БАЛАНС

"СПИДИ МЕД" ЕООД- Стара Загора **ЕИК : 123724425**

2011 година **Адрес: бул.Патрирх Евтимий № 147**

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					
3. Търговска репутация			**IV. РЕЗЕРВИ**		
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.			1. Законови резерви		
Общо за група I :			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			3. Резерв, съгласно учредителен акт		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			4. Други резерви		
--- земи			***Общо за група IV :***		
--- сгради			**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**	28	30
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			--- Неразпределена печалба	39	39
3. Съоръжения и други ДМА	10	11	--- Непокрита загуба	(11)	(9)
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане			***Общо за група V :***	28	30
Общо за група II :	10	11			
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**	1	(2)
1. Акции и дялове от предприятия в група					
2. Предоставени заеми на предприятия в група			***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :***	34	33
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия					
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия			**Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
5. Дългосрочни инвестиции			1. Провизии за пенсии и сходни задължения		
6. Други заеми			2. Провизии за данъци, в т.ч. :		
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.			--- отсрочени данъци		
Общо за група III :			3. Други провизии и сходни задължения		
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :	10	11	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :***	***0***	***0***
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.		
1. Материали и суровини			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Стоки и продукция, в т.ч.:			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		
--- продукция			до 1 година		
--- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			3. Получени аванси, в т.ч. :		

Общо по група I :			до 1 година		
			над 1 година		
II. ВЗЕМАНИЯ			4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:	7	5	5. Задължения по полици, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :		
4. Други вземания, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
Общо по група II :	7	5	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :		
			до 1 година		
III. ИВЕСТИЦИИ			над 1 година		
1. Акции и дялове на преприятия от група			8. Други задължения, в т.ч. :		
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.			--- други задължения, в т.ч. :		
3. Други инвестиции			до 1 година		
			над 1 година		
Общо по група III :			--- към персонала, в т.ч. :		
			до 1 година		
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			над 1 година		
1. Парични средства в брой	17	17	--- осигурителни задължения, в т.ч. :		
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)			до 1 година		
Общо по група IV :	17	17	над 1 година		
			--- данъчни задължения, в т.ч. :		
			до 1 година		
			над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	24	22	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***		
			до 1 година		
			над 1 година		
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			***Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :***		
			до 1 година		
			над 1 година		
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	34	33	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**	34	33
УСЛОВНИ АКТИВИ			**УСЛОВНИ ПАСИВИ**		

Дата на съставяне на отчета:

25.02.2012 год.

Съставител: Михна Иванова

Ръководител : Николай Борисов

СПИДИ МЕД ЕООД
СТАРА ЗАГОРА

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

"СПИДИ МЕД" ЕООД Стара Загора

2011 година

Адрес: бул.Патр.Евтимий 147 **ЕИК:123724425**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	ред	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. :**	6	5
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		4	5	а) Продукция		
а) суровини и материали		3	4	б) Стоки		
б) външни услуги		1	1	в) Услуги	6	5
3. Разходи за персонала, в т.ч. :				**2. Увеличение на зап.продукция и НП**		
а) разходи за възнаграждения						
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:				**3. Разходи за придоб.активи по СН**		
- осигуровки, свързани с пенсии						
4. Разходи за амортизация и обезценка		1	3	**4. Други приходи, в т.ч.:**		1
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		1	3	- приходи от финансирания		
- разходи за амортизация		1	3			
- разходи за обезценка				***ОБЩО приходи от оперативна дейност***	6	6
б) разходи за обезценка на текущ КА				***(1 + 2 + 3 + 4)***		
5. Други разходи, в т.ч. :				**5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :**		
а) балансова ст-ст на продадени активи				- прих.от участия в предпр.от група		
б) провизии				- други		
в) други						
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		5	8			
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)						
6. Разходи от обезценка на фин.активи				**6. Приходи от други инвестиции и заеми**		
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група		
- други				- други		
7. Разходи за лихви и други фин.разходи				**7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**		
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група		
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи		
в) разходи за лихви				- полож.разл.от пром.на вал.курсове		
г) други				- други		
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)		
8. Печалба от обичайната дейност		1		**8. Загуба от обичайната дейност**		(2)
9. Извънредни разходи				**9. Извънредни приходи**		
Общо Разходи		5	8	**Общо Приходи**	6	6
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*		
10. Счетоводна Печалба		1		**10. Счетоводна Загуба**		(2)
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*		
11. Разходи за данъци от печалбата						
12. Други данъци, алтернативни на КД						
13. Печалба *(балансова)*		1		**11. Загуба** *(балансова)*		(2)
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*		
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		6	8	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**	6	8

Дата на изготвяне на отчета:

25.02.2012 год.

