

"АСМП-ГПСП ЮНИОН КЛИНИК"
ООД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

**За годината към
31.12.2009 г.**

Представяващ:

Димитър Русев



Съставител:

Борил Гребеничарски



София, 28 февруари 2010

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"АСМП-ГПСП ЮНИОН КЛИНИК" ООД
Към 31.12.2009 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но не внесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Непотекущи (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 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			- неразмразена печалба	15	10
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	2		- непокрита загуба	(11)	(11)
3. Съоръжения и други			Общо за група V:	4	(1)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	10	5
Общо за група II:	2	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	19	9
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 номинална стойностхил.лв.	X	X	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	-	-
Общо за група III:	-	-	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	2	-	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	-	-
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година		
I. Материални запаси			- над 1 година		
1. Суровини и материали			3. Получени аванси, в т.ч.:	-	-
2. Незавършено производство			- до 1 година		
3. Продукция и стоки в т.ч.:	-	-	- над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1	1
- стоки			- до 1 година	1	1
4. Предоставени аванси			- над 1 година		
Общо за група I:	-	-	5. Задължения по полици, в т.ч.:	-	-
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	-	-
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	-	-
Общо за група II:	-	-	- до 1 година		
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	1	1
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	- до 1 година	1	1
3. Други инвестиции			- над 1 година	-	-
Общо за група III:	-	-	- осигурителни задължения, в т.ч.:	-	-
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година		
- в брой	19	10	- над 1 година	-	-
- безсрочни сметки (депозити)	1	1	- данъчни задължения	1	-
Общо за група IV:	20	11	- до 1 година	1	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	20	11	- над 1 година		
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	3	2
			- до 1 година	3	2
			- над 1 година	-	-
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
- финансирания			- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	22	11	СУМА НА ПАСИВА	22	11

Дата на съставяне:
София, 28 февруари 2010

Съставител:

Борил Гребеничарски

Ръководител:

Димитър Русев

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"АСМП-ГПСП ЮНИОН КЛИНИК" ООД
За 2009 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.:	123	138
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	103	114	а) продукция		
а) суровини и материали	10	17	б) стоки		
б) външни услуги	93	97	в) услуги	123	138
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	8	6	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	7	5	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	1	1	4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	0	-	Общо приходи от оперативната дейност	123	138
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	0	-	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	0		- 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.:	1	11	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	-
а) балансова стойност на продадени активи			а) приходи от лихви и банкови такси	0	
б) други	1	11	б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	112	131	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.:	0	-	Общо финансови приходи	0	-
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	1			
лихви и банкови такси	1	1			
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	1	1			
Общо разходи за обичайната дейност	113	132	Общо приходи от обичайната дейност	123	138
8. Печалба от обичайната дейност	10	6	8. Загуба от обичайната дейност	0	-
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи	113	132	Общо приходи	123	138
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	10	6	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	-
11. Разходи за данъци от печалбата		1			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	10	5	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	-
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	123	138	Всичко (Общо приходи + 11)	123	138

Дата на съставяне:
София, 28 февруари 2010

Съставител:
Борис Гребеничарски

Ръководител:

Димитър Русев

ОТЧЕТ
за паричните потоци
"АСМП-ГПСП ЮНИОН КЛИНИК" ООД
За 2009 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	124	103	21	137	125	12
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	3	11	(8)	3	8	(5)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	(1)			-
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата		1	(1)			-
7	Плащания при разпределения на печалби			-			-
8	Други парични потоци от основна дейност			-		1	(1)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	127	116	11	140	134	6
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		2	(2)			-
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		2	(2)			
В. Парични потоци от финансова дейност							
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			-
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			-			-
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
5	Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
7	Други парични потоци от финансова дейност			-			-
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)						
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	127	118	9	140	134	6
Д.	Парични средства в началото на периода			11			5
Е.	Парични средства в края на периода			20			11

Дата:
София, 28 февруари 2010

Съставител:
Борил Гребеничарски

Ръководител:

Димитър Русев

ОТЧЕТ
за собствения капитал
"АСМП-ГПСП ЮНИОН КЛИНИК" ООД
За 2009 г.

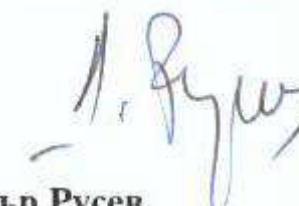
(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5							10	(11)	5	9
Променени в счетоводната политика											-
Орешки											-
Салдо след промени в счетоводната политика и други	5	-	-	-	-	-	-	10	(11)	5	9
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:								5		(5)	-
Увеличение								5			5
Уменьшение										(5)	(5)
Финансов резултат от текущия период										10	10
Изпределение на печалба в т.ч.:											-
Дивиденди											-
Покриване на загуба											-
Последващи оценки на активи и пасиви											-
Увеличения											-
Уменьшения											-
Други изменения в собствения капитал											-
Салдо към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	15	(11)	10	19
Променени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
Собствен капитал към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	15	(11)	10	19

