БАЛАНС

на "ФЪРСТ ДИАЛИЗИС СЪРВИЗИСИЗ БЪЛГАРИЯ" ЕАД

адрес ГРАД СОФИЯ, БУЛ. ЧЕРНИ ВРЪХ 32 Г, ЕТ.3 АП.5

към 2013 ГОДИНА

АКТИВ

Раздели, групи, статии		Бел.	Сума (хил.лева) текуща година	Сума (хил.лева) предходна година
а			1	2
А.	**Записан, но невнесен капитал**			
Б.	**Нетекущи (дълготрайни) активи**			
I.	***Нематериални активи***			
1	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		1	
2	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		561	137
	Общо за група I:		***562***	***137***
II.	***Дълготрайни материални активи***			
1	Машини, производствено оборудване и апаратура		599	59
	Общо за група II:		***599***	***59***
III.	***Дългосрочни финансови активи***			
	Общо за група III:		-	-
IV.	***Отсрочени данъци***			
Общо за раздел Б:			**1 161**	**196**
В.	**Текущи (краткотрайни) активи**			
I.	***Материални запаси***		89	
1	Суровини и материали		89	
2	Предоставени аванси			107
	Общо за група I:		***89***	***107***
II.	***Вземания***			
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:		143	
2	Други вземания, в т. ч.:		2	61
	Общо за група II:		***145***	***61***
III.	***Инвестиции***			
	Общо за група III:		-	-
IV.	***Парични средства, в т. ч.:***		34	330
	- в брой		16	290
	- в безсрочни сметки (депозити)		18	40
	Общо за група IV:		***34***	***330***
Общо за раздел В:			**268**	**498**
Г.	**Разходи за бъдещи периоди**			
Сума на актива (А+Б+В+Г)			**1 429**	**694**
В.	**Условни активи**			

ПАСИВ

Раздели, групи, статии		Бел.	Сума (хил.лева) текуща година	Сума (хил.лева) предходна година
а			1	2
А.	**Собствен капитал**		1 100	800
I.	***Записан капитал***		***1 100***	***800***
II.	***Премии от емисии***			
III.	***Резерв от посредващи оценки***			
IV.	***Резерви***			
	Общо за група IV:		-	-
V.	***Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:***			
1	- непокрита загуба		(575)	(491)
	Общо за група V:		(575)	(491)
VI.	***Текуща печалба (загуба)***		(589)	(84)
Общо раздел А:			**(64)**	**225**
Б.	**Провизии и сходни задължения**			
Общо за раздел Б:			-	-
В.	**Задължения**			
1	Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:		386	391
2	- до 1 година		38	
3	- над 1 година		348	391
4	Получени аванси, в т. ч.:		-	59
5	- до 1 година			59
6	Задължения към доставчици, в т. ч.:		937	19
7	- до 1 година		937	19
8	Други задължения, в т. ч.:		158	-
9	- до 1 година		158	
10	- данъчни задължения, в т. ч.:		12	-
11	- до 1 година		12	
Общо раздел В, в т. ч.:			**1 493**	**469**
1	- до 1 година		1 145	78
2	- над 1 година		348	391
Г.	**Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:**		-	-
Сума на пасива (А+Б+В+Г)			**1 429**	**694**
Г.	**Условни пасиви**			

Дата:28.03.2014 год. Съставител: ..... Ръководител:

Финансов отчет, по който е изготвен доклад от 05.06.2014 г.

