

3.3. Вземания

	31.12.2011 г.	31.12.2010 г.
Вземания от СЗОК	36	27
Вземания от други клиенти	50	41
Данъци за възстановяване– Корпоративен данък ЗКПО	3	
Други вземания	2	
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия		84
Общо	91	152

3.4. Парични средства

	31.12.2011 г.	31.12.2010 г.
Парични средства в лева и валута каса	63	64
Парични средства в безсрочни сметки /депозити/	262	127
Общо	325	191

3.5. Краткосрочните задължения в лева са оценени по стойността на тяхното възникване.

3.6 Текущи задължения

В ХИЛ.ЛВ.

	31.12.2011 г.	31.12.2010 г.
Задължения към доставчици	12	6
Задължения към персонала	5	10
Данъчни задължения		14
Други	3	847
Общо	20	877

Задълженията към персонала са формирани от начислени компенсиреми отпуски за 2011 г.

4. ПО ОТЧЕТА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

4.1. Приходи

	годината, завършваща на 31.12.2011 г.	годината, завършваща на 31.12.2010 г.
Приходи от медицински услуги СЗОК	430	211
Приходи медицински услуги	1007	985
Приходи от лихви		2
Други	866	19
Общо	2303	1217

4.2. Разходи

РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ

	годината, завършва ща на 31.12.2011 г.	годината, завършва ща на 31.12.2010 г.
Канцеларски материали	10	12
Малоценни активи – под 700,00лв.	4	34
Медицински консум и м-ли	97	71
Косумативи за офис	3	4
Гориво	5	4
Други	2	6
Общо	121	131

РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ

	годината, завършваща на 31.12.2011 г.	годината, завършваща на 31.12.2010 г.
Телефонни разходи, топлофикация и вода, ел.енергия	50	9
Наем	248	178
Услуги по договори	22	76
Застраховки	3	3
Разходи за одит	1	1

Правни – адвокатски хонорари и нотариални такси	5	5
Транспорт	3	3
Други	487	363
Общо	819	638

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА

	годината, завършва ща	годината, завършваща
	на 31.12.2011 г.	на 31.12.2010 г.
Текущи възнаграждения	199	170
Вноски по социалното осигуряване	73	57
Начислени възнаграждения по договор за управление	14	19
Общо	286	246

Финансовият резултат на дружеството е печалба в размер на 180 хил.лв.

5. ДЕЙСТВАЩО ПРЕДПРИЯТИЕ

Предприятието е действащо и няма нито намерение, нито необходимост в предвидимо бъдеще да ликвидира или значително да намали обема на своята дейност.

Според Българското законодателство ръководството изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за имущественото и финансово състояние на дружеството към края на годината, както и за получения финансов резултат и промяна в паричните потоци за годината в съответствие с Националните стандарти за финансовите отчети за малки и средни предприятия.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика и, че при изготвянето на финансовия отчет към

31.12.2011 г. е спазен принципът на предпазливост при оценката на активите, пасивите, приходите и разходите.

Ръководството също така потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовите отчети са изготвени на принципа на действащото предприятие.

Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягването и откриването на евентуални злоупотреби и други нередности.

6. СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА СЪСТАВЯНЕ НА СЧЕТОВОДНИЯ ОТЧЕТ

След датата на съставяне на счетоводния отчет на предприятието не са настъпили събития, които се отнасят до периода за който те са съставени.

гр. София

24.02.2012г

Изпълнителен директор:
/д-р Цветан Диманов/



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНСкъм 31 декември 2011 г.
на МЦ ПОЛИМЕД АД

ЕИК

130142000

АКТИВ		
	Сума (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Записан, но не внесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1. Програмни продукти и други подобни права и активи		4
Общо за група I:	0	4
II. Дълготрайни материални активи	3	
1. Земи и сгради, в т. ч.:		865
- земи		824
- сгради		41
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	2	
3. Съоръжения и други	1	
Общо за група II:	3	865
III. Отсрочени данъци	3	11
Общо за раздел Б:	6	880
В. Текущи (краткотрайни) активи		
Общо за група I:		0
I. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	87	68
до 1 година	87	68
2. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия		84
до 1 година		84
3. Други вземания, в т. ч.:	4	
до 1 година	4	
Общо за група II:	91	152
II. Парични средства, в т. ч.:		
- в брой	63	64
- в безсрочни сметки (депозити)	262	127
Общо за група II:	325	191
Общо за раздел В:	422	343
Г. Разходи за бъдещи периоди	19	
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	441	1223

ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ а	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година 1	Предходна година 2
A. Собствен капитал		
I. Записан капитал	260	250
IV. Резерви		
1. Законови резерви	8	
II. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:	0	(69)
- неразпределена печалба	1	13
- непокрита загуба	0	(82)
Общо за група II:	0	(69)
III. Текуща печалба (загуба)	152	155
Общо за раздел A:	421	346
Б. Задължения		
1. Получени аванси, в т.ч.		847
до 1 година		847
2. Задължения към доставчици, в т. ч.:	12	6
до 1 година	12	6
3. Задължения към персонала, в. т. ч.:	6	10
до 1 година	6	10
4. Данъчни задължения, в т.ч.:		14
до 1 година		14
5. Други задължения, в т.ч.:		
до 1 година	2	
Общо за раздел Б, в т. ч.:	20	877
до 1 година	20	877
СУМА НА ПАСИВА (A+B)	441	1223

Дата на съставяне:
22.02.2011г.

Съставител: Сийка Стоянова



Ръководител: Цветан Диманов



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

ЕИК 130142000

за 2011 година
на МЦ ПОЛИМЕД АД

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Разходи		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	940	769
а) суровини и материали	121	131
б) външни услуги	819	638
2. Разходи за персонала, в т. ч.:	286	246
а) разходи за възнаграждения	213	189
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	73	57
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	5	5
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	5	5
- разходи за амортизация	5	5
4. Други разходи, в т. ч.:	891	23
а/ балансова стойност на продадените активи	865	
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	2122	1043
5. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	1	
а) разходи, свързани с предприятия		
Общо финансови разходи (5)		
Общо разходи (1+2+3+4+5)	2123	1043
6. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	180	174
7. Разходи за данъци от печалбата	18	19
8. Разчети по данъчни временни разлики	10	
9. Печалба (6-7-8)	152	155
Всичко (Общо разходи + 7 + 8 +9)	2303	1217
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
Б. Приходи		
1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	1436	1196
в) услуги	1436	1196
2. Други приходи, в т. ч.:	867	19
Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 +3)	2303	1215
3. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:		2
а) приходи от свързани предприятия		2
Общо финансови приходи (3)		2
4. Загуба от обичайна дейност		
Общо приходи (1 + 2 + 3)	2303	1217
5. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
6. Загуба (5 + ред 7 и 8 от раздел А)		
Всичко (Общо приходи + 6)	2303	1217

Дата на съставяне:
22.02.2012г.

Съставител: Сийка Стоянова



Ръководител: Цветан Диманов



0280 Христо Маврудиев
Регистриран одитор



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на МЦ ПОЛИМЕД АД
01.01.2011 - 31.12.2011

Е И К : 130142000

(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	1494	479	1015	1222	391	831
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		752	(752)		609	(609)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		73	(73)		1	(1)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		36	(36)	10	13	(3)
Други парични потоци от основната дейност		99	(99)	10	13	(3)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	1494	1439	55	1232	1014	218
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		3	(3)			
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците				10		10
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	82		82		82	(82)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)				10		10
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	1576	1442	134	1242	1096	146
Д. Парични средства в началото на периода			191			45
Е. Парични средства в края на периода			325			191

Дата:22.02.2012г.

Съставител: Сийка стоянова



Ръководител : Цветан Диманов

