

Отчетна единица:	ВИТАМЕДИКАЛ ООД
гр. (с.)	гр. София
Община	Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР	200055162
---------------------	-----------

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2011 ГОДИНА

Наименование на разходите		Код на реда	текуща година	предходна година
а		6	1	2
A. Разходи				
I. Разходи за оперативна дейност				
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги		10200	430	323
Суровини и материали		10210	124	42
Външни услуги		10220	306	281
Разходи за персонала		10300	43	54
в това число:				
Разходи за възнаграждения		10310	36	46
Разходи за осигуровки		10320	7	8
от тях: осигуровки, свързани с пенсии		10321		
Разходи за амортизация и обезценка		10400	37	55
Разходи за амортизация на дълготрайни материални и нематериални активи		10410	37	55
в това число:				
Разходи за амортизация		10411	37	55
Разходи от обезценка		10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		10420		
Други разходи		10500	523	917
в това число:				
Банковата стойност на продадените активи		10510	523	917
Провизии		10520		
Общо за група I		10000	1 033	1 349
II. Финансови разходи				
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи		11100		
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		11110		
Разходи за лихви и други финансови разходи		11200	4	9
в това число:				
Разходи, свързани с предприятия от група		11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи		11220		2
Общо за група II		11000	4	9
B. Печалба от обичайна дейност		14000	0	0
III. Извънредни разходи		12000		
в т.ч. за природни и други бедствия		12100		
Общо разходи (I + II + III)		13000	1 037	1 358
B. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		14100	0	0
IV. Разходи за данъци от печалбата		14200		
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		14300		
Г. Печалба (B - IV - V)		14400		
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)		14500	1 037	1 358

Сума - хил. лв.

* За здравните заведения да се включват само заплатите от пациентите услуги.

Видове	а	б	Отчет за
Код на	реда	година	година
Бруто приходи от продажби (код 15100 вкл. акцизи, без ДДС)	15500	761	
в т.ч. приходи от населението*	15510		
Приходи от извършени работи по договор като подизпълнител	15600		
Ликвидна равностойност на валутните приходи от продажби на дълготрайни активи	15700		
в т.ч. приходи от предоставени услуги на чуждестранни клиенти	15710		
от тях: от страни членки на ЕС	15711		
Приходи от услуги на ишме	15800		
в т.ч. на чуждестранни клиенти	15810		
Приходи от продажби на странични продукти, произведени от дейности, свързани с околната среда**	15900		

Раздел I. Приходи от оперативна дейност

(Хил, левове)

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2011 ГОДИНА

Всичко (Общо приходи + I)	19500	1 037	1 358
Г. Зарплата (B + IV + V)	19200	256	511
В. Счетоводна зарплата (общо приходи - общо разходи)	19100	256	511
Общо приходи (I + II + III)	18000	781	847
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
III. Извънредни приходи	17000		
В. Зарплата от обичайна дейност	19000	256	511
Общо за група II	16000	5	0
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Приходи от предприятия от група	16310	2	
в това число:			
Други лихви и финансови приходи	16300	5	
в т.ч. приходи от предприятия от група	16210		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекучи (дългосрочни) активи	16200		
в т.ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
II. Финансови приходи			
Общо за група I	15000	776	847
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
от тях: от правителството	15411		
Приходи от финансиране	15410		
в това число:			
Други приходи	15400	15	31
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишме	15133		
Приходи от наеми	15132		
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
в това число:			
Услуги	15130	16	
Стоки	15120	745	816
Продукция	15110		
Нетни приходи от продажби	15100	761	816
I. Приходи от оперативна дейност			
А. Приходи			
Наименование на приходите	а	б	в
Код на	реда	година	година
Сума - хил. лв.	1	2	

Раздел II. Разходи за суровини и материали (код на реда 10210, кол. 1)

Видове	а	Код на реда	Отчет за годината
Разходи за суровини и материали	21000	6	1
Енергийни продукти *	21110		54
Вода	21120		
Резервни части и комплектровки	21130		2
Други	21140		68

*Посочват се всички разходи за енергийни продукти (въглища, петролни продукти, газ, електроенергия, топлиенергия). Не се посочват енергийните продукти, използвани като суровини, или купени с цел препродажба.

