

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

Медицински център Европейска здравна грижа Бургас ЕООД

към 31.12.2011 година

Е И К : 200883520

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
1. Намаление на зап.от продукция и НП			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :	459	323
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :	122	122	а) Продукция		
а) суровини и материали	58	77	б) Стоки		
б) външни услуги	64	45	в) Услуги	459	323
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	343	299	2. Увеличение на зап.продукция и НП		
а) разходи за възнаграждения	296	252			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	47	47	3. Разходи за придоб.активи по СН		
- осигур., свързани с пенсии					
4. Разходи за амортизация и обезценка	40	35	4. Други приходи, в т.ч.:	5	1
а) разходи за амортиз.ДА, в т.ч.:	40	35	- приходи от финансираня		
- разходи за амортизация	40	35			
- разходи за обезценка			ОБЩО приходи от оперативна дейност	464	324
б) разходи за обезценка на текущ КА			(1 + 2 + 3 + 4)		
5. Други разходи, в т.ч. :	5	5	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :	0	0
а) балансова ст-ст на продадени активи			- прих.от участия в предпр.от група		
б) провизии			- други		
в) други	5	5			
ОБЩО Разходи за оперативна дейност	510	461			
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)					
6. Разходи от обезценка на фин.активи	0	0	6. Приходи от други инвестиции и заеми	0	0
- отриц.разлики от пром.валутен курс			- прих.от участия в предпр.от група		
- други			- други		
7. Разходи за лихви и други фин.разходи	57	9	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:	0	0
а) разходи,свързани с предпр. от група	55	7	- приходи от предприятия от група		
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи			- полож.разл.от опер.с фин.активи		
в) разходи за лихви	1	1	- полож.разл.от пром.на вал.курсове		
г) други	1	1	- други	0	0
			Общо финансови приходи (5 + 6 +7)	0	0
8. Печалба от обичайната дейност	0	0	8. Загуба от обичайната дейност	(103)	-146
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
10. Общо Разходи	567	470	Общо Приходи	464	324
(1+2+3+4+5+6+7+9)			(1+2+3+4+5+6+7+9)		
10. Счетоводна Печалба	0	0	10. Счетоводна загуба	(103)	-146
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	0	0			
12. Други данъци, алтернативни на КД					
13. Печалба	0	0	11. Загуба	(103)	-146
(ред 10 - ред 11 - ред 12)			(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)		
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)	567	470	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)	567	470

София, 02.03.2012 год.

Съставител :

Ръководител :

БАЛАНС

на Медицински център Европейска здравна грижа Бургас ЕООД

към 31.12.2011г.

ЕИК: 200883520

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			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, лицензи и др. подобни права и активи	36	48			
3. Търговска репутация			IV. РЕЗЕРВИ	0	0
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд			1. Законови резерви		
Общо за група I :	36	48	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			3. Резерв, съгласно учредителен акт		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	4. Други резерви		
--- земи			Общо за група IV :	0	0
--- сгради			V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :	0	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	56	62	--- Неразпределена печалба		
3. Съоръжения и други ДМА	20	24	--- Непокрита загуба	(175)	(29)
4. Предост. АВАНСИ и ДА в процес на изграждане			Общо за група V :	(175)	(29)
Общо за група II :	76	86			
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	(103)	(146)
1. Акции и дялове от предприятия в група			ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :	(273)	(170)
2. Предоставени заеми на предприятия в група					
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия			Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
4. Предост. заеми, свърз. в асоц. и смесени предприятия			1. Провизии за пенсии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			2. Провизии за данъци, в т.ч. :		
6. Други заеми			--- отсрочени данъци		
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.			3. Други провизии и сходни задължения		
Общо за група IV :	0	0			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ	0	0			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :	112	134	ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :	0	0
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			1. Облигац. заеми сд. отд. посочване на конвертируемите, в т.ч.	0	0
1. Материали и суровини			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Стоки и продукция, в т.ч.:	0	0	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :	4	29
--- продукция			до 1 година	4	27
--- стоки			над 1 година		2
4. Предоставени аванси			3. Получени аванси, в т.ч. :	0	0
Общо по група I :	0	0	до 1 година		
II. КРАТКОСРОЧНИ ВЪЗЕМАНИЯ			над 1 година		
1. Въземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	21	20	4. Задължения към доставчици, в т.ч. :	14	10
над 1 година			до 1 година	14	10
2. Въземания от предприятията от групата, в т.ч.:	204	87	над 1 година		
над 1 година			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
3. Въземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други въземания, в т.ч.:			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :	543	340
над 1 година			до 1 година	383	208
Общо по група II :	225	107	над 1 година	160	132
III. ИНВЕСТИЦИИ			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :	0	0
1. Акции и дялове на предприятия от група			до 1 година		
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.			над 1 година		
3. Други инвестиции			8. Други задължения, в т.ч. :	55	34
Общо по група III :	0	0	--- други задължения, в т.ч. :		0
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			до 1 година		
1. Парични средства в брой		0	над 1 година		
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	6	1	--- към персонала, в т.ч. :	48	27
Общо по група IV :	6	1	до 1 година	48	27
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	231	108	над 1 година		
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			--- осигурителни задължения, в т.ч. :	5	5
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	343	243	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	343	243
УСЛОВНИ АКТИВИ			УСЛОВНИ ПАСИВИ		

София, 02.03.2012 год.

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

Медицински център Европейска здравна грижа Бургас ЕООД

към 31.12. 2 0 1 1 г.

ЕИК: 200883520

(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	340	19	321	216	34	182
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		318	(318)		284	(284)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.	0	1	(1)	0	1	(1)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основната дейност		0	0		0	0
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	340	338	2	216	319	(103)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	56	28	28	155	32	123
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори		25	(25)		21	(21)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.			0			0
Други парични потоци от финансовата дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	56	53	3	155	53	102
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	396	391	5	371	372	(1)
Д. Парични средства в началото на периода			1			2
Е. Парични средства в края на периода			6			1

гр.София, 02.03.2012г.

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Медицински център Европейска здравна грижа Бургас ЕООД

към 31.12.2011г.

ЕИК: 200883520

(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								(175)		(170)
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											0
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--- увеличения											0
--- намаления											0
6. Финансов резултат за текущия период										(103)	(103)
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--- увеличения											0
--- намаления											0
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценка на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--- увеличение											0
--- намаление											0
10. Други изменения в собствения капитал											0
Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	0	(175)	(103)	(273)
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											0
Собствен капитал към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	0	(175)	(103)	(273)

гр.София, 02.03.2012г.

Съставител :

Ръководител: