

КОНСОЛИДИРАН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на
СБАЛФОР МЕДИКА ООД
към
31.12.2010 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хиляда)		Раздели, групи, статии	Сума (хиляда)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
B. 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, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	69	59	IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви	5	1
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	69	59	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	1459	77
1. Земи и сгради, в т.ч.:	1885	466	Общо за група IV:	1464	78
- земи	6	6	V. Нагрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	1879	460	- неразпределена печалба	1071	1593
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	882	444	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	161	40	Общо за група V:	1071	1593
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	103	698	VI. Текуща печалба (загуба)	1394	1464
Общо за група II:	3031	1648	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	3934	3140
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	1
3. Акции и дялове в асоциирани и снесени предприятия			- отсрочени данъци	3	1
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и снесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции	5	5	Общо за раздел Б:	3	1
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойностхиляд.	X	X	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
Общо за група III:	5	5	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци	15	22	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	325	433
Общо за раздел Б:	3120	1734	- до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година	325	433
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	281
1. Суровини и материали	366	269	- до 1 година	0	647
2. Незавършено производство	0	241	- над 1 година	0	134
3. Продукции и стоки в т.ч.:	0	0	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	482	838
- продукция			- до 1 година	482	838
- стоки			- над 1 година		
4. Предоставени аванси	22		5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
Общо за група I:	388	510	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1212	1497	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година	0	
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- над 1 година	0	
- над 1 година					
3. Вземания от свързани с асоциирани и снесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и снесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	74	32	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	497	390
Общо за група II:	1286	1529	- до 1 година	477	370
III. Инвестиции			- над 1 година	20	20
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	198	258
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхиляд.	X	X	- до 1 година	198	255
3. Други инвестиции			- над 1 година	0	3
Общо за група III:	0	0	- осигурителни задължения, в т.ч.:	32	29
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	32	29
- в брой	75	52	- над 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)	424	1110	9. Дългични задължения	17	55
Общо за група IV:	499	1162	- до 1 година	17	55
Общо за раздел В:	2173	3201	Общо за раздел В, в т.ч.:	1297	1795
			- до 1 година	959	1208
			- над 1 година	330	587
Г. Разходи за бъдещи периоди	2	1	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	61	0
			- финансирания		
СУМА НА АКТИВА	5295	4936	СУМА НА ПАСИВА	5295	4936

Дата на съставяне: 31.03.2011 г.

Съставител:

Ръководител:



КОНСОЛИДИРАН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на
СБАЛФОР МЕДИКА ООД
към
31.12.2010 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 невнесен капитал			A. Собствен капитал		
B. 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, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	69	59	IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви	5	1
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	69	59	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	1459	77
1. Земи и сгради, в т.ч.:	1885	466	Общо за група IV:	1464	78
- земи	6	6	V. Натурална печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	1879	460	- неразпределена печалба	1071	1593
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	882	444	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	161	40	Общо за група V:	1071	1593
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	103	698	VI. Текуща печалба (загуба)	1394	1464
Общо за група II:	3031	1648	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	3934	3140
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	1
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци	3	1
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции	5	5	Общо за раздел Б:	3	1
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност хил.лв.	X	X	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
Общо за група III:	5	5	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци	15	22	- над 1 година		
Общо за раздел Б:	3120	1734	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	325	433
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година		
I. Материални запаси			- над 1 година	325	433
1. Суровини и материали	366	269	3. Получени аванси, в т.ч.:	0	781
2. Незавършено производство	0	241	- до 1 година	0	647
3. Продукти и стоки в т.ч.:	0	0	- над 1 година	0	134
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	482	838
- стоки			- до 1 година	482	838
4. Предоставени аванси	22		- над 1 година		
Общо за група I:	388	510	5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1212	1497	- над 1 година		
- над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- до 1 година	0	
- над 1 година			- над 1 година	0	
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	74	32	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	497	390
Общо за група II:	1286	1529	- до 1 година	477	376
III. Инвестиции			- над 1 година	20	20
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	198	258
2. Изкупени собствени акции номинална стойност хил.лв.	X	X	- до 1 година	198	255
3. Други инвестиции			- над 1 година	0	3
Общо за група III:	0	0	- осигурителни задължения, в т.ч.:	32	29
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	32	29
- в брой	75	52	- над 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)	424	1110	9. Дължими задължения	17	55
Общо за група IV:	499	1162	- до 1 година	17	55
Общо за раздел В:	2173	3201	- над 1 година		
			Общо за раздел В, в т.ч.:	1297	1795
			- до 1 година	956	1208
			- над 1 година	341	587
Г. Разходи за бъдещи периоди	2	1	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	61	61
СУМА НА АКТИВА	5295	4936	т.ч.:	61	61
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
			СУМА НА ПАСИВА	5295	4936

Дата на съставяне: 31.03.2011 г.