а на съставяне:
ния, 28 февруари 2010

Съставител:
Борил Гребеничарски

Ръководител:
Димитър Русев



СПРАВКА
за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2009 година
"АСМП-ГПСП ЮНИОН КЛИНИК" ООД

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпилите през годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи															
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане															
Общо за група I:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:															
- земи															
- сгради															
2. Машины, производствено оборудване и апаратура		2		1			2								2
3. Съоръжения и други															
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане															
Общо за група II:	-	2	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група															
2. Предоставени заеми на предприятия от група															
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия															
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия															
5. Дългосрочни инвестиции															
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Общо за група III:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Отсрочени данъци															
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	-	2	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2

Дата на съставяне:
София, 28 февруари 2010

Съставител:
Борил Гребеничарски

Ръководител:
Димитър Русев



Приложение Материални запаси

Материални запаси	Отчетна ст-ст на СМЗ представени по нетна реализируема стойност	Намаление до нетна реализируема стойност, отчетено като разход	Възстановени намаления на отчетната ст-ст, отчетени като приход	Обстоятелства, довели до увеличение/намаление
1. Суровини и материали				
2. Незавършено производство				
3. Продукция и стоки в т.ч.:	-	-	-	
- продукция				
- стоки				
Общо материални запаси	-	-	-	

Подписано от името на:
"АСМП-ГПСП ЮНИОН КЛИНИК" ООД

София, 28 февруари 2010

Представяващ:


Димитър Русев

Съставител:


Борил Гребеничарски

Приложение Разходи

(в хил.лв.)

Вид разход	Годината приключваща на 31.12.2009	Годината приключваща на 31.12.2008
Разходи за суровини и материали:		
Основни материали за производство	9	17
Стопански инвентар	1	
Всичко разходи за материали:	10	17
Разходи за външни услуги:		
Комуникации	3	3
Наем	12	11
PR и Реклама	74	80
Копирни у-ги, пощенски у.ги и др.	1	
Счетоводни, митнически, юридически услуги	3	3
Други външни услуги		
Всичко разходи за външни услуги:	93	97
Разходи за амортизация и обезценка на :		
Производствени дълготрайни материални активи		
в т.ч. Обезценка		
Административни дълготрайни материални активи		
в т.ч. Обезценка		
Производствени дълготрайни нематериални активи		
в т.ч. Обезценка		
Административни дълготрайни нематериални активи		
в т.ч. Обезценка		
Обезценка на текущи (краткотрайни) активи в т.ч.:		
- материални запаси		
- вземания		
Всичко разходи за амортизации:	-	-
Разходи за персонала:		
Производствен персонал в т.ч.:	8	6
- Начислени разходи за неизползвани отпуски		
- Дългосрочни доходи на персонала по СС 19		
Административен персонал в т.ч.:		
- Начислени разходи за неизползвани отпуски		
- Дългосрочни доходи на персонала по СС 19		
Членове на органите на управление в т.ч.:		
- Начислени разходи за неизползвани отпуски		
- Дългосрочни доходи на персонала по СС 19		
Всичко разходи за заплати и осигуровки:	8	6
Други разходи		
Разходи за командировки		11
Разходи представителни		
Разходи за брак		
Други разходи	1	
Балансова стойност на подадените активи в т.ч.:	-	-
- дълготрайни активи		
- стоки		
- материали	-	
Всичко други разходи:	1	11
Суми с корективен характер		
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		

<i>Всичко суми с корективен характер</i>	-	-
<i>Общо разходи за оперативна дейност</i>	112	131
<i>Неплатени разходи за оперативна дейност към 31.12.</i>	-	-

Подписано от името на:
"АСМП-ГПСП ЮНИОН КЛИНИК" ООД

Представяващ:
Димитър Русев



София, 28 февруари 2010

Съставител:
Борил Гребеничарски



Приложение Финансови разходи

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Сума	
	начислени	платени
а	1	2
I. Разходи за лихви		
1. Лихви по краткосрочни заеми, в т.ч. по:	-	-
- редовни заеми в левове		
- просрочени заеми в левове		
- редовни заеми във валута		
- просрочени заеми във валута		
2. Лихви по дългосрочни заеми, в т.ч. по:	-	-
- редовни заеми в левове		
- просрочени заеми в левове		
- редовни заеми във валута		
- просрочени заеми във валута		
3. Лихви по дългове, свързани с дялово участие		
4. Лихви по неизплатени заплати в срок	-	
5. Лихви по държавни вземания		
6. Лихви по търговски задължения		
7. Други лихви		
Обща сума на разходите за лихви	-	-
II. Разходи от обезценка на финансови активи:		
1. Инвестиции, признати като текущи		
2. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
3.		
Обща сума на разходи от обезценка на финансови активи	-	-
III. Други финансови разходи		
1. Отрицателни разлики от операции с финансови активи		
2. Други	1	1
Обща сума на другите финансови разходи	1	1
Общо финансови разходи	1	1
Общо неплатени финансови разходи към 31.12.2009	-	

