Приложение № 2 към СС 1

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На „МЦРСМ I - В.Търново" ЕООД
Към 31.12.2011

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	85	58
а) суровини и материали	48	37
б) външни услуги	37	21
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	161	138
а) разходи за възнаграждения	139	120
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	22	18
- осигуровки свързани с пенсии	13	10
4. Разходи за амортизация и обезценка, в	6	14
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	6	14
- разходи за амортизация	6	14
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	1	1
а) балансова стойност на продадени активи		
б) провизии		
Общо разходи за оперативната дейност	253	211
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	0	1
- разходи, свързани с предприятия от група		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи	0	1
Общо разходи за обичайната дейност	253	212
8. Печалба от обичайната дейност	0	0
9. Извънредни разходи		
Общо разходи	253	212
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	0	0
11. Разходи за данъци от печалбата		
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	0	0
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	253	212

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	253	212
а) продукция		
б) стоки		
в) услуги	253	212
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:		
- приходи от финасирания		
Общо приходи от оперативната дейност	253	212
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч	0	0
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финасови приходи	0	0
Общо приходи от обичайната дейност	253	212
8. Загуба от обичайната дейност	0	0
9. Извънредни приходи		
Общо приходи	253	212
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	0
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел	0	0
Всичко (Общо приходи + 11)	253	212

Дата на съставяне:
08/03/2012 Съставител: Иван Тодоров Алърков Ръководител: д - р Румяна Георгиева Рашева

* ФОРМУЛА
** Място за въвеждане на данни



Обратно към Съдържание

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На „МЦРСМ I - В.Търново" ЕООД
Към 31.12.2011

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**	***65***	***65***
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**		
1. Продукти от развойна дейност			**III. Резерв от последващи оценки**		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			**IV. Резерви**		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	***0***	***0***	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	40	40
1. Земи и сгради, в т.ч.:	23	25	***Общо за група IV:***	***40***	***40***
- земи			**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- сгради	23	25	- неразпределена печалба	22	22
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	4	5	- непокрита загуба	(21)	(21)
3. Съоръжения и други	6	9	***Общо за група V:***	1	1
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	61	57	**VI. Текуща печалба (загуба)**		0
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	106	106
Общо за група II:	***94***	***96***	**Б. Провизии и сходни задължения**		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			- отсрочени данъци		
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			**Общо за раздел Б:**	**0**	**0**
5. Дългосрочни инвестиции			**В. Задължения**		
6. Други заеми			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година		
Общо за група III:	***0***	***0***	- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
Общо за раздел Б:	**94**	**96**	- до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година		
I.Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
1. Суровини и материали	2		- до 1 година		
2. Незавършено производство			- над 1 година		
3. Продукци и стоки в т.ч.:	0	0	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	2	2
- продукция			- до 1 година	2	2
- стоки	0		- над 1 година		
4. Предаставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
Общо за група I:	***2***	***0***	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	6	4	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година					
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	8	5	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	13	10
Общо за група II:	***14***	***9***	- до 1 година	13	10
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	9	7
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година	9	7
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	***0***	***0***	- осигурителни задължения, в т.ч.:	4	3
			- до 1 година	4	3
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година		
- в брой	0	1	- данъчни задължения	0	0
- безсрочни сметки (депозити)	7	8	- до 1 година		
Общо за група IV:	***7***	***9***	- над 1 година		
			Общо за раздел В, в т.ч.:	**15**	**12**
Общо за раздел В:	**23**	**18**	- до 1 година	15	12
			- над 1 година	0	0
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	**0**	**0**
Г. Разходи за бъдещи периоди	4	4	- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	**121**	**118**	**СУМА НА ПАСИВА**	**121**	**118**

Дата на съставяне:
08/03/2012

Съставител: Иван Тодоров Алърков Ръководител: д - р Румяна Георгиева Рашева

* Формула

Отчетна единица:	МЦРСМ I ЕООД
Гр. (с.)	гр.Велико Търново
Община	Велико Търново

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
104525231

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2011 ГОДИНА

(може да не се попълва от малките и средни предприятия, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	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	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	**61610**	65						40	22	-21	0	106
2. Промени в счетоводната политика	61620											0
3. Грешки	61630											0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	65	0	0	0	0	0	40	22	-21	0	106
5. Изменение за сметка на собствениците	61650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение	61651											0
Намаление	61652											0
6. Финансов резултат за текущия период	61660											0
7. Разпределение на печалбата	61670											0
в т. ч. за дивиденти	61671											0
8. Покриване на загуба	61680											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви	61690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение	61691											0
Намаление	61692											0
10. Други изменения в собствения капитал	61710											0
11. Салдо към края на отчетния период	**61720**	65	0	0	0	0	0	40	22	-21	0	106
12.Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	61740	65	0	0	0	0	0	40	22	-21	0	106

