СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на Цегедим ЦЗ с.р.о. Клон София КЧТ
Адрес гр.София, ул. Атанас Дуков № 29 ет.4
към 31.12.2014

ЕИК по БУЛСТАТ
201357270

АКТИВ				ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Код на реда	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Код на реда	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	**01000**			**А. Собствен капитал**			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи				*I. Записан капитал*	05100		
1. Нематериални активи				*II. Премии от емисии*	05200		
1. Продукти от развойна дейност	02110			*III. Резерв от последващи оценки*	05300		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120			*IV. Резерви*			
3. Търговска репутация	02130			1. Законови резерви	05410		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Общо за група I:	**02100**			3. Резерв съгласно учредителен акт	05430		
II. Дълготрайни материални активи				4. Други резерви	05440		
1. Заеми и сгради, в т.ч.:	02210			*Общо за група IV:*	**05400**		
- земи	02211			*V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:*			
- сгради	02212			- неразпределена печалба	05510		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	02220			- непокрита загуба	05520	(172)	(141)
3. Съоръжения и други	02230	1		*Общо за група V:*	**05500**	(141)	(141)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240			VI. Текуща печалба (загуба)	05600	231	(31)
Общо за група II:	**02200**	1		***Общо за раздел А:***	**05000**	**59**	**(172)**
III. Дългосрочни финансови активи				**Б. Провизии и сходни задължения**		.	
1. Акции и дялове в предприятия от група	02310			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
2. Предоставени заеми на предприятия от група	02320			2. Провизии за данъци, в т.ч.:	06200		
3. Акции и дялове в асоцирани и смесени предприятия	02330			- отсрочени данъци	06210		
4. Предоставени заеми, свързани с асоцирани и смесени предприятия	02340			3. Други провизии и сходни задължения	06300		
5. Дългосрочни инвестиции	02350			***Общо за раздел Б:***	**06000**		
6. Други заеми	02360			**В. Задължения**			
7. Изкупени собствени акции	02370			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	07100		
номинална стойност хил. лв				до 1 година	07101		
Общо за група III:	**02300**			над 1 година	07102		
IV. Отсрочени данъци	02400			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	07200		
Общо за раздел Б:	**02000**	**1**		до 1 година	07201		

В. Текущи (краткотрайни) активи				над 1 година	07202		
I. Материални запаси				3. Получени аванси, в т.ч.:	07300		
1. Суровини и материали	03110			до 1 година	07301		
2. Незавършено производство	03120			над 1 година	07302		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	03130			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	07400	11	7
- продукция	03131			до 1 година	07401	11	7
- стоки	03132			над 1 година	07402		
4. Предоставени аванси	03140			5. Задължения по полици, в т.ч.:	07500		
Общо за група I:	**03100**			до 1 година	07501		
II. Вземания				над 1 година	07502		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	03210	106	27	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	07600	241	337
над 1 година	03211			до 1 година	07601	6	30
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	03220	19	56	над 1 година	07602	235	307
над 1 година	03221			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	07700		
3. Вземания, свързани с асоцирани и смесени предприятия, в т.ч.:	03230			до 1 година	07701		
над 1 година	03231			над 1 година	07702		
4. Други вземания, в т.ч.:	03240	8	8	8. Други задължения, в т.ч.:	07800	58	16
над 1 година	03241			до 1 година	07801		
Общо за група II:	**03200**	133	91	над 1 година	07802		
III. Инвестиции				- към персонала, в т.ч.:	07810	37	13
1. Акции и дялове в прдеприятия от група	03310			до 1 година	07811		
2. Изкупени собствени акции	03320			над 1 година	07812		
номинална стойност хил. лв				- осигурителни задължения, в т.ч.:	07820		
3. Други инвестиции	03330			до 1 година	07821		
Общо за група III:	**03300**			над 1 година	07822		
IV. Парични средства, в т.ч.:				- данъчни задължения, в т.ч.:	07830	21	3
- брой	03411	224	116	до 1 година	07831		
- в безсрочни сметки (депозити)	03413			над 1 година	07832		
Общо за група IV:	**03400**	224	116	***Общо за раздел В, в т.ч.:***	**07000**	**310**	**360**
Общо за раздел В:	**03000**	**357**	207	до 1 година	07001	75	53
Г. Разходи за бъдещи периоди	**04000**	**11**	6	над 1 година	07002	235	307
				Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	**08000**		**25**
				- финансирания	08001		
				- приходи за бъдещи периоди	08002		25
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**04500**	**369**	**213**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**08500**	**369**	**213**

Дата на съставяне: 09.02.2015 Съставител: Мария Бойчева

Ръководител: Томаш Надворник

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на Цегедим ЦЗ с.р.о. Клон София КЧТ