0603 Мира Петрова Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на *ФЪРСТ ДИАЛИЗИС СЪРВИЗИСИЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД*

адрес *ГРАД СОФИЯ, БУЛ. ЧЕРНИ ВРЪХ 32 Г, ЕТ.3 АП.5*

за *2013 ГОДИНА*

Наименование на разходите		Сума текуща година	(хил. лева) предходна година
а		1	2
А. Разходи			
I	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
II	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	806	66
	а) суровини и материали	589	22
	б) външни услуги	217	44
III	Разходи за персонала, в т. ч.:	269	1
	а) разходи за възнаграждения	233	1
	б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	36	
IV	Разходи за амортизации и обезценка, в т. ч.:	228	13
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	228	13
	- разходи за амортизация	228	13
V	Други разходи, в т. ч.	219	3
	Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5):	***1522***	***83***
VI	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:	1	1
	- отрицателни разлики от промяна на валутните курсове	1	1
VII	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	43	6
	Общо финансови разходи (6+7):	***44***	***7***
VIII	*Печалба от обичайната дейност*	0	0
IX	Извънредни разходи		
	Общо разходи(1+2+3+4+5+6+7+9):	***1566***	***90***
X. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		**0**	**0**
XI. Разходи за данъци от печалбата		**0**	**0**
XII. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък			***0***
XIII. Печалба (Б-В-Г)		**0**	**0**
Всичко (Общо разходи + Ч.П.)		**1566**	**90**

Наименование на приходите		Сума текуща година	(хил. лева) предходна година
а		1	2
Б.Приходи			
I.	*Нетни приходи от продажби, в т.ч.:*	925	6
	в) услуги	925	6
II.	*Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство*		
III.	*Разходи за придобиване на активи по стопански начин*	*0*	*0*
IV	*Други приходи, в т.ч.:*	*1*	*0*
	Общо приходи от оперативна дейност (I + II + III + IV)	926	6
V	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
VI	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
VII	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
	Общо финансови приходи (5+6+7)	***0***	***0***
8. Загуба от обичайната дейност		**640**	**(84)**
9. Извънредни приходи		**51**	
	Общо приходи(1+2+3+4+5+6+7+9)	***977***	***6***
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		**(589)**	**(84)**
11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от Раздел А')		**(589)**	**(84)**
Всичко (Общо приходи + Ч.З.)		**1566**	**90**

Дата: 28.03.2014 год.

Съставител: .....

Ръководител: .....

Финансов отчет, по който
сме подали декларация
03.06.2014 г.

0603 Мира Петрова Регистриращ орган

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ***ФЪРСТ ДИАЛИЗИС СЪРВИЗИСИЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД***

адрес ***ГРАД СОФИЯ, БУЛ. ЧЕРНИ ВРЪХ 32 Г, ЕТ.3 АП.5***

за ***2013 ГОДИНА***

(хил. лева)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	свързани с изкупени собствени акции	съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
А. Салдо в началото на отчетния период	**800**	-	-				-	**(575)**			**225**
Б. Салдо след промени в счетоводната	***800***	-	-	-	-	-	-	***(575)***	-	-	**225**
1 Финансов резултат за текущия период										(589)	**(589)**
2 Други изменения в собствения капитал	300										**300**
В. Салдо към края на отчетния период	***1 100***	-	-	-	-	-	-	***(575)***	-	***(589)***	**(64)**
Г. Собствен капитал към края на отчетния	**1 100**	-	-	-	-	-	-	**(575)**	-	**(589)**	**(64)**

Дата:.28.03.2014 год.

Съставител: .....

Ръководител: .....

Водещ ангажимента одитор:

Финансов отчет, по който се издава доклад 1/2

Дата: 03.06.2014г.

Мира Петрова 0603 Рег.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на *ФЪРСТ ДИАЛИЗИС СЪРВИЗИСИЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД*

адрес *ГРАД СОФИЯ, БУЛ. ЧЕРНИ ВРЪХ 32 Г, ЕТ.3 АП.5*

за *2013 ГОДИНА* *(хил. лева)*

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		постъпле-ния	плащания	нетен поток	постъпле-ния	плащания	нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	943	1 336	(393)	65	218	(153)
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		238	(238)		1	(1)
3	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		1	(1)		1	(1)
4	Други парични потоци от основната дейност	-	317	(317)	-	3	(3)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		**943**	**1 892**	**(949)**	**65**	**223**	**(158)**
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		6	(6)		188	(188)
2	Други парични потоци от инвестиционната дейност		456	(456)			-
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		**-**	**462**	**(462)**	**-**	**188**	**(188)**
В. Парични потоци от финансовата дейност				-			
1	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	491	33	458	24	38	(14)
2	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	700	-	700	391		391
3	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		43	(43)		6	(6)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		**1 191**	**76**	**1 115**	**415**	**44**	**371**
Г. Изменение на паричните средства през периода		**2 134**	**2 430**	**(296)**	**480**	**455**	**25**
Д. Парични средства в началото на периода				**330**			**305**
Е. Парични средства в края на периода				**34**			**330**

Дата: 28.03.2014 год. Съставител: ..... Ръководител: .....

Водещ ангажимента одитор:

Изразява отчет, по който се издава одиторски

Дата: 03.06.2014г.

0603 Мирослава Петрова Регистриран одитор

ГОДИШЕН ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА
НА "ФЪРСТ ДИАЛИЗИС СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ" ЕАД
КЪМ 31.12.2013 ГОД.

Настоящият годишен доклад за дейността на Дружеството представя коментар и анализ на финансовите отчети и друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на Дружеството като обхваща едногодишния период от 1 януари 2013 г. до 31 декември 2013 г.

Развитие, резултати от дейността и състояние на Дружеството към 31.12.2013г.

1. Общи Положения.

Дружеството „Фърст Диализис Сървисиз България" ЕАД е еднолично акционерно дружество, регистрирано на 01.07. 2004 година с решение номер 1 под фирмено дело 7201/2004г. в Софийски Градски Съд в съответствие е с Търговския закон на Република България, и пререгистрирано в Агенция по Вписванията към Министерство на Правосъдието с ЕИК 131269708 на 23.06.2008г.

Седалището и адресът на управление на Дружеството е гр. София, бул. Черни Връх 32Г, ет.3, ап.5

Основната дейност на дружеството е създаване и разработване на лечебни заведения - диализни центрове по чл. 10, т.6 от ЗЛЗ, в които един или няколко лекари ще осъществяват лечение, рехабилитация и наблюдение на болни хора с хронична бъбречна недостатъчност. Предоставяне на специализирани медицински услуги, свързани с прилагането на лечение, рехабилитация и наблюдение на пациенти, страдащи от хронична бъбречна недостатъчност. Внос и износ на всякакво медицинско оборудване, консумативи и добавки за диализа, проучвания и консултации в сферата на медицината.

Основна политика, както и приоритетите на Дружеството са насочени към изграждането на нови диализни центрове, както и реконструкция на вече съществуващи такива. Основната цел е повишаването на качеството на предлаганите медицински услуги, лечение и консултации в сферата на медицината, в частност на пациенти болни от хронична бъбречната недостатъчност.

Формата на управление е едностепенна и се осъщяствява от Съвета на Директорите. Съветът на Директорите се състои от:

1. Валери Димитров Цеков- член;
2. Таня Иванова Костадинова- член;
3. Камен Руменов Чолов- член.

Изпълнителен директор на Дружеството е Валери Димитров Цеков.

2. Резултати от дейността и финансово състояние.

През 2013г. Дружеството има отчетени приходи. Приходите от оперативната дейност са в размер на: 926 хил. лв и извънредни приходи в размер на: 51 хил. лв. Отчетеният финансов резултат за 2013 г. е загуба в размер на 589 хил. лева. Общият размер на активите в баланса на Дружеството са 1429 хил. лева, от които нематериални активи в размер на 562 хил.лв и дълготрайни материални активи - машини и съоръжения в размер на 599 хил. лева, текущите /краткотрайни / активи в размер на 89 хил. лв., вземания в размер на: 145 хил. лв и парични средства в размер на 34 хил. лв. Регистрираният собствен капитал на Дружвстото е 1100 хил. лева.

