

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

НА

„МЕДИМАР“ ООД

за 2011г.

БАЛАНС
към 31.12.2011 година

АКТИВ	Бележки	2011 година	2010 година
<i>a</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
А. Записан, но невнесен капитал			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
<i>I. Нематериални активи</i>			
Продукти от развойна дейност			
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			
Търговска репутация			
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			
<i>Общо за група I:</i>			
<i>II. Дълготрайни материални активи</i>			
Земни и сгради, включително ограничени вещни права в т.ч.			
- земи			
- сгради			
Машини, производствено оборудване и апаратура			
Съоръжения и други			
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			
<i>Общо за група II:</i>			
<i>III. Дългосрочни финансови активи</i>			
Акции и дялове в предприятия от група			
Предоставени заеми на предприятия от група			
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			
Дългосрочни инвестиции, включително инвестиционни имоти			
Други заеми			
Изкупени собствени акции			
- номинална стойност на изкупени собствени акции			
<i>Общо за група III:</i>			
<i>IV. Отсрочени данъци:</i>			
Общо за раздел "Б":			
В. Текущи (краткотрайни) активи			
<i>I. Материални запаси</i>			
Суровини и материали			
Незавършено производство			
Продукция и стоки, в т.ч.			
- продукция			
- стоки			
Предоставени аванси			
<i>Общо за група I:</i>			
<i>II. Вземания</i>			
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.			
- над 1 година			
Вземания от предприятия от група в т.ч.			
- над 1 година			
Вземания свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.			
- над 1 година			
Други вземания, в т.ч.			
- над 1 година			
<i>Общо за група II:</i>			
<i>III. Инвестиции</i>			
Акции и дялове в предприятия от група			
Изкупени собствени акции			
- номинална стойност на изкупени собствени акции			
Други инвестиции			
<i>Общо за група III:</i>			
<i>IV. Парични средства, в т.ч.</i>	<i>4</i>		
- в брой - (включително в подотчетни лица)		5	5
- в безсрочни сметки (депозити)			
<i>Общо за група IV:</i>		5	5
Общо за раздел "В":		5	5
Г. Разходи за бъдещи периоди			
Сума на актива (А+Б+В+Г)		5	5
Д. Условни активи			

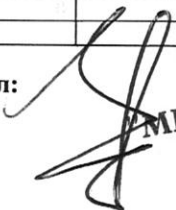
ПАСИВ	Бележки	2011 година	2010 година
<i>a</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
А. Собствен капитал			
<i>I. Записан капитал</i>	5	5	5
<i>II. Премии от емисии</i>			
<i>III. Резерв от последващи оценки</i>			
<i>IV. Резерви</i>			
Законови резерви			
Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Резерв, съгласно учредителен акт			
Други резерви			
Общо за група IV:			
<i>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.</i>			
- неразпределена печалба			
- непокрита загуба			
Общо за група V:			
<i>VI. Текуща печалба (загуба)</i>			
Общо за раздел "А":		5	5
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения			
Провизии за данъци, в т.ч.			
- отсрочени данъци			
Други провизии и сходни задължения			
Общо за раздел "Б":			
В. Задължения			
Облигационни заеми /без конвертируемите/, в т.ч.			
- до 1 година			
- над 1 година			
Конвертируеми облигационни заеми, в т.ч.			
- до 1 година			
- над 1 година			
Задължения към финансови предприятия, в т.ч.			
- до 1 година			
- над 1 година			
Получени аванси, в т.ч.			
- до 1 година			
- над 1 година			
Задължения към доставчици, в т.ч.			
- до 1 година			
- над 1 година			
Задължения по полици, в т.ч.			
- до 1 година			
- над 1 година			
Задължения към предприятия от група, в т.ч.			
- до 1 година			
- над 1 година			
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.			
- до 1 година			
- над 1 година			
Други задължения, в т.ч.			
- до 1 година			
- над 1 година			
- Към персонала в т.ч.			
-- до 1 година			
-- над 1 година			
- Осигурителни задължения, в т.ч.			
-- до 1 година			
-- над 1 година			
- Данъчни задължения, в т.ч.			
-- до 1 година			
-- над 1 година			
- Други /необхванати в горните три пера/ задължения, в т.ч.			
-- до 1 година			
-- над 1 година			
Общо за раздел "В", в т.ч.:			
- до 1 година			
- над 1 година			
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.			
- финансирания			
- приходи за бъдещи периоди			
Сума на пасива (А+Б+В+Г)		5	5
Д. Условни пасиви			

Настоящият баланс следва да се разглежда в едно с бележките от стр.7 до стр.9

Дата 22.01.2012 г.

