012г.

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

Медицински център Европейска здравна грижа Русе ЕООД

към 31.12.2011г.

ЕИК: 200755182

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		0	0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		10	(10)		9	(9)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.	0	0	0		1	(1)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основната дейност		0	0			0
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	0	10	(10)	0	10	(10)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	10		10	5		5
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.			0			0
Други парични потоци от финансовата дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	10	0	10	5	0	5
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	10	10	0	5	10	(5)
Д. Парични средства в началото на периода			0			5
Е. Парични средства в края на периода			0			0

гр.София, 27.02.2012г.

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Медицински център Европейска здравна грижа Русе ЕООД

към 31.12.2011г.

ЕИК: 200755182

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5								(16)		(11)
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											0
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--- увеличения											0
--- намаления											0
6. Финансов резултат за текущия период										(14)	(14)
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--- увеличения	0										0
--- намаления	0	0									0
8. Покриване на загуба											0
9. Последваща оценка на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--- увеличение											0
--- намаление	0	0				0	0				0
10. Други изменения в собствения капитал	0	0				0	0				0
Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	0	(16)	(14)	(25)
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											0
Собствен капитал към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	0	(16)	(14)	(25)

гр.София, 27.02.2012г.

Съставител:

Ръководител: