

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на
към

МБАЛ ЕСКУЛАП ООД
31.12.2010 г.

ЕИК по БУЛСТАТ 822100491

Приложение № 1 към СС 1
Двустранна форма

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но не внесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	5
<i>I. Нематериални активи</i>			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки	553	553
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	2	2	IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви	146	146
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
<i>Общо за група I:</i>	2	2	3. Резерв съгласно учредителен акт		
<i>II. Дълготрайни материални активи</i>			4. Други резерви	21	21
1. Заеми и сгради, в т.ч.:	1580	1633	<i>Общо за група IV:</i>	167	167
- земи	72	72	<i>V. Натурална печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:</i>	(359)	(19)
- сгради	1508	1561	- неразмислена печалба	237	237
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	407	520	- непокрита загуба	(596)	(256)
3. Съоръжения и други	484	525	<i>Общо за група V:</i>	(359)	(19)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	(522)	(340)
<i>Общо за група II:</i>	2471	2678	<i>Общо за раздел A:</i>	(156)	366
<i>III. Дългосрочни финансови активи</i>			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	3	3	- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			<i>Общо за раздел Б:</i>		
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
номинална стойност хил. лв	x	x	до 1 година		
<i>Общо за група III:</i>	3	3	над 1 година		
<i>IV. Отсрочени данъци</i>	107	52	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	2496	2476
<i>Общо за раздел Б:</i>	2583	2735	до 1 година	152	58
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година	2344	2418
<i>I. Материални запаси</i>			3. Получени аванси, в т.ч.:		
1. Суровини и материали	1	1	до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	271	155
- продукция			до 1 година	271	155
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
<i>Общо за група I:</i>	1	1	до 1 година		
<i>II. Вземания</i>			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	229	287	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	244	232	8. Други задължения, в т.ч.:	1282	617
над 1 година			до 1 година	893	249
<i>Общо за група II:</i>	473	519	над 1 година	389	368
<i>III. Инвестиции</i>			- към персонала, в т.ч.:	458	165
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година	458	165
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност хил. лв	x	x	- осигурителни задължения, в т.ч.:	139	29
3. Други инвестиции			до 1 година	139	29
<i>Общо за група III:</i>			над 1 година		
<i>IV. Парични средства, в т.ч.:</i>	780	297	- данъчни задължения, в т.ч.:	58	21
- брой	780	297	до 1 година	58	21
- в безсрочни сметки (депозити)			над 1 година		
<i>Общо за група IV:</i>	780	297	<i>Общо за раздел В, в т.ч.:</i>	4049	3248
<i>Общо за раздел В:</i>	1254	817	до 1 година	1316	462
Г. Разходи за бъдещи периоди	56	62	над 1 година	2733	2786
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	3893	3614	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	3893	3614

Дата на съставяне: 30.03.2011 г.

Съставител:

/Сч. к-ща "СОБА"-управител Петър Казанков

Ръководител:

/д-р Емил Тунков



ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на МБАЛ ЕСКУЛАП ООД
за 01.01.2010 г. - 31.12.2010 г.

ЕИК по Булстат 822100491

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	А	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	1807	1535
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	627	473	а) продукция		
а) суровини и материали	315	184	б) стоки		
б) външни услуги	312	289	в) услуги	1807	1535
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	1195	878	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	1041	790	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	154	88	4. Други приходи, в т.ч:	43	9
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансиране	2	
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	275	134	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	1850	1544
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	275	134	5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	275	134	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	31	202	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:		
а) балансова стойност на проладените активи	3		а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	2128	1687	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	0	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	299	232			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	299	232			
8. Печалба от обичайна дейност	0	0	8. Загуба от обичайна дейност	577	375
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	2427	1919	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	1850	1544
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	0	0	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	577	375
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	(55)	(35)			
13. Печалба (10 - 11 - 12)	0	0	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	522	340
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	2372	1884	Всичко (Общо приходи + 11)	2372	1884

Дата на съставяне: 30.03.2011г.

Съставител:
/Сч. к-ща "СОВА" управител Петър Казаков/



Ръководител:
/Людмила Тричкова/



СПРАВКА
за нетекучите (дълготрайните) активи
МЕЛ ЕСКУЛАП ООД
31.12.2010 г.

ЕИК по Бюлетен 822100491

на
към

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекучите активи				Последваща оценка		Преотчетна стойност (4+5-6)		Амортизация				Последваща оценка		Преотчетна амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На постъпители през периода	На изтеклители през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление	В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление				
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I. Нематериални активи																
1. Продукти от развойна дейност																
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	7	1	1	7			7	5	1	1	5			5	2	
3. Търговска репутация																
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане																
Общо за група I:	7	1	1	7			7	5	1	1	5			5	2	
II. Дълготрайни материални активи																
1. Земи и строки, в т.ч.	1718			1718			1718	86	52		138			138	1580	
- земи	72			72			72								72	
- строки	1646			1646			1646	86	52		138			138	1508	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	882	62	6	938			938	362	173	4	531			531	407	
3. Съоръжения и други	552	8		560			560	27	49		76			76	484	
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане																
Общо за група II:	3152	70	6	3216			3216	475	274	4	745			745	2471	
III. Дългосрочни финансови активи																
1. Акции и дялове в предприятия от група	3			3			3								3	
2. Предоставени заеми на предприятия от група																
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																
Общо за група III:	3			3			3								3	
IV. Осережени данъци																
Общо нетекучи (дълготрайни) активи	52	59	4	107			107								107	
	3214	130	11	3333			3333	480	275	5	750			750	2583	

Дата на съставяне: 30.03.2011 г.

Съставител:
(Сл. Милославски) Исктер Казаков

Ръководител

(Лер. Мил. Тринков)