Раздел III. Разходи за външни услуги (код на реда 10220, кол. 1)

Видове	а	Код на реда	Отчет за годината
Разходи за външни услуги	31000	6	1
Застраховки	31110		5
в т.ч. социални застраховки	31111		
Суми по граждански договори и хонорари	31120		
в т.ч. на наети лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател	31130		29
Наеми	31131		
в т.ч. на дълготрайни материали активи	31140		
Суми по договор с подизпълнител	31141		
в т.ч. със строителни фирми	31150		
Плащания на агенции за набиране на персонал	31160		13
Пощенски, куриерски и далекосвършителни услуги	31170		2
Нает транспорт	31180		2
Текущ ремонт	31181		
в това число на:	31182		
Сгради	31190		2
Машини и оборудване	31191		
Консултантски дейности	31192		
в това число:	31200		
Юридически	31210		1
Счетоводни и одиторски	31211		
Рекламни дейности	31212		
Други	31213		254
в това число:	31214		
За доставяне на вода	31215		
За отвеждане и пречистване на отпадъчни води	31216		
За събиране и третиране на отпадъци	31217		

Раздел IV. Други разходи (код на реда 10500, кол. 1)

Видове	а	Код на реда	Отчет за годината
Други разходи	41000	6	1
Балансова стойност на продадените активи	41100		523
Стоки	41110		475
Суровини и материали	41120		
Млади животни и животни за утоване	41130		
Дълготрайни материали и нематериални активи	41140		48
Разходи за командировки	41200		
Други	41300		

Раздел V. Дивиденди

Показатели	а	Код на реда	Отчет за годината
Приходи от дивиденди	51100		1
в т.ч. приходи от участия в предприятия от група	51110		
Изплатени дивиденди през годината	51200		25
в т.ч. изплатени на бюджета	51210		

(Хил. левове)

(Хил. левове)

Общо		а	дейности	код на	Отчет за
61000	761	6	1	реда	годината
61110					
61120					
61130					
61140					
61150					
61160					
61170					
61180					
61190					
61200					
в това число:					
61201					
Събиране, пречистване и доставяне на води					
Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (канализационни услуги)		61202			
Събиране и обезвреждане на отпадъци		61203			
Ремонтиране на материали / отпадъци (разкомплектоване, възстановяване и други)		61204			
Продажби на собствени отпадъци и вторични суровини; възстановяване и други услуги по управление на отпадъци (отстраняване на замърсявания на почви, подземни води и други)		61205			
61210					
Строителство					
61220					
Търговия на едро и търговия на автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт		61230			
Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети		61240			
61250					
Суховътен транспорт		61260			
Воден транспорт		61270			
Въздушен транспорт		61280			
Складиране на товари и спомогателни дейности в транспорта		61290			
Пощенски и куриерски услуги		61300			
Хотелиерство		61310			
Ресторантьорство		61320			
Издаателска дейност		61330			
Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика		61340			
Радио и телевизионна дейност		61350			
Далекосъобщения		61360			
Дейности в областта на информационните технологии, информационни услуги		61370			
Финансови и застрахователни дейности		61380			
Операции с недвижими имуществото (вкл. даване под наем)		61390			
Юридически и счетоводни дейности		61400			
Научноизследователска и развойна дейност		61410			
Рекламна дейност и проучване на пазара		61420			
Дейности на централни офиси, консултантски дейности в областта на управлението; архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи; ветеринарномедицинска дейност и други професионални дейности в областта на дизайн, фоторафията и преводаческата дейност		61430			
Даване под наем на други активи и оперативен лизинг (вкл. на интелектуална собственост)		61440			
Туристическа агентска и операторска дейност		61450			
Дейности по наемане и предоставяне на работна сила, по охрана и разследване, по обслужване на сгради и озеленяване, по почистване, административни офис дейности и други спомогателно обслужване на стопанската дейност		61460			
Образование		61470			
Хуманно здравеопазване и социална работа		61471			
в т.ч. по договор с НЗОК		61480			
Култура, спорт и развлечение		61490			
Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи; други персонални услуги - пране и химическо чистене, фризьорски и козметични услуги, трайни обредни дейности и други					

Ръководител: Андрей Борисов Дурмишев
 Съставител: Емин Ненов Парулев
 Лице за контакт: Емин Ненов Парулев
 (име, презиме, фамилия)
 (име, презиме, фамилия)
 (подпис)
 (телефон) 028033026
 Дата: 01/04/2012