Дата: 13/01/2012

Ръководител: Румяна Георгиева Рашева

Съставител: Иван Тодоров Алърков

(име,презиме,фамилия)

(подпис)

Лице за контакт: Румяна Георгиева Рашева

(име,презиме,фамилия)

062649993

(телефон)

"МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И СПОРТНА МЕДИЦИНА Д-Р Т.В. ТЪРНОВО" ЕООД * Велико Търново

Отчетна единица:	МЦРСМ I ЕООД
Гр. (с.)	гр.Велико Търново
Община	Велико Търново

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
104525231

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2011 ГОДИНА

(може да не се попълва от малките и средни предприятия, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	249	90	159	217	44	173
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		159	-159		138	-138
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61534			0		1	-1
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537			0			0
Други парични потоци от основна дейност	61538			0		21	-21
Общо за раздел А	**61530**	**249**	**249**	**0**	**217**	**204**	**13**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		2	-2		13	-13
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61543			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0
Общо за раздел Б	**61540**	**0**	**2**	**-2**	**0**	**13**	**-13**
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553			0			0
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	61554			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори	61555			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557			0			0
Общо за раздел В	**61550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**61560**	**249**	**251**	**-2**	**217**	**217**	**0**
Д. Парични средства в началото на периода	**61570**	**x**	**x**	**9**	**x**	**x**	**9**
Е. Парични средства в края на периода	**61580**	**x**	**x**	**7**	**x**	**x**	**9**

Дата: 13/01/2012

Ръководител: Румяна Георгиева Рашева

Съставител: Иван Тодоров Алърков
(име,презиме,фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Румяна Георгиева Рашева
(име,презиме,фамилия) 062649993
(телефон)

"МЕД. ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И СПОРТНА МЕДИЦИНА I В. ТЪРНОВО" ЕООД Велико Търново

Отчетна единица:	МЦРСМ I ЕООД
Гр. (с.)	гр.Велико Търново
Община	Велико Търново

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
104525231

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ КЪМ 31.12.2011 ГОДИНА

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи					Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
		в началото на периода	на постъпилите през периода	в т.ч. на постъпили от внос и нови местно производство	на излезлите 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		
а	б	1	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи																	
Продукти от развойна дейност	6110					0			0				0			0	0
в т. ч. проучване на природни минерални залежи	6111					0			0				0			0	0
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	6120					0			0				0			0	0
в това число:																	
Програмни продукти, включително разработените по стопански начин	6121					0			0				0			0	0
Авторски и други права върху развлекателни, литературни и артистични произведения	6122					0			0				0			0	0
Търговска репутация	6130					0			0				0			0	0
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	6140					0			0				0			0	0
в т. ч. предоставени аванси	6141					0			0				0			0	0
Общо за група I	**6100**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Дълготрайни материални активи																	
Земи и сгради	6210	41	0	0	0	41	0	0	41	17	1	0	18	0	0	18	23
Земи	6211					0			0				0			0	0
Сгради нежилищни	6212	41				41			41	17	1		18			18	23
Сгради жилищни	6213					0			0				0			0	0
Сгради със смесено предназначение	6214					0			0				0			0	0
Машини, производствено оборудване и апаратура, поточни производствени линии и други	6220	163	1	1		164			164	158	2		160			160	4
Съоръжения	6230					0			0				0			0	0
в т. ч. съоръжения, изградени чрез строителна дейност	6231					0			0				0			0	0
Транспортни средства	6240	4				4			4	3	1		4			4	0
Други дълготрайни материални активи	6250	50	1	1		51			51	43	2		45			45	6
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	6260	57	4			61			61				0			0	61
в т. ч. предоставени аванси	6261					0			0				0			0	0
Общо за група II	**6200**	315	6	2	0	321	0	0	321	221	6	0	227	0	0	227	94

Дата: 13/01/2012

Ръководител: Румяна Георгиева Рашева

Съставител: Иван Тодоров Алърков

(име,презиме,фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Румяна Георгиева Рашева 062649993

(име,презиме,фамилия) (телефон)

"МЦ ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И СПОРТНА МЕДИЦИНА" Г.В. ТЪРНОВО" ЕООД * Велико Търново