Приложение No 3 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

МЕДИКУС-2001 ЕООД БУЛСТАТ: 115628300 КЪМ 31.12.2008Г.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		174	164
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		82	49	а) Продукция			
а) суровини и материали		42	14	б) Стоки		1	
б) външни услуги		40	35	в) Услуги		173	164
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		16	16	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		13	13				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		3	3	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии		2	2				
4. Разходи за амортизация и обезценка		4	5	4. Други приходи, в т.ч.:			1
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		4	5	- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация		4	5				
- разходи за обезценка				*ОБЩО приходи от оперативна дейност*		174	165
б) разходи за обезценка на текущ КА				*(1 + 2 + 3 + 4)*			
5. Други разходи, в т.ч. :		6	10	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи		1		- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		5	10				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		108	80				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи				7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			
а) разходи, свързани с предпр. от група				- 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)			
8. Печалба от обичайната дейност		66	85	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		108	80	Общо Приходи		174	165
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба		66	85	10. Счетоводна Загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата		7	9				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба *(балансова)*		59	76	11. Загуба *(балансова)*			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		174	165	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		174	165

гр.Пловдив 14.02.2009 год.

Съставител : Д. Маринова

Ръководител:

DanAk Design

БАЛАНС

МЕДИКУС-2001 ЕООД към ЕИК: **115628300**

31.12.2008 г.

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (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, лицензи и др.подобни права и активи			
3. Търговска репутация			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.			
Общо за група I:			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1. Земи и сгради, в т.ч.:			
— земи			
— сгради			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		3	5
3. Съоръжения и други ДМА			
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане			
Общо за група II:		3	5
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			
1. Акции и дялове от предприятия в група			
2. Предоставени заеми на предприятия в група			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия			
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия			
5. Дългосрочни инвестиции			
6. Други заеми			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.			
Общо за група III:			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":		3	5
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			
1. Материали и суровини			
2. Незавършено производство			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:			11

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (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 от мин. години, в т.ч. :			
— Неразпределена печалба		110	34
— Непокрита загуба		(1)	(1)
Общо за група V:		109	33
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		59	76
ОБЩО за РАЗДЕЛ "А":		173	114
Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
— отсрочени данъци			
3. Други провизии и сходни задължения			
ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б":		*0*	*0*
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
до 1 година			
над 1 година			
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			

МЕДИКУС-2001 ЕООД * ПЛОВДИВ

— стоки				до 1 година			
4. Предоставени аванси				над 1 година			
Общо по група I :				3. Получени аванси, в т.ч. :			
			11	до 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				над 1 година			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :			
над 1 година		69	36	до 1 година		4	39
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:		42	33	над 1 година		28	8
над 1 година				5. Задължения по полици, в т.ч.:		20	31
3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.:				до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
4. Други вземания, в т.ч.:				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			
над 1 година		3	2	до 1 година			
Общо по група II :		1	1	над 1 година			
		72	38	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
				до 1 година			
III. ИВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове на предприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :			
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				— други задължения, в т.ч. :		9	7
3. Други инвестиции				до 1 година			
				над 1 година			
Общо по група III :				— към персонала, в т.ч. :			
				до 1 година		1	1
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година		1	1
1. Парични средства в брой		146	100	— осигурителни задължения, в т.ч. :			
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		1	6	до 1 година			
Общо по група IV :		147	106	над 1 година			
				— данъчни задължения, в т.ч. :		8	6
				до 1 година		8	6
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		219	155	*ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :*		57	46
				до 1 година		37	15
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		8		над 1 година		20	31
				Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :			
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		230	160	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		230	160
УСЛОВНИ АКТИВИ				**УСЛОВНИ ПАСИВИ**			

Дата :14.02.2009

Съставител: [illegible]

Ръководител: [illegible]

Взето с оригинала

Приложение No 4 към СС1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

МЕДИКУС-2001 ЕООД за 2008 год.

ЕИК:

115628300

(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							110	(1)		114
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
— увеличения											
— намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										59	59
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :								5		(5)	
— увеличения								5		(5)	
— намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
— увеличение											
— намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	5							115	(1)	54	17:
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5							115	(1)	54	17:

Дата: 14.02.2009 Съставител : ДИЯНА МАТОВА Ръковод. ДОРИНА МАНАХИЛОВ.

Dan.ia Design

Вярно с оригинала

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

МЕДИКУС- 2001 ЕООД БУЛСТАТ: 115628300

01. 01 . 2008 - 31 . 12 . 2008

(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	173	91	82	197	50	147
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		13	(13)		10	(10)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата					7	(7)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	2	23	(21)	11	87	(76)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	175	127	48	208	154	54
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		7	(7)		4	(4)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		7	(7)		4	(4)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	175	134	41	208	158	50
Д. Парични средства в началото на периода			106			56
Е. Парични средства в края на периода			147			106

Дата 14.02.09 год. Съставител: Д. Маловец Ръководител:

Верен с оригинала

DanAk Design