Подписано от името на: **Представяващ:**
"АСМП-ГПСП ЮНИОН КЛИНИК" ООД

Димитър Русев



Съставител:

Борил Гребеничарски



София, 28 февруари 2010

Приложение Приходи

Вид на прихода	Годината приключваща на 31.12.2009	Годината приключваща на 31.12.2008
Приходи от продажби		
Продажби на продукция		
Продажби на стоки		
Услуги	123	138
Приходи от дългосрочни услуги отчетени по етап на завършен договор		
Приходи от договори за строителство		
Други услуги	123	138
Други приходи	-	-
в т.ч. от продажба на ДМА		
в т.ч от продажба на материали		
в т.ч от наеми		
в т.ч. от възстановени обезценки		
в.т.ч. от отписани задължения		
в т.ч от финансираня		
Всичко приходи от продажби:	123	138
Суми с корективен характер		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
Всичко суми с корективен характер:	-	-
Общо приходи от оперативна дейност:	123	138
Неполучени приходи от оперативна дейност към 31.12.	-	-

Подписано от името на:
"АСМП-ГПСП ЮНИОН КЛИНИК" ООД

София, 28 февруари 2010

Представяващ:

Димитър Русев

Съставител:

Борил Гребеничарски

Приложение Финансови приходи

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Сума	
	начислени	получени
a	1	2
I. Приходи от лихви		
1. Лихви по разплащателни и депозитни сметки		
2. Лихви по предоставени дългосрочни заеми в т.ч.:		
- предприятия от група		
3. Лихви по предоставени краткосрочни заеми в т.ч.:		
- предприятия от група		
4. Лихви по търговски вземания		
5. Други лихви		
Обща сума на приходите от лихви	-	-
II. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
III. Приходи от други инвестиции, признати като нетекущи активи, в т.ч.:		
- приходи от предприятия от група		
IV. Други финансови приходи	-	-
1. Положителни разлики от операции с финансови активи		
2. Положителни разлики от промяна на валутни курсове		
3. Приходи от участия в други предприятия (под 10%)		
Общо финансови приходи	-	
Общо неполучени финансови приходи към 31.12.2009	-	

Подписано от името на:
"АСМП-ГПСП ЮНИОН КЛИНИК" ООД

Представяващ:

D. Русев
Димитър Русев

София, 28 февруари 2010

Съставител:

B. Гребеничарски
Борил Гребеничарски

Приложение Участия над 20%

(в хил.лв.)

Наименование и седалище на предприятията, в които са съучастията	Размер на съучастието	Процент на съучастието в капитала на другото предприятие	Собствен капитал на предприятието от последния наличен ГФО	Печалба или загуба на предприятието от последния наличен ГФО
а	1	2	3	4

A. В СТРАНАТА

I. В дъщерни предприятия

1.				
2.				
3.				
4.				

Обща сума I: - - -

II. В смесени предприятия

1.				
2.				
3.				
4.				

Обща сума II: - - -

III. В асоциирани предприятия

1.				
2.				
3.				
4.				

Обща сума III: - - -

**IV. В предприятия като неограничено
отговорен съдружник**

1.				
2.				
3.				
4.				

Обща сума IV: - - -

Обща сума за страната (I+II+III): - - -

Б. В ЧУЖБИНА

I. В дъщерни предприятия

1.				
2.				
3.				
4.				

Обща сума I: - - -

II. В смесени предприятия

1.				
2.				
3.				
4.				

Обща сума II: - - -

III. В асоциирани предприятия

1.				
2.				
3.				
4.				

Обща сума III: - - -

Обща сума за чужбина (I+II+III): - - -

Подписано от името на:

"АСМП-ГПСП ЮНИОН КЛИНИК"

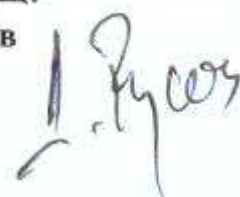
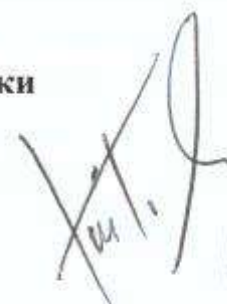
Представяващ:

Димитър Русев

Съставител:

Борил Гребеничарски

София, 28 февруари 2010

Приложение персонал

(в хил.лв.)

Персонал по категории	Средно списъчен брой	Разходи за възнаграждения	Разходи за осигуровки	Осигуровки свързани с пенсии	Общо по категории:
I. Производствен персонал					-
II. Административен персонал					-
III. Членове на органите на управление					-
Общо за персонала:	-	-	-	-	-

Подписано от името на:

"АСМП-ГПСП ЮНИОН КЛИНИК" ООД

Представляващ:

Димитър Русев



Съставител:

Борил Гребеничарски



София, 28 февруари 2010