Съставител: 

Ръководител: 


СБАЛФОРМ МЕДИКА ООД
съставител (предприятие)
гр. Русе, ул. "Пирот" 24
адрес по ДОЛК

ЕИК
117629041

Вид дейност
болнично здравеопазване

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на
СБАЛФОРМ МЕДИКА ООД
за
2010 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	241		1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	7263	8568
т.ч.:			а) продукция		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	3205	3623	б) стоки		
а) суровини и материали	2166	2612	в) услуги	7263	8568
б) външни услуги	1039	1011	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	241
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	2544	3228	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
а) разходи за възнаграждения	2360	3063	4. Други приходи, в т.ч.:	166	103
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	184	165	- приходи от финансиране	164	
- осигуровки свързани с пенсии	82	76	Общо приходи от оперативната дейност	7429	8912
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	389	291	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	389	291	- приходи от участия в предприятия от група	600	
- разходи за амортизация	389	291	6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като метекстуси (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.:	95	118	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	13	52
а) балансова стойност на продадени активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	6474	7260			
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	0	1	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	1	Общо финансови приходи	613	52
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	72	71			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	72	71			
Общо разходи за обичайната дейност	6546	7332	Общо приходи от обичайната дейност	8042	8964
8. Печалба от обичайната дейност	1496	1632	8. Загуба от обичайната дейност	0	0
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи	6546	7332	Общо приходи	8042	8964

10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	1496	1632	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	0
11. Разходи за данъци от печалбата	93	183			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	9	-15			
13. Печалба	1394	1464	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	8042	8964	Всичко (Общо приходи + 11)	8042	8964

Дата на съставяне:
31.03.2011 год.

Съставител: 
/К. Драганова/



СБАЛФОРМ МЕДИКА ООД
съставител (предприятие)
гр. Русе, ул. "Пирот" 24
адрес по ДОЛК

ЕИК
117629041

Вид дейност
болнично здравеопазване

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на
СБАЛФОРМ МЕДИКА ООД
за
2010 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
A. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	241		1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	7263	8568
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:			а) продукция		
а) суровини и материали	3205	3623	б) стоки		
б) външни услуги	2166	2612	в) услуги	7263	8568
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	1039	1011	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	241
а) разходи за възнаграждения	2544	3228	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	2360	3063	4. Други приходи, в т.ч.:		166
- осигуровки свързани с пенсии	184	165	- приходи от финансиране	166	
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	82	76	Общо приходи от оперативната дейност	7429	8912
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	389	291	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесовни предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	389	291	- приходи от участия в предприятия от група	600	
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекучи (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.:	95	118	7. Други ликови и финансови приходи, в т.ч.:	13	52
а) балансова стойност на продадени активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провазии			б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	6474	7260	в) положителни разлики от промена на валутни курсове		
б. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	0	1	Общо финансови приходи	613	52
- отрицателни разлики от промена на валутни курсове	0	1			
7. Разходи за ликови и други финансови разходи, в т.ч.:	72	71			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	72	72	Общо приходи от обичайната дейност	8042	8964
Общо разходи за обичайната дейност	6546	7332	8. Загуба от обичайната дейност	0	0
8. Печалба от обичайната дейност	1496	1632	9. Извънредни приходи		
9. Извънредни разходи			Общо приходи	8042	8964
Общо разходи	6546	7332			

10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	1496	1632	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	0
11. Разходи за данъци от печалбата	93	183			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	9	-15			
13. Печалба	1394	1464	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	8042	8964	Всичко (Общо приходи + 11)	8042	8964

Дата на съставяне:
31.03.2011 год.

Съставител:
/К. Драганова/

Ръководител:



СБАЛФОРМ МЕДИКА ООД

съставител (предприятие)

гр. Русе, ул. "Пирот" 24

адрес по ДОПК

ЕИК

117629041

Вид дейност

Болнично здравеопазване

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на

СБАЛФОРМ МЕДИКА ООД

към

31. 12. 2010 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	7325	4127	3198	6789	3076	3713
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		2609	-2609		2706	-2706
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	47	8	39	18	8	10
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата		186	-186		222	-222
7 Плащания при разпределения на печалби		0	0		0	0
8 Други парични потоци от основна дейност	33	1050	-1017	514	955	-441
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	7405	7980	-575	7321	6967	354
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	1313	-1313	0	745	-745
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	0	1313	-1313	0	745	-745
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	866	197	669	400	440	-40
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	600	74	526	30	233	-203
5 Плащания на задължения по лизингови договори		4	-4		4	-4
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	24	10	14
7 Други парични потоци от финансова дейност	35	1	34		1	-1
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	1501	276	1225	454	688	-234
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	8906	9569	-663	7775	8400	-625
Д. Парични средства в началото на периода			1162			1787
Е. Парични средства в края на периода			499			1162

Дата:
31.03.2011 год.Съставител: 
/К. Драганова/

СБАЛФОРМ МЕДИКА ООД

съставител (предприятие)

гр. Русе, ул. "Пирот" 24

адрес по ДОПК

ЕИК

117629041

Вид дейност

Болнично здравеопазване

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на

СБАЛФОРМ МЕДИКА ООД

към

31. 12. 2010 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	7325	4127	3198	6789	3076	3713
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		2609	-2609		2706	-2706
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	47	8	39	18	8	10
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата		186	-186		222	-222
7 Плащания при разпределения на печалби		0	0		0	0
8 Други парични потоци от основна дейност	33	1050	-1017	514	955	-441
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	7405	7980	-575	7321	6967	354
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	1313	-1313	0	745	-745
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	0	1313	-1313	0	745	-745
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	866	197	669	400	440	-40
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	600	74	526	30	233	-203
5 Плащания на задължения по лизингови договори		4	-4		4	-4
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	24	10	14
7 Други парични потоци от финансова дейност	35	1	34		1	-1
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	1501	276	1225	454	688	-234
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	8906	9569	-663	7775	8400	-625
Д. Парични средства в началото на периода			1162			1787
Е. Парични средства в края на периода			499			1162

Дата:
31.03.2011 год.

Съставител: 
/К. Драганова/



СБАЛФОРМ МЕДИКА ООД

съставител (предприятие)

гр. Русе, ул. "Пирот" 24

адрес по ДУП

ЕИК
117629041

Вид дейност
болнично здравеопазване

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на
СБАЛФОРМ МЕДИКА ООД

за

2010 г.

Показатели	Записан капитал	Промени от емисии	Резерв от последващи оценки	Законови резерви	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Финансов резултат от минимални години			Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
								Неразпределена печалба	Непокритена загуба	Неразпределена печалба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	5			1			77	3057				3140
2. Промени в счетоводната политика												0
3. Грешки												0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	0	0	1	0	0	77	3057	0	0		3140
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:												0
- увеличение												0
- намаление												0
6. Финансов резултат от текущия период												0
7. Разпределение на печалба в т.ч.:				4							1394	1394
- за дивиденди								1982				0
8. Покриване на загуба								600				0
9. Последващи оценки на активи и пасиви												0
- увеличение												0
- намаления												0
10. Други изменения в собствения капитал												0
11. Салдо към края на отчетния период	5	0	0	5	0	0	1459	1071	0	1394		3934
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина												0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/- 12)	5	0	0	5	0	0	1459	1071	0	1394		3934

Дата на съставяне:
31.03.2011 год.

Съставител:
/К. Драганова/

Ръководител:

/Д-р К. Панагов/

Русе

СБАЛФОРМ МЕДИКА ООД
съставител (предприятие)
гр. Русе, ул. "Пирот" 24
адрес по ДОПК

ЕИК
117629041

Вид дейност
болнично здравеопазване

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на
СБАЛФОРМ МЕДИКА ООД
за
2010 Г.

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	Непокрыт за загуба			
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	5			1			77	3057			3140	
2. Промени в счетоводната политика											0	
3. Грешки											0	
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	0	0	1	0	0	77	3057	0	0	3140	
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											0	
- увеличение											0	
- намаление											0	
6. Финансов резултат от текущия период										1394	1394	
7. Разпределение на печалба в т.ч.:				4			1982	-1986			0	
- за дивиденди							600	-600			0	
8. Покриване на загуба											0	
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0	
- увеличения											0	
- намаления											0	
10. Други изменения в собствения капитал							-600				-600	
11. Салдо към края на отчетния период	5	0	0	5	0	0	1459	1071	0	1394	3934	
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0	
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/- 12)	5	0	0	5	0	0	1459	1071	0	1394	3934	

Дата на съставяне:
31.03.2011 год.