Дружеството не емитра ценни книжа на капиталовия пазар.

Едноличен собственик на капитала е Сердар Ераслан – гражданин на Република Турция. Основният капитал на Дружеството към датата на финансовия отчет е 1100 хил. лева и е разпределен в 11 000 броя поименни акции, всяка с номинал 100.00 лева.

Дружеството се финансира със собствени и заемни средства от Инвестбанк АД и Ишбанк ГМБХ – Клон София.

В хода на обичайната си стопанска дейност Дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са: пазарен риск (включващ валутен риск, риск от промяна на справедливата стойност и ценови риск), кредитен риск, ликвиден риск и риск на лихвено-обвързаните парични потоци.

По-долу са описани различните видове рискове, на които е изложено Дружеството при осъществяване на търговските му операции, както и възприетият подход при тяхното управлението.

- Пазарен риск

а. Валутен риск

Дружеството осъществява своите сделки както на външния, така и на вътрешния пазар. То не е изложено на значителен валутен риск, защото почти всички негови операции и сделки са деноминирани в български лева и евро, а последното е с фиксиран курс спрямо българския лев по закон.

б. Ценови риск

Дружеството не е повлияно от специфичен ценови риск.

Дружеството не притежава акции и ценни книжа, които са обект за търгуване, както и няма практика да търгува с финансови инструменти – съответно не е изложено на рискове от негативни промени на фондовите пазари.

- Кредитен риск

Финансовите активи на Дружеството са концентрирани най-вече в парични средства (в брой и по банкови сметки).

Дружеството няма значителна концентрация на кредитен риск.

-Ликвиден риск

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация Дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения, съгласно техния падеж.

Фърст Диализис Сървисиз България ЕАД провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно поддържа оптимален ликвиден запас парични средства и добра способност на финансиране на стопанската си дейност. Дружеството ползва привлечени кредитни ресурси.

За да контролира ликвидния риск, Дружеството следи за незабавно плащане на нововъзникналите задължения,.

Своевременното осъществяване на плащанията се следи от ръководството като се поддържа ежедневна информация за наличните парични средства и предстоящите плащания.

-Риск на лихвоносните парични потоци

Дружеството няма значителна концентрация на лихвоносни активи, с изключение на свободните парични средства по разплащателни сметки в банки, затова приходите и входящите оперативни парични потоци са в голяма степен независими от промените в пазарните лихвени равнища.

Паричните средствата по разплащателни сметки се олихвяват с лихвени проценти, съгласно тарифите на съответните банки, които се запазват относително постоянни за по-дълъг период от време.

-Управление на капиталовия риск

С управлението на капитала Дружеството цели да създава и поддържа възможности то да продължи да функционира като действащо предприятие и да осигурява съответната възвръщаемост на инвестираните средства на съдружниците, стопански ползи на другите заинтересовани лица и участници в неговия бизнес, както и да поддържа оптимална капиталова структура, за да се редуцират разходите за капитала.

Дружеството текущо наблюдава осигуреността и структурата на капитала на база съотношението на задлъжнялост.

3. Финансови показатели

Дружеството приключи 2013 г. като има приходи от основна дейност в размер на 926 хил. лв. и извънредни приходи в размер на 51 хил. лв.
Разходите за оперативна дейност за годината възлизат на 1522 хил. лв.
Финансовите разходи са в размер на 44 хил. лв. от които разходи по отрицателни разлики от промяна на валутните курсови в размер на: 1 хил. лв. и разходи за лихви и други финансови разходи в размер на 43 хил. лв.

За отчетната 2013 г. Дружеството има следните финансови показатели:

3.1 Структура на приходите и разходите през 2013г.

