Приложение № 1 към СС 1
Двустранна форма

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на ХОСПИС МАРИНЕЛА - 2008 ООД

към 31.12.2012

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни активи)			I. Записан капитал	6	6
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I			3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			Общо за група IV		
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради			- неразпределена печалба	17	2
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1	1	- непокрита загуба	-18	-18
3. Съоръжения и други			Общо за група V	-1	-16
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	3	17
Общо за група II	1	1	Общо за раздел А	8	7

III. Дългосрочни финансови активи			Б. 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			Общо за раздел Б		
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции отделно	x	x	1. Облигационни заеми, с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
номинална стойност ..... хил. лв.			до 1 година		
Общо за група III			над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	13	15
Общо раздел Б	1	1	до 1 година	3	4
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година	10	11
I. Материални запаси			3. Получени аваси, в т.ч.:		
1. Суровини и материали			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	7	1
- продукция			до 1 година	7	1
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо за група I			до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			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.:			8. Други задължения, в т.ч.:	2	2
над 1 година			до 1 година	2	2
Общо за група II			над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	1	1
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година	1	1
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност ..... хил. лв.	x	x	- осигурителни задължения, в. т.ч.:	1	1
3. Други инвестиции			до 1 година	1	1
Общо за група III			над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:	30	26	- данъчни задължения, в т.ч.:		
- в брой	29	10	до 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	1	16	над 1 година		
Общо за група IV	30	26	Общо за раздел В в т.ч.:	22	18
Общо за раздел В	30	26	до 1 година	12	7
Г. Разходи за бъдещи периоди			над 1 година	10	11
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	1	3
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди	1	2
СУМА НА АКТИВИ (А+Б+В+Г)	31	27	СУМА НА ПАСИВИ (А+Б+В+Г)	31	27

Дата на съставяне: 05.03.2013 Съставител: /М. Кръстева/ Ръководител: /Ю. Гарвалова/

СОФИЯ

Приложение № 2 към СС 1
Двустранна форма

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ХОСПИС МАРИНЕЛА - 2008 ООД

за 31.12.2012

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (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.:	128	135
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	93	92	а) продукция		
а) суровини и материали	26	20	б) стоки		
б) външни услуги	67	72	в) услуги	128	135
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	28	22	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	24	19	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	4	3	4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	0	1	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	128	135
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	0	1	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	0	1	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи за обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия в група		

5. Други разходи, в т.ч.:	1	2	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от опреции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	122	117	в) положителни разлики от промяна на валутните курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестиции признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	3	1	Общо финансови приходи (5+6+7)		
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	3	1			
Общо финансови разходи (6+7)	3	1			
8. Печалба от обичайната дейност	3	17	8. Загуба от обичайната дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	125	118	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	128	135
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	3	17	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата, в т.ч.:					
а) текущ данък от печалбата					
б) други разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)	3	17	11. Загуба (10 + ред 11 и ред 12 от Раздел А)		
Всички (Общи разходи +11+12+13)	128	135	Всичко (Общо приходи + 11)	128	135

Дата на съставяне: 05.03.2013 Съставител: М. Кръстева Ръководител: В. Терзийска

СОФИЯ ООД

Приложение № 1 към СС 7

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод

на ХОСПИС МАРИНЕЛА - 2008 ООД

за 2012 година

в хил. лв.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	128	90	38	137	90	47
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		28	-28		24	-24
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти 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		1	-1		2	-2
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	*128*	*119*	*9*	*137*	*116*	*21*
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти 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		3	-3	15	10	5
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни		2	-2		1	-1
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)		*5*	*-5*	*15*	*11*	*4*
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	128	124	4	152	127	25
Д. Парични средства в началото на периода			26			1
Е. Парични средства в края на периода			30			26

Дата на съставяне: 05.03.2013 Съставител: /М. Кръстева/ Ръководител: /В. Г...ва/

ХОСПИС МАРИНЕЛА СОФИЯ ООД 2002

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ХОСПИС МАРИНЕЛА - 2008 ООД

за 31.12.2012

(хил. лв.)