Съставител : Михна Иванова

Ръководител: Николай Борисов

СПИДИМЕД ЕООД СТАРА ЗАГОРА

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

"СПИДИ МЕД" ЕООД- Стара Загора

2011 година

Е И К : 123724425

Адрес:бул. Патриарх Евтимий № 147

(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	6	6		6	6	
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност					1	(1)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	6	6		6	7	(1)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи				1		1
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)				1		1
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	6	6		7	7	
Д. Парични средства в началото на периода			17			17
Е. Парични средства в края на периода			17			17

Дата на съставяне на отчета:
25.02.2012 год.

Съставител: Михна Иванова

Ръководител: Николай Борисов

ЕООД СПИДИ МЕД СТАРА ЗАГОРА

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"СПИДИ МЕД" ЕООД- Стара Загора

Е И К :123724425 2011 година

Адрес: бул Патриарх Евтимий № 147

(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							39	(11)		33
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										1	1
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							39	(11)	1	34
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5							39	(11)	1	34

Дата на съставяне на отчета:
25.02.2012 год.

Съставител : Михна Иванова

Ръководител: Николай Борисов

"СПИДИ МЕД" ЕООД СТАРА ЗАГОРА

СПИДИ " Е О О Д - Стара Загора
123 724 425

ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА

2011 ГОДИНА

I. Сведения за учредяване, регистрация и предмет на дейност.

"СПИДИ" ЕООД е регистрирано в Старозагорски Окръжен Съд – фирмено дело 360/2006 с първоначален капитал 5000 лева, пререгистрирано в Търговския регистир под № 20110318134306. Предмета на дейността е свързана предимно с транспорт, специализиран медицински транспорт, лекарски услуги и др. Дружеството се управлява от НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ БОРИСОВ. Седалището на дружеството е гр. Стара Загора, ул. "Св. Патриарх Евтимий" 147 първоначален капитал 5000 лв Дружеството осъществява своята дейност в гр. Стара Загора . Основната дейност на дружеството е специализиран медицински транспорт и лекарски услуги.

Принципи на водене на счетоводството и изготвяне на фин.отчети

1. **Принципи на счетоводно отчитане**

- текущо начисляване
- предпазливост
- съпоставимост между приходите и разходите
- предимство на съдържанието пред формата
- документална обоснованост
-

2. **База за изготвяне на годишния финансов отчет:**

Годишния финансов отчет е изготвен в съответствие изискванията на Закона за счетоводството и НСС , действащи и приложими към 31.12.2011 година. Данните в настоящия финансов отчет за текущата 2011 г . и предходната 2010 г.са представени в хиляди лева.

3. **Принципи на съставяне на годишния финансов отчет:**

А/ Счетоводният баланс е изготвен в двустранна форма

Б/ Отчетът за приходи и разходи е изготвен в двустранна форма

В/ Отчетът за паричния поток е изготвен на база прекия метод

Г/ Основна роля при изготвянето на годишния финансов отчет има спазването на основните принципи в Закона за счетоводството и НСС-последователност и същественост на представянето.

.

4. **Промени в счетоводната политика през 2011 г няма**

5. **Счетоводната отчетност се осъществява чрез индивидуален сметкоплан**

II. Оценка на активите и пасивите:

- Дълготрайни материални активи

Първоначалта оценка на ДМА е по цена на придобиване – при доставка и възприет стойностен праг 700 лв.През годината Дружеството няма закупени и продадени ДМА.. За отчетния период е начислена амортизация в размер на 3 хип.лева

- Стоково материални запаси

Първоначална цена е покупната цена. При изписването се прилага средно притеглена и в края на годината чрез инвентаризация се установяват наличните количества и стойности.

- Вземания

Дружеството няма вземания от клиенти към 31.12.2011 година

- Парични средства

Към края на годината дружеството има налични парични средства в размер на 17 х.лв. от които във валута 11 хил.лв

- Задължения

Няма задълженията

III. Признаване на приходите и разходите

Приходите са предимно от извършени услуги с транспорт – 6 хил.лв

- Разходите за дейността са :
- Изписани материали – гориво 3 х. лв
- Разходи за външни услуги - 1 хил.лв.

IV. Отчета за паричните потоци

е изготвен по прекия метод – на база движението по група 50 от сметкоплана

V. Елементите на собствения капитал са:

- основен записан капитал	5 х. лв
- неразпределена печалба от мин.години	39 х. лв
- непокрита загуба минали години	- 11 х. лв.
- текуща печалба	- 1 х. лв.

VI. Събития след датата на баланса

Няма промени в капитала след 01.01.2012 г.
Няма сключени договори.

Дата: 16.02.2012

Изготвил:
/Михна Иванова/