Приложение №1 към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на МЕДИЩИТ КОНТРОЛ ООД

към 31.12.2012

АКТИВ			ПАСИВ		
	Сума (хил.лв.)			Сума (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но не внесен капитал	2	2	**А. 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, лицензии,			**IV. Резерви**		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собсвени акции		
Общо за група I:	0	0	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	57	51
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	11	27	- непокрита загуба		6
3. Съоръжения и други	1	4	Общо за група V:	62	62
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	-14	
Общо за група II:	12	31	Общо за раздел А:	48	62
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			- отсрочни данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:		
6. Други заеми			**В. Задължения**		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.:		
номинална стойност в хил. лв.			до 1 година		
Общо за група III:			над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	31	30
Общо за раздел Б:	12	31	до 1 година	4	
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		30
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т. ч.:	20	40

верно с оригинала

ООД МЕДИЩИТ КОНТРОЛ

1. Суровини и материали			до 1 година	20	40
2. Незавършено производство	38	55	над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т. ч.:			4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	7	16
- продукция			до 1 година	7	16
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т. ч.:		
Общо за група I:	38	55	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	19		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.:	1	3
над 1 година			до 1 година	1	3
Общо за група II:	19	0	над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:		1
1. Акции и дяловев предприятия от група			до 1 година		1
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност в хил. лв.			- осигурителни задължения, в т. ч.:		1
3. Други инвестиции			до 1 година		1
Общо за група III:			над 1 година		
IV. Парични средства, в т. ч.:			- данъчни задължения, в т. ч.:		1
- в брой	36	62	до 1 година		1
- в безсрочни сметки (депозити)		1	над 1 година		
Общо за група IV:	36	63	Общо за раздел В, в т. ч.:	59	89
Общо за раздел В:	93	118	до 1 година		59
Г. Разходи за бъдещи периоди			над 1 година		30
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	107	151	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	107	151

Дата на съставяне: **19.03.2013**

Съставител: СКК ПАКС 99 ЕООД

Ръководител: Я.ГИНЕВА

ПАКС-99 ТАРА ЗАГОРА

ООД МЕДИЦИТ КОНТРОЛ

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на **Медицит Контрол ООД**

за 01.01.2012 - 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	17		1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	108	131
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	55	141	а) продукция	55	67
а) суровини и материали	22	66	б) стоки		
б) външни услуги	33	75	в) услуги	53	64
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	24	21	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		55
а) разходи за възнаграждения	20	17	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	4	4	4. Други приходи, в т. ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	14	14	**Общо приходи от оперативна дейност**	**108**	**186**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	14	14	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
- разходи за амортизация	14	14	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от 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 от група		
5. Други разходи, в т. ч.:	8	2	7. Други лихви и финансови преходи, в т. ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи	5		а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	**118**	**178**	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 (5 + 6 + 7)**	**0**	**0**
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	4	1			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	**4**	**1**			
8. Печалба от обичайна дейност		7	8. Загуба от обичайна дейност	14	
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**122**	**179**	**Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7 +9)**	**108**	**186**
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)		**7**	**10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)**	14	
11. Разходи за данъци от печалбата		1			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	**0**	**6**	**11. Загуба (10 + ред 11и12 от р-л А)**	**14**	
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	**122**	**186**	**Всичко (Общо приходи + 11)**	**122**	**186**

Дата на съставяне: 19.03.2013

Съставител: ЕКК ПАКС 99 ЕООД

Ръководител: Янка Гинева

ЕКСПЕРТНА КОНСУЛТАНТСКА КЪЩА ПАКС-99 СТАРА ЗАГОРА

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на " МЕДИЩИТ КОНТРОЛ" ООД
01.01.2012 - 31.12.2012

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5							57			62
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										(14)	(14)
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	5							57		(14)	48
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	**5**							**57**		**(14)**	**48**

Дата:19.03.2013 г.

Съставител : СКК "ПАКС 99" ЕООД

ПАКС 99

Ръководител Янка Гинева

МЕДИЩИТ КОНТРОЛ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на " МЕДИЩИТ КОНТРОЛ" ООД
01. 01 . 2012 - 31 . 12 . 2012

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	91	89	2	202	162	40
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		25	(25)		23	(23)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		4	(4)		1	(1)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата			0		5	(5)
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основната дейност	3	1	2	33	33	0
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	94	119	(25)	235	224	11
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.			0			
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.			0			
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)	0	0	0			
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа			0			
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците			0			
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		2	(2)	30		30
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.			0			
Плащания на задължения по лизингови договори			0			
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.			0			
Други парични потоци от финансовата дейност			0			
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	0	2	(2)	30		30
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	94	121	(27)	265	224	41
Д. Парични средства в началото на периода			63			22
Е. Парични средства в края на периода			36			63

Дата: 19.03.2013 г.