Адрес **гр.София , ул. Атанас Дуков 29 ет.4**

за **01.01.2014-31.12.2014**

ЕИК по БУЛСТАТ
201357270

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ		Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ		Сума (в хил. лв.)	
	код на реда	Текуща година	Предходна година		код на реда	Текуща година	Предходна година
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи				**А. Приходи**			
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	15100	575	224
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	10200	201	144	а) продукция	15110		
а) суровини и материали	10210		5	б) стоки	15120		
б) външни услуги	10220	201	139	в) услуги	15130	575	224
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	10300	120	103	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
а) разходи за възнаграждения	10310	111	94	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	10320	9	9	4. Други приходи, в т.ч:	15400		
- осигуровки, свързани с пенсии	10321			- приходи от финансирания	15410		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	10410	1	1	*Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2+ 3+ 4)*	**15000**	575	224
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	10411	1	1	5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	16100		
- разходи за амортизация	10411	1	1	- приходи от участия в предприятия от група	16110		
- разходи от обезценка	10412			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	16200		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420			- приходи от предприятия от група	16210		
5. Други разходи, в т.4.:	10500	10	6	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:	16300		
а) балансова стойност на продадените активи	10510			а) приходи от предприятия от група	16310		
б) провизии	10520			б) положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	**10000**	332	254	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		

6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	11100			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	**16000**		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110						
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	11200	1	1				
а) разходи, свързани с предприятия от група	11210						
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220						
Общо финансови разходи (6 + 7)	**11000**	1	1				
8. Печалба от обичайна дейност	14000	242		8. Загуба от обичайна дейност	19000		31
9. Извънредни разходи	12000			9. Извънредни приходи	17000		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	**13000**	332	255	*Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)*	**18000**	575	224
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	242		10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100		31
11. Разходи за данъци от печалбата	14200	11					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300						
13. Печалба (10 - 11 - 12)	14400	231		11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	19200		31
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	**14500**	**575**	**255**	***Всичко (Общо приходи + 11)***	**19500**	**575**	**255**

Дата на съставяне: 09 02 2015

Съставител Мария Бойчева

Ръководител: Томаш Надворник

Сеалин СЗ, Branch Sofia • Цеграим Ц3, Кнон Софиа

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на Цегед ЦЗ с.р.о. Клон София КЧТ

Адрес гр.София, ул. Атанас Дуков №29 ет.4

за 01.01.2014-31.12.2014

ЕИК по БУЛСТАТ
201357270

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	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период										**(141)**	**(31)**	**(172)**
2. Промени в счетоводната политика												
3. Грешки												
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки										**(141)**	**(31)**	**(172)**
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:												
- увеличение												
- намаление												
6. Финансов резултат за текущия период											231	231
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:												
- за дивиденти												
8. Покриване на загуба												
9. Последващи оценки на активи и пасиви												
- увеличение												
- намаление												
10. Други изменения в собствения капитал										(31)	31	
11. Салдо към края на отчетния период										**(172)**	**231**	**59**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина												
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)										**(172)**	**231**	**59**

Дата на съставяне: 09.02.2015

Съставител: Мария Бойчева

Ръководител: Томаш Надворник

Цегедим СЗ, Бранч София • Клон София

Цегедим ЦЗ с.р.о. Клон София КЧТ
(фирма)

София, ул. Атанас Дуков № 29 ет.4
(адрес)

ЕИК по БУЛСТАТ
201357270

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на **Цегедим ЦЗ с.р.о. Клон София КЧТ**

за **01.01.2014-31.12.2014** (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	2201	476	154	322	246	152	(94)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	2202						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	2203		94	(94)		103	(103)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	2204		1	(1)		(1)	(1)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2205						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	2206						
Плащания при разпределение на печалби	2207						
Други парични потоци от основна дейност	2208		(46)	(46)		21	(21)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**2200**	**476**	**295**	**181**	**246**	**277**	**(31)**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	2301		1	(1)			
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	2302						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	2303						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	2304						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2305						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	2306						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**2300**		**1**	**(1)**			

Цегедим СЗ, Branch Sofia • Клон София • Цегедим СЗ, Branch Sofia • Клон София

Подпис на съставителя: .....

Цегедим ЦЗ с.р.о. Клон София КЧТ
(фирма)

ЕИК по БУЛСТАТ
201357270

(Хил.левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		Постъпле-ния	Плащания	Нетен поток	Постъпле-ния	Плащания	Нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	2401						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	2402						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2403		72	(72)	128		128
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	2404						
Плащания на задължения по лизингови договори	2405						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2406						
Други парични потоци от финансова дейност	2407						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**2400**		**72**	**(72)**	**128**		**128**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**2500**	**476**	**368**	**108**	**374**	**277**	**97**
Д. Парични средства в началото на периода	**2600**			**116**			**19**
Е. Парични средства в края на периода	**2700**			**224**			**116**

Дата: 09.02.2015

Ръководител: Товаш Надворник

Съставител: Мария Бойчева
(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Мария Бойчева
(име, презиме, фамилия)

Cegedim CZ, Branch Sofia • Цегедим ЦЗ, Клон София •

(подпис)

(телефон)