Обща структура на приходите

Приходи от оперативната дейност

	2013 'хил лв
Нетни приходи от продажби на услуги	925
Други приходи	1
Извънредни приходи	51

Обща структура на разходите

Разходи от оперативна дейност

	2013 'хил лв
Разходи за материали	589
Разходи за външни услуги	217
Разходи за персонала – разходи за възнаграждения	233
Разходи за персонала – разходи за осигуровки	36
Разходи за амортизация	228
Други разходи	219
Общо разходи за оперативната дейност:	**1522**

Финансови разходи

	2013 'хил лв
Разходи за обезценка на финансови активи – отрицателни разлики от валутни курсове	1
Разходи за лихви и други финансови разходи	43
Общо финансови разходи:	**44**

4.Важни събития, настъпили след датата на съставяне на годишният финансов отчет

Годишният финансов отчет е съставен към 31.12.2013г.

5. Вероятно бъдещо развитие на дружеството.

Целите на Фърст Диализис Сървисиз България ЕАД е създаването на диализни центрове за лечение, консултации и предоставянето на медицински услуги на пациенти, болни от хронична бъбречна недостатъчност.

6.Дейностти в научно-изследователската и развойната дейност.

Дружеството няма значителен принос към научно-изследователската и развойната дейност.

7. Информация за сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността

Дружеството няма сключени сделки, които да са от съществено значение за дейността.

8. Информация за сделки, водени извънбалансово

Към 31.12.2013г. Дружеството няма, сделки, водени извънбалансово.

9. Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година и по-рано публикувани прогнози за тези резултати.

През 2013 год. Дружеството не е публикувало прогнози за финансов резултат за 2013 год. Същевременно, публично оповестените намерения на Дружеството са изпълнени и планираните цели са постигнати.

10. Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетната финансова година.

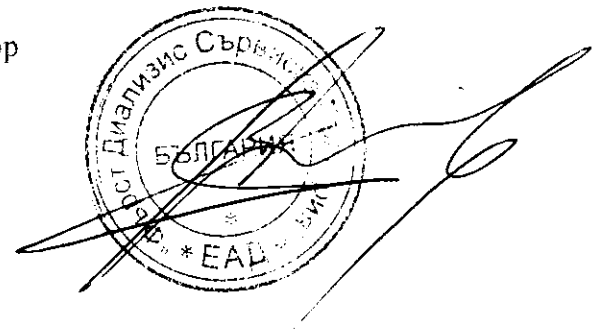
През отчетния период няма настъпили промени в броя и лицата, участващи в Управителния съвет на Дружеството.

11. Информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи акции на емитента

Едноличен собственик на капитала е Сердар Ераслан.

Изпълнителен Директор

Д-р Валери Цеков д.м.



Информацията по приложение № 11:

1. Структура на капитала

Капиталът на Дружеството е разпределен в 11 000 броя обикновени, поименни акции, с номинална стойност 100 лев на акция.

Капитала на дружеството към 31 Декември 2013г. е в притежание на Сердар Ераслан.

Дружеството не е издавало акции, които не са допуснати за търговия на регулирания пазар в Република България или в чужбина.

Всяка обикновена акция дава право на притежателя й на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял в случай на ликвидация на Дружеството съразмерно с номиналната стойност на акцията. Акциите са неделими.

2. Назначаване и освобождаване на управителните органи на Дружеството.

Органите за управление на Дружеството са :

- Общо събрание на акционерите;
- Съвет на директорите

В Общото събрание на акционерите участват всички акционери лично или чрез представител. Юридическите лица- акционери се представляват пред Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице.

Членовете на управителните органи на дружеството вземат участие в работата на общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

Всеки акционер има право на глас по всички въпроси от дневния ред.

Функциите на Общото събрание на Фърст Диализис Сървисиз се изпълнява от едноличния собственик- Сердар Ераслан.

3. Правомощия на управителните органи на Дружеството, включително да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции

Дружеството се управлява от Съвета на Директорите и се представлява от Изпълнителен директор. Правата и задълженията на членовете на Съвета на директорите са определени в устава на Фърст Диализис Сървисиз България ЕАД.

Изпълнителен Директор

Д-р Валери Цеков д.м.

