

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На „ОРТОМЕД СОФИЯ“ ЕООД
За 2012 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	169	104
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	45	34	а) продукция		
а) суровини и материали	19	9	б) стоки	169	97
б) външни услуги	26	25	в) услуги		7
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	16	18	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	14	15	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	2	3	4. Други приходи, в т.ч.:	1	1
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансираня		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	4	6	Общо приходи от оперативната дейност	170	105
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	4	6	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	4	6	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	93	76	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
а) балансова стойност на продадени активи	91	76	а) приходи от предприятия от група		
б) други разходи	2		б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	158	134	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	0	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	6	4	Общо приходи от обичайната дейност	170	105
- р-ди за лихви	4	3	8. Загуба от обичайната дейност	0	33
- други фин.р-ди	2	1	9. Извънредни приходи		
Общо финансови разходи	6	4	Общо приходи	170	105
Общо разходи за обичайната дейност	164	138	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	33
8. Печалба от обичайната дейност					
9. Извънредни разходи			11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	33
Общо разходи	164	138	Всичко (Общо приходи + 11)	170	138
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	6				
11. Разходи за данъци от печалбата	1				
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	5				
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	170	138			

Дата на съставяне: 19.03.2013 г.

Съставител: Тания Николова

Ръководител: Валери Пеев




SOFA ORTHOMED Ltd.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На „ОРТОМЕД СОФИЯ“ ЕООД
Към 31.12.2012 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година 1	Предходна година 2	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година 1	Предходна година 2
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи,					
търговски марки, програмни продукти и			IV. Резерви		
други подобни права и активи			1. Законови резерви		
3. Търговска репутация			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
4. Предоставени аванси и нематериални			3. Резерв съгласно учредителен акт		
активи в процес на изграждане			4. Други резерви		
Общо за група I:	0	0	Общо за група IV:	0	0
II. Дълготрайни материални активи			V. Натрупана печалба (загуба) от		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	минали години, в т.ч.:		
- земи			- неразпределена печалба	10	10
- сгради			- непокрита загуба	(35)	(2)
2. Машины, производствено оборудване и апаратура			Общо за група V:	(25)	8
3. Съоръжения и други		4			
4. Предоставени аванси и дълготрайни			VI. Текуща печалба (загуба)	5	(33)
материални активи в процес на			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	(15)	(20)
изграждане					
Общо за група II:	0		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. Акции и дялове в асоциирани и			3. Други провизии и сходни задължения		
смесени предприятия					
4. Предоставени заеми, свързани с			Общо за раздел Б:	0	0
асоциирани и смесени предприятия					
5. Дългосрочни инвестиции			В. Задължения		
6. Други заеми			1. Облигационни заеми с отделно		
7. Изкупени собствени акции номинална			посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
стойностхил.лв.	X	X	- до 1 година		
Общо за група III:	0	0	- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприяти	22	22
Общо за раздел Б:	0	4	- до 1 година	22	22
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
1. Суровини и материали			- до 1 година		
2. Незавършено производство			- над 1 година		
3. Продукци и стоки в т.ч.:	245	214	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	85	117
- продукция			- до 1 година	85	117
- стоки	245	214	- над 1 година		
4. Предоставени аванси	5		5. Задължения по лизинг, в т.ч.:	1	5
Общо за група I:	250	214	- до 1 година	1	4
II. Вземания			- над 1 година		1
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	20	57	6. Задължения към предприятия от група,	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			7. Задължения, по търговски заеми, в	57	50
смесени предприятия, в т.ч.:			т.ч.:	57	50
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:		1	- над 1 година		
- над 1 година		1	8. Други задължения, в т.ч.:	126	108
Общо за група II:	20	58	- до 1 година	65	43
III. Инвестиции			- над 1 година	61	65
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	33	21
2. Изкупени собствени акции номинална			- до 1 година	33	21
стойностхил.лв.	X	X	- над 1 година		
3. Други инвестиции			- осигурителни задължения, в т.ч.:		8
Общо за група III:	0	0	- до 1 година	13	8
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година		
- в брой	2	2	- данъчни задължения	18	12
- безсрочни сметки (депозити)	4	3	- до 1 година	18	12
Общо за група IV:	6	5	- над 1 година		
Общо за раздел В:	276	277	Общо за раздел В, в т.ч.:	291	302
			- до 1 година		
			- над 1 година	61	66
Г. Разходи за бъдещи периоди		1	Г. Финансирания и приходи за		
			бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	276	282	СУМА НА ПАСИВА	276	282

ОТЧЕТ
за паричните потоци
На „ОРТОМЕД СОФИЯ“ ЕООД
За 2012 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	173	165	8	96	104	(8)
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			0			0
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
7 Плащания при разпределения на печалби			0			0
8 Други парични потоци от основна дейност		6	(6)		1	(1)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	173	171	2	96	105	(9)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците		4	(4)	5		5
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	7		7	10	3	7
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		3	(3)		2	(2)
5 Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7 Други парични потоци от финансова дейност		1	(1)		1	(1)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	7	8	(1)	15	6	9
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	180	179	1	111	111	0
Д. Парични средства в началото на периода			5			5
Е. Парични средства в края на периода			6			5

Дата на съставяне: 19.03.2013 г.

Съставител: Таня Николова

Ръководител: Валери Пеев




ОТЧЕТ
за собствения капитал
на „ОРТОМЕД СОФИЯ“ ЕООД
За 2012 г.

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви					Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Заканови	резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Незапределена печалба	Непокрита загуба			
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.	
1. Салдо в началото на отчетния период	5				0			10	(2)	(33)	(20)	
2. Промени в счетоводната политика												
3. Грешки												
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	0	0	0	0	0	0	10	(2)	(33)	(20)	
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:												
- увеличение												
- намаление												
6. Финансов резултат от текущия период										5	5	
7. Разпределение на печалба в т.ч.:												
- за дивиденди												
8. Покриване на загуба												
9. Последващи оценки на активи и пасиви												
- увеличения												
- намаления												
10. Други изменения в собствения капитал										33	33	
11. Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	10	(35)	5	(15)	
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина												
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/- 12)	5	0	0	0	0	0	0	10	(35)	5	(15)	

Дата на съставяне: 19.03.2013 г.

Съставител: Таня Николова

Ръководител: Валери Пеев