Съставител : СКК "ПАКС-99" ЕООД

Ръководител :Янка Гинева

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

На " МЕДИЩИТ КОНТРОЛ " ООД

към 31.12.2012 г.

1. Учредяване и регистрация

Дружеството е учредено, като Дружество с ограничена отговорност със седалище и адрес на управление: обл. Стара Загора, гр. Стара Загора, ул. "Свети Княз Борис " № 15

Предмет на дейност: Технически изпитвания и анализи.

2. Счетоводна политика

Основа за изготвяне на финансовите отчети са Закона за счетоводството и Национални стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия (НСФОМСП).

Настоящия финансов отчет, към 31.12.2012 г. е изготвен изцяло в съответствие с действащите към настоящия момент Национални стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия.

Отчетната валута на дружеството е Българския лев. Финансовите отчети са представени в лева. Спазени са основните счетоводни принципи.

База за изготвяне на годишният финансов отчет е Закона за счетоводството и Национални стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия (НСФОМСП)

1. Общи положения.

Счетоводният баланс и **отчетът за приходите и разходите** са изготвени в съответствие с българското данъчно и счетоводно законодателство.

Отчетът за паричния поток е съставен на база прекия метод.

Настоящия годишният финансов отчет е изготвен в съответствие със спазването на основните принципи в Закона за счетоводството, разпоредбите на Националният сметкоплан , определенията на понятията " Актив" , " Пасив" , " Приходи" , "Разходи"

в Общите разпоредби на Национални стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия (НСФОМСП)

Дружеството не е представяло междинни счетоводни отчети , тъй като няма задължение за това по нормативен път.

Дружеството използва счетоводен софтуер.

Дружеството не е участвало в бизнескомбинация.

Дружеството не е получавало държавни дарения.

През годината няма осъществени съществени грешки.

2. Консолидация - дружеството не е в икономическа група.

Дефиниция и оценка на елементите на счетоводния баланс.

Дълготрайни активи.

Дълготрайни активи при първоначалното им придобиване се отчитат по препоръчителен подход регламентиран в СС 16 и СС 38
Амортизируемите активи се амортизират чрез линеен метод на амортизация, при прилагане на амортизационни норми, посочени в ЗКПО. За периода не се начисляват амортизации за неизползваните ДМА. Амортизируемата сума на придобитите през годината амортизируеми активи е равна на отчетната им стойност. Прага на същественост на активите определен от управителя на дружеството, съгласно характера на същите и спазвайки изискванията на Закона за счетоводството е 700 /седемстотин/ лева.
Сумата на разходите за ремонт на ДМА не надвишават сумата на начислените амортизации по групи активи.
Към 31 декември на календарната година е проведена инвентаризация на ДМА.
Годишните инвентаризации са осчетоводени и са намерили отражение в годишният финансов отчет.
Не е установено съществено различие /да превишава 10% / между балансовата и справедливата стойност на дълготрайните активи, поради което не е извършвана и преоценка.
Не са извършвани разходи за изследователска дейност и развойна дейност.
Съучастия и дялове - дружеството не притежава съучастия и дялове в други дружества.

Основен капитал - Към 31.12.на календарната година дружеството притежава основен капитал в размер на 5000 лв.

Преоценъчен резерв.

Преоценка на ДМА, ДНМА за годината не е извършвана.

Резерви - дружеството не е формирало резерви.

Разходи – Няма извършени разходи по околната среда.

Събития след датата на баланса.

- Няма значими съдебни действия.
- Няма други промени на капитала.
- Няма големи и необичайни договори .
- Не са извършвани необикновенни счетоводни записвания.

Дата: 31.03.2013г.

Съставител:.....
СКК "Такс 99" ЕООД

ЕДНА И КОНСУЛТАНТСКА КЪЩА • СТАРА ЗАГОРА •

Ръководител:.....
Янка Гинева

ЕДИЩИЯТ КОНТРОЛ