Съставител:

Управител:



„МЕДИМАР“ ООД
СОФИЯ

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
към 31.12.2011 година

Наименование на приходите и разходите <i>a</i>	Бележки <i>1</i>	хил. лева	
		2011 година <i>2</i>	2010 година <i>3</i>
Б. Приходи			
<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.			
а) продукция			
б) стоки			
в) услуги			
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 финансираня			
<i>Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)</i>			
<i>II. Финансови приходи</i>			
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 и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.			
- приходи от предприятия от група			
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.			
а) приходи от предприятия от група			
б) положителни разлики от операции с финансови активи			
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове			
<i>Общо финансови приходи (5+6+7)</i>			
8. Загуба от обичайна дейност			
9. Извънредни приходи			
<i>Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)</i>			
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)			
11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)			
Всичко (Общо приходи + 11)			

Наименование на приходите и разходите <i>a</i>	Бележки <i>1</i>	хил. лева	
		2011 година <i>2</i>	2010 година <i>3</i>
А. Разходи			
<i>I. Разходи за оперативна дейност</i>			
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.			
а) суровини и материали			
б) външни услуги			
3. Разходи за персонала, в т.ч.			
а) разходи за възнаграждения			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.			
- осигуровки, свързани с пенсии			
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.			
- разходи за амортизация			
- разходи от обезценка			
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			
5. Други разходи, в т.ч.			
а) балансова стойност на продадените активи			
б) провизии			
<i>Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)</i>			
<i>II. Финансови разходи</i>			
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткотрайни) активи, в т.ч.			
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.			
а) разходи, свързани с предприятия от група			
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			
<i>Общо финансови разходи (6+7)</i>			
8. Печалба от обичайна дейност			
<i>Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)</i>			
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък			
13. Печалба (10-11-12)			
Всичко (Общо разходи +11+12+13)			

Настоящият отчет за приходите и разходите следва да се разглежда в едно с бележките от стр.7 до стр.9.

Дата 18.12.2012 г.

Съставител:

Управител:

„МЕДИМАР“ ООД
СОФИЯ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за 31.12.2011 година

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
<i>a</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци от печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А)						
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)						
Д. Парични средства в началото на периода			5			5
Е. Парични средства в края на периода			5			5
в т.ч. в подотчетни лица						

Настоящият отчет за паричните потоци следва да се разглежда в едно с бележките от стр.7 до стр.9

Дата 18.01.2012 г.

Съставител:

Управител:

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за 2011 година

(хил. лева)

Показатели	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		
<i>a</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
1. Салдо в началото на отчетния период	5										5
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5										5
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период											
7. Разпределения на печалбата, в т.ч.											
- за дивиденди											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	5										5
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	5										5

Настоящият отчет за собствения капитал следва да се разглежда в едно с бележките от стр.7 до стр.9

Дата 18.01.2012 г.

Съставител:

Управител:

МЕДИМАР" ООД
СОФИЯ

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА към 31 декември 2011 год.**1. Описание на дейността**

МЕДИМАР ООД е търговско дружество регистрирано по ф.д. 4809/2006г. от Софийски градски съд, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписвания с ЕИК 175078544 и предмет на дейност: търговия със стоки в начален и преработен вид, хотелиерство и ресторантьорство, вътрешен и международен туризъм, превоз на пътници и товари в страната и чужбина, туристически, спортни и други рекламни услуги, производство, външна и вътрешна търговия, търговия със селскостопанска продукция, внос, износ и реекспорт, представителство и агентство на физически и юридически лица в страната и чужбина, както и дружеството може да осъществява и всяка друга незабранена от закона дейност. От момента на регистрацията си до 31.12.2011 г. дружеството не е осъществявало дейност.