Отчетна единица:	ВИТАМЕДИКЪЛ ООД
гр. (с.)	гр. София
Община	Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ГР
200055162

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2011 ГОДИНА

(може да не се ползва 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	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1. Салдо в началото на отчетния период	61610	5							731		-511	225			
2. Промени в счетоводната политика	61620											0			
3. Грешки	61630											0			
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	5	0	0	0	0	0	0	731	0	-511	225			
5. Изменение за сметка на собствените	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											-256			
7. Разпределение на печалбата в т. ч. за дивиденди	61670											0			
	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											-511			
11. Салдо към края на отчетния период	61720	5	0	0	0	0	0	0	731	-511	-256	-31			
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	5	0	0	0	0	0	0	731	-511	-256	-31			

Дата: 01/04/2012

Ръководител: Андрей Борисов Думишев

Съставител: Елин Ненов Паргулев

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт:

Елин Ненов Паргулев

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

028033026

(телефон)

Отчетна единица: ВИТАМЕДИКАЛ ООД

гр. София

Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

200055162

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	860	718	142	1 906	1 462	444
активи, дължими за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с търговски дейности	61533		43	-43		71	-71
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536		25	-25		294	-294
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537			0		20	-20
Други парични потоци от основна дейност	61538		14	-14		83	-83
Общо за раздел А	61530	860	800	60	1 906	1 930	-24

Б. Парични потоци от инвестиционна дейност

Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди 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	0	0	0	0	0

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	31	102	-71	5	4	1
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори	61555		13	-13		46	-46
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557		1	-1		3	-3
Общо за раздел В	61550	31	116	-85	5	53	-48
Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	891	916	-25	1 911	1 983	-72
Парични средства в началото на периода	61570	х	х		х	х	
Парични средства в края на периода	61580	х	х		х	х	

Лице за контакт:

Елин Ненов Парпулев

(име, презиме, фамилия)

Съставител:

Андрей Борисов Дурмиев

(име, презиме, фамилия)

Ръководител:

Елин Ненов Парпулев

(име, презиме, фамилия)

Дата:

01/04/2012

(телефон)

028033026

(подпис)



Отчетна единица:	ВИТАМЕДИКЪЛ ООД
Гр. (с.)	гр. София
Община	Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
200055162

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ КЪМ 31.12.2011 ГОДИНА

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Амортизация						Последваща оценка	Преоценена стойност в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
		1	2	в т.ч. на пост-търговско и ново местно производство	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
I. Нематериални активи																
Продукти от развойна дейност	6110								0					0		0
в т. ч. проучване на природни минерални залежи	6111								0					0		0
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, прогностични продукти и др. подобни права и активи	6120	58			58	0			0	36	17	53	0		0	0
в това число:																
Програмни продукти, включително разработените по стопански начин	6121								0					0		0
Авторски и други права върху разглеждани, литературни и артистични произведения	6122								0					0		0
Търговска репутация	6130								0					0		0
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	6140								0					0		0
в т. ч. предоставени аванси	6141								0					0		0
Общо за група I	6100	58	0	0	58	0	0	0	0	36	17	53	0	0	0	0
II. Дълготрайни материални активи																
Земли и сгради	6210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Земли	6211								0					0		0
Сгради нежилни	6212								0					0		0
Сгради жилища	6213								0					0		0
Сгради със смесено предназначение	6214								0					0		0
Машины, производствено оборудване и апаратура, поточни производствени линии и други	6220								0					0		0
Съоръжения	6230								0					0		0
в т. ч. съоръжения, изградени чрез строителна дейност	6231								0					0		0
Транспортни средства	6240	84	47		84	47		47	35	19	43	11		11		36
Други дълготрайни материални активи	6250	8	2		10	0		0	8	1	9	0		0		0
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	6260								0					0		0
в т. ч. предоставени аванси	6261								0					0		0
Общо за група II	6200	92	49	0	94	47	0	47	43	20	52	11	0	11		36

Датум: 01/04/2012

Ръководител: Андрей Борисов Думичев
Счетоводител: Елин Ненов Парулев

Лице за контакт: Елин Ненов Парулев

(име, презиме, фамилия)



(подпис)
028033026
(телефон)