

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ЦИТОМЕД КОМЕРС ООД

Пазарджик, ул. "Св. Архангел" 19а

31.12.2014 г.

ЕНК - 112584286

Приложение № 1 към СС 1

Двустранна форма

на

към

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 невнесен капитал			A. Собствен капитал	5	5
B. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал		
<i>I. Нематериални активи</i>			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи открития		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законен резерв		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
<i>Общо за група I:</i>			3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			<i>Общо за група IV:</i>	426	427
- земи			V. Нагружена печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	426	427
- сгради			- неразпределена печалба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	31	15	- непокрита загуба	426	427
3. Съоръжения и други	3	3	<i>Общо за група V:</i>	(5)	
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	426	432
<i>Общо за група II:</i>	34	18	Общо за раздел A:		
III. Дългосрочни финансови активи			B. 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			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			<i>Общо за раздел B:</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	х	х	до 1 година		
<i>Общо за група III:</i>			над 1 година		
IV. Отсрочени данъци	1		2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
<i>Общо за раздел B:</i>	35	18	до 1 година		
B. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
<i>I. Материални запаси</i>			3. Получени аванси, в т.ч.:	10	
1. Суровини и материали			до 1 година	10	
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	321	333	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	19	10
- продукция			до 1 година	19	10
- стоки	321	333	над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по ползване, в т.ч.:		
<i>Общо за група I:</i>	321	333	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	66	65	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.:		3	8. Други задължения, в т.ч.:	2	1
над 1 година			до 1 година	2	1
<i>Общо за група II:</i>	66	68	над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:		
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година		
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност хил. лв	х	х	- осигурителни задължения, в т.ч.:		
3. Други инвестиции			до 1 година		
<i>Общо за група III:</i>			над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:	34	24	- данъчни задължения, в т.ч.:	2	
- брой	34	24	до 1 година	2	
- в безсрочни сметки (депозити)			над 1 година		
<i>Общо за група IV:</i>	34	24	Общо за раздел B, в т.ч.:	31	11
Общо за раздел B:	421	425	до 1 година	31	11
Г. Разходи за бъдещи периоди	1		над 1 година		
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (A+B+G)	457	443	СУМА НА ПАСИВА (A+B+G)	457	443

Дата на съставяне: 28.03.2015г.

Съставител:

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

Ръководител:

/Горги Вилков

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на: ЦИТОМЕД КОМЕРС ООД
Пазарджик, ул. "Св. Архангел" 19а
за: 01.01.2014 г. - 31.12.2014 г.

ЕИК: 112584286

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:	16	41
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	8	12	а) продукция		
а) суровини и материали		1	б) стоки	1	24
б) външни услуги	8	11	в) услуги	15	17
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	4	6	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	3	5	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за пенсионирани, в т.ч.:	1	1	4. Други приходи, в т.ч.:	1	91
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	8	8	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	17	132
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	8	8	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизации	8	8	- приходи от участия в предприятията от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заемни, признати като нетекучи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятията от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	2	105	7. Други данни и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи	1	16	а) приходи от предприятия от група		
б) провазани			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	22	131	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)		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за данни и други финансови разходи, в т.ч.:	1	1			
а) разходи, свързани с предприятията от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	1	1			
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност	6	
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	23	132	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	17	132
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	6	
11. Разходи за данни от печалбата	(1)				
12. Други данни, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)			11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	5	
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	22	132	Всичко (Общо приходи + 11)	22	132

Дата на съставяне: 26.03.2015г.

Съставител: _____
/С/ч, х/ша "СОВА"-управител Петър Казанов

Ръководител: _____
/Т/сорт Янков



СПРАВКА
за текущите (взлоготворимите) активи
ЦИТОМЕД КОМЕРС ООД
Пазарджик, ул. "Св. Архангел" 19а
31.12.2014 г.

БЖК 112581286

15

31.12.2014 г.

(всичко в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на текущите активи				Последна оценка		Превансозна стойност (4+5+6)		Амортизация					Последна оценка		Превансозна стойност в края на периода (7+8)	
	В началото на периода	На постъпване през периода	На излизане през периода	В края на периода (1+2+3)	Увеличение	Намаление	7	8	В началото на периода	На излизане през периода	В края на периода (8+9+10)	Увеличение	Намаление	12	13		
I. Нематериални активи																	
1. Продукти от извънредна дейност																	
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни гъвкави и активи	20			20			20	20			20					20	
3. Търговска репутация																	
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане																	
Общо за група I:	20			20			20	20			20					20	
II. Взлоготворими материални активи																	
1. Земи и сгради, в т.ч.																	
- земи																	
- сгради																	
2. Машини, производствено оборудване и инвентар	132	34		166			156	117	8		125					125	
3. Сторожени и други	4			4			4	1		1						1	
4. Предоставени аванси и взлоготворими материални активи в процес на изграждане																	
Общо за група II:	136	34		160			160	118	8		126					126	
III. Дълготрочни финансови активи																	
1. Акции и дялове в предприятия от група																	
2. Предоставени аванси на предприятия от група																	
3. Акции и дялове в асоциирани и съюзни предприятия																	
4. Предоставени земеи, свързани с асоциирани и съюзни предприятия																	
5. Дълготрочни инвестиции																	
6. Други земеи																	
7. Изкупуване собствени акции																	
Общо за група III:																	
IV. Очертени дългове																	
Общо текущи (взлоготворими) активи	156	25	1	181			181	138	8		146					146	
(I + II + III + IV)																	

156

Дата на съставяне: 26.03.2015г.

Съставител: _____
Исч. към "СОВА" - управител Цитомед Комерс

Ръководител: _____