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	Нерезпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	6							17	-18		5
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										3	3
7. Разпределения на печалбата, в т.ч.:											
- за дивиденти											
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	6							17	-18	3	8
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	6							17	-18	3	8

Дата на съставяне: 05.03.2013

Съставител: /М. Кръстева/

Ръководител: СОФИЯ Б. Герзинова ООД

ХОСПИС МАРИНЕЛА – 2008 ООД

Обща информация

Съдружници

Веселка Георгиева Терзийска
Калина Цветанова Петрова

Адрес

ул. „Екзарх Йосиф" № 24, ет. 5, ап. 14
гр. София, България

Обслужващи банки

Пиреос Банк България
Юробанк И Еф Джи България

ХОСПИС МАРИНЕЛА – 2008 ООД
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

За годината, приключваща на декември 2012 г. ръководството представя своя годишен финансов отчет към 31 декември 2012 г., изготвен в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия в България

ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

Описание на основната дейност

Основната дейност на Хоспис Маринела – 2008 ООД е свързана с екипно осигуряване на сестрински грижи, рехабилитационни и медико-социални услуги на болни, организаране на лечебно заведение, в което се осъществява продължително медицинско наблюдение, поддържащо лечение, предписано от лекар, специфични грижи на лица с хронични (инвалидизиращи) заболявания и медико-социални проблеми.

Резултати за текущия период

Резултатите от дейността на Дружеството за 2012 г. са добри, тъй като е реализирана печалба преди данъци в размер на 3 хил. при печалба преди данъци за 2011 г. 17 хил. лв., въпреки икономическото състояние в страната, растящите цени на комуналните услуги и намалялата покупателна възможност.

За 2012 г. общият размер на приходите от основна дейност за Дружеството са в размер на 128 хил. лв., които са приходи от предоставяне на услуги.
Има лек спад спрямо предходния отчетен период поради запазване броя на пациентите, лекувани в лечебното заведение.

Разходите за материали и външни услуги са нараснали през 2012 г. със 7 хил. лв., което се дължи на повишаване цените на тези услуги и на подобренията, направени в лечебното заведение.
Дружеството е отчело през 2012 г. увеличение на разходите за заплати на персонала в размер на 5 хил. лв, което се дължи на увеличаване на основните заплати на всички работници и служители, както и на увеличаване броя на персонала на Дружеството.

Дивидентите и разпределението на печалбата се извършват въз основа на решение на Управителния съвет, след приемане на годишния финансов отчет. През 2012 година не са разпределяни и изплащани дивиденти.

ВЕРОЯТНО БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Ръководството си е поставило следните основни цели, които да бъдат постигнати през 2013

- Качествено изпълнение на предостявяните услуги;
- Подобряване битовите условия в лечебното заведение;
- Увеличение на броя обгрижвани пациенти.

УПРАВЛЕНИЕ

Съгласно действащия Търговски закон в България, към декември 2012 г. Хоспис Маринела – 2008 ООД е дружество с ограничена отговорност с едностепенна система на управление.
Към декември 2012 Управителният съвет се състои от следните членове:
1.Веселка Георгиева Терзийска
2. Калина Цветанова Петрова
Управител по медицинските въпроси на Дружеството е Веселка Терзийска.

Наличие на клонове на предприятието

Дружеството няма клонове.

Действия в областта на научноизследователската и развойна дейност

Дружеството не извършва действия в областта на научно изследователската и развойна дейност.

Отговорности на ръководството

Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за финансовото състояние на Дружеството към края на годината, финансовото му представяне и паричните му потоци.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвянето на годишния финансов отчет към 31 декември 2012 г. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовия отчет е изготвен на принципа на действащото предприятие.

Ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности.

Веселка Терзийска,

Управител
Хоспис Маринела – 2008 ООД

04.03.2013 г.