Структура на основния капитал и управителните органи

Дружеството има регистриран капитал съгласно съдебно решение в размер на 5 000,00 (пет хиляди) лева, разпределен в 50 /петдесет/ дяла всеки един от които е с номинална стойност 100,00/сто/ лева всеки дял. Към датата на съставяне на настоящия финансов отчет ефективно е внесен 100% от капитала.

На 22.11.2011г. е настъпила промяна в собствеността на капитала на дружеството: Мария Димитрова Минчева прехвърля на Венка Накова Александрова-Първанова 25 (двадесет и пет) дяла с номинална стойност 100 лева всеки един. Към 31.12.2011г. съдружници в дружеството са: Мадлена Димитрова Трайкова - 25 (двадесет и пет) дяла с номинална стойност 100 лева всеки един, представляващи 50% от капитала на дружеството и Венка Накова Александрова-Първанова - 25 (двадесет и пет) дяла с номинална стойност 100 лева всеки един, представляващи 50% от капитала на дружеството.

Органите на управление на дружеството са :

- Общо събрание
- Управител

Дружеството се представлява от Управителите Едуард Милано и Марио Красимиров Първанов заедно и поотделно.

Отговорност на ръководството

Ръководството изготвя финансов отчет към 31.12.2011г., който следва да дава вярна и честна представа за финансовото състояние на Дружеството към края на годината и неговите финансови резултати. Ръководството е изготвило настоящия финансов отчет в съответствие със Закона за счетоводството и Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (НСФОМСП).

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика и че при изготвянето на финансовите отчети към 31 декември 2011г. е спазен принципът на предпазливостта при оценката на активите, пасивите, приходите и разходите.

Ръководството също така потвърждава, че се е придържало към действащите Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (НСФОМСП), като финансовите отчети са изготвени на принципа на действащото предприятие.

Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягването и откриването на евентуални злоупотреби и други нередности.

2. Оповестяване на счетоводна политика**2.1 Финансова година**

Финансовата година на дружеството е равна на календарната година.

2.2 База за изготвяне

Дружеството е изготвило годишният си отчет на база на начисляването, в съответствие с приложимите Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (НСФОМСП) и Закон за счетоводството.

При изготвянето на финансовите отчети ръководството извършва оценки и предположения, които оказват ефект върху отчетените суми на активите и пасивите и оповестяването на условните активи и пасиви към датата на финансов отчет, както и отчетените приходи, разходи и парични потоци през отчетния период. Действителните суми може да се различават от тези оценки.

2.3 Консолидация

Дружеството няма участия в дъщерни или асоциирани предприятия.

Собственици на капитала на дружеството са: Мадлена Димитрова Трайкова - 25 (двадесет и пет) дяла с номинална стойност 100 лева всеки един, представляващи 50% от капитала на дружеството и Венка Накова Александрова-Първанова - 25 (двадесет и пет) дяла с номинална стойност 100 лева всеки един, представляващи 50% от капитала на дружеството

2. 4 Принцип на действащото предприятие

Финансовите отчети за отчетния период са изготвени на принципа на действащо предприятие, който предполага, че дружеството ще продължи дейността си в обозримо бъдеще. Бъдещата дейност на дружеството зависи от бизнес средата, както и от обезпечаването на финансиране от страна на настоящите и бъдещи собственици и инвеститори.

2.5 Сделки в чуждестранна валута

Дружеството извършва своята дейност в Република България и отчетната единица по която се записват неговите сделки е български лев.

Паричните позиции, деноминирани в чужда валута, различна от българския лев, се преоценяват към датата на баланса по курса на БНБ. БНБ определя фиксиран курс на еврото към националната валута в съотношение 1 евро за 1.95583 и променливи курсове за останалите валути, които се обявяват ежедневно.

2.6 Данъчно облагане

В съответствие с българското данъчно законодателство, дружеството е субект на данъчно облагане с корпоративен данък. Номиналната данъчна ставка за 2011г. е 10%.

2.7 Дългосрочни и краткосрочни вземания задължения.

Дългосрочни вземания и задължения са тези, които следва да бъдат платени след повече от една година от датата на настоящия финансов отчет.

Краткосрочните вземания и задължения, подлежат на плащане през следващия отчетен период – 2012г.

2.8 Материални запаси

Стоково-материалните запаси първоначално се оценяват по доставна стойност (цена на придобиване), която представлява сумата от всички разходи по закупуването и преработката, както и от други разходи, направени във връзка с доставянето на стоково-материалните запаси до сегашното им местоположение.

2.9 Финансово управление на риска

Дейността на дружеството е изложена на редица финансови рискове, в това число на ефекта от промяна на валутните курсове, лихвените проценти, кредитен и ликвиден риск.

-Кредитен риск

Значението на кредитния риск зависи от мащаба на осъществяваната дейност от дружеството, концентрация на средства, качество на активите и нивото контрол.

- Ликвиден риск

Ликвидният риск е рискът дружеството да не разполага с достатъчно средства, за да посрещне текущите си плащания към свои доставчици и кредитори. Предпазливото управление на ликвидния риск предполага поддържане на значително количество парични средства, да се контролира нивото на заемните средства и стойностите на задълженията към доставчици и клиенти.

- Валутен риск

Валутната експозиция на дружеството би се повлияла от колебанията на валутните курсове на преобладаващите валути, с които то оперира и въздействието им върху финансовите позиции и паричните потоци.

-Лихвен риск

Лихвеният риск се отнася до евентуално неблагоприятното влияние на промените на пазарните лихвени проценти. Дружеството би било изложено на риск по отношение на заемите и кредитите с плаващ лихвен процент

3. Дълготрайни активи

Нетекущите (дълготрайни) нематериални и материални активи при първоначалното им придобиване се оценяват по себестойност, която включва от покупната им стойност, митническите такси и всички други преки разходи, необходими за привеждане на актива в работно състояние. Преките разходи основно са: разходи за подготовка на обекта, разходи за първоначална доставка и обработка, разходите за монтаж, разходи за хонорари на лица, свързани с проекта, непризнат данъчен кредит и др. и се намаляват с размера на начислената амортизация и евентуалните загуби от обезценка. Дружеството е приело стойностен праг от 700 лева за определяне на даден актив като нетекущ (дълготраен), под който праг те се изписват като разход, независимо че те притежават характеристиката на нетекущ (дълготраен) актив. След първоначалното признаване ДМА се оценяват по цена на придобиване минус натрупаната амортизация. Прилага се линейният метод на амортизация, като активите се разпределят по групи и за всяка от тях се определя полезен живот.

Амортизацията се начислява от началото на месеца, следващ месеца на въвеждане в експлоатация на актива.

4. Пари и парични еквиваленти

Дружеството отчита пари в брой и по разплащателни сметки както следва:

хил.лв.	31.12.2011г.	31.12.2010г.
Парични средства в брой	5	5
Общо:	5	5

5. Записан капитал

хил.лв.	31.12.2011г.	31.12.2010г.
Записан и внесен капитал	5	5
Общо:	5	5

6. Сделки между свързани лица

Свързани лица с дружеството са:

- „Фотосолар 19“ ЕООД
- „ФАРА“ ООД
- „Фотосолар 18“ ЕООД
- „АЛЕКСИС МТ“ ООД
- „М и М 59 – Цветкова – Александрова и сие“ СД
- „Као-Какао-Бул“ ООД
- „Бургас мийт“ ЕООД
- „Сити пропъртиз“ АД
- „Арт керамикс груп“ ООД
- „МСМ груп 2007“ ООД
- „Би Ем транс груп“ ООД
- „Тема трейд 2010“ ООД
- „Б Г Корпорейшън“ ЕООД

През отчетния период на управителите не е начислявано възнаграждение.

През отчетния период дружеството не е осъществявало сделки със свързани лица.

Условията, при които са извършвани сделките не се отклоняват от пазарните цени за подобен вид сделки.

7. Събития, настъпили след датата на баланса

След датата на баланса не са настъпили събития, които да подлежат на оповестяване.

8. Съставител на годишния финансов отчет.

Съставител на годишния финансов отчет на „МЕДИМАР“ ООД е Грозденка Караджова.

Съставител на финансовия отчет:

Грозденка Караджова

Управител:

Марио Първанов

„МЕДИМАР“ ООД
СОФИЯ