Съставител:.....
/К. Драганова/

Ръководител:.....
/д-р К. Пандев/



**ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ГОДИШЕН КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
НА „СБАЛФРМ МЕДИКА“ ООД
КЪМ 31.12.2010 ГОДИНА**

1. Учредяване и регистрация

„СБАЛФРМ Медика-ООД“ е дружество с ограничена отговорност, регистрирано в РОС с акт № 228/2005 г. с регистриран основен капитал 5000 лева, разпределен в петстотин дяла по 10 лева. Регистрираният капитал е внесен изцяло. Собственици в дружеството по регистрация са частни лица-лекари. Седалището на дружеството е с адрес: гр.Русе, ул."Пирот" № 24, вх.3, адреса на управление е същият. Дейността си дружеството осъществява в гр.Русе, ул."Независимост" № 2. Дружеството контролира пълното право на глас на акциите на СБАЛК Медика Кор ЕАД.

Предмета на дружеството съгласно регистрация и дейност е осъществяване на болнична помощ по физикална и рехабилитационна медицина.Промени в регистрацията през отчетният период не са извършвани.

Настоящият отчет е одобрен за публикуване на2011 г.

2.Счетоводна политика

2.1. База за изготвяне:

При прилагане на счетоводната политика беше дадено предимство на принципите на текущото начисляване , действащо предприятие и последователност на представянето, пред останалите принципи, тъй като смятаме, че по този начин по-добре се спазват качествените характеристики на годишния финансов отчет.

Годишният консолидиран финансов отчет е изготвен в, съгласно изискванията на Закона за счетоводството, Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия, действащи към 31.12.2010 г.

Всички данни за отчетната 2010 г. и предходната 2009 г. са представени в настоящия отчет в хиляди лева.

2.2.Сравнителни данни:

Някои от перата в Баланса, в Отчета за приходи и разходи и в Отчета за паричния поток, представени във консолидирания финансов отчет за 2009 год., в настоящия отчет са рекласифицирани с цел да се получи по-добра съпоставимост с данните за 2010 година. Елиминирани са вътрешните взаимоотношения.

Настоящият годишен финансов отчет е изготвен при спазване на принципа на историческата цена, модифициран в определени случаи с преоценката на някои активи и пасиви по тяхната справедлива стойност.

2.3. Управление на финансовите рискове

Фактори на финансовите рискове

Дейността на дружествата не е изложена на множество финансови рискове, включваща ефектите от промяната на валутните курсове, лихвените проценти по търговските и банковите кредити, залози срещу вземания и кредитни периоди предоставяни на клиентите.

2.3.1. Риск от курсови разлики

Дейността на дружествата се осъществява изцяло на територията на Република България и понастоящем не е изложена на риск от курсови разлики. Ръководството взема мерки за избягването на негативни последици от промените във валутните курсове.

2.3.2. Лихви по търговски и банкови кредити

За инвестиционната си дейност дружеството използва банкови кредити. Отчетени са разходи за лихви по текущите плащания. Няма отчетените разходи за лихви за просрочени плащания банки и към контрагенти. Лихвите и глоби за нарушения на нормативни актове са несъществена част.

2.3.3. Кредитни рискове

Дружеството не предоставя кредитни периоди на своите клиенти. От своя страна дружеството не ползва кредитни периоди, предоставени му от неговите доставчици.

2.3.4. Ликвидност

Ръководството на дружеството поддържа достатъчно свободни парични наличности с цел осигуряване на постоянна ликвидност.

2.4. Дефиниция и оценка на елементите на консолидирания счетоводен баланс

2.4.1. Дълготрайни материални активи

Дълготрайните материални активи са оценени по цена на придобиване, образувана от покупната им стойност и допълнителните разходи, извършвани по придобиването им и намалени с размера на начислената амортизация и признатата обезценка. Дълготрайните материални активи на двете дружества по балансова стойност към 31.12.2010 г. са в размер на 3031 х.лв., като най съществен е делът на сгради и медицинската апаратура. Дълготрайни материални активи по балансова стойност за 466 х. лв са

ипотекирани като обезпечение по предоставен на дружеството банков кредит за инвестиционни цели.

2.4.2. Последващи разходи по дълготрайните активи

Последващото извършване на разходи, възникващи във връзка със замяна на някои компонент от дълготрайните материални активи, който се е отчитал отделно, не се капитализират след отписването на съответния самостоятелен компонент. Други последващо извършвани разходи ще се капитализират само в случай, че водят до увеличаване на икономическата изгода от използването на съответния актив, за когото са извършени. Всички останали последващи разходи се отчитат като текущи в Отчета за приходите и разходите.

2.4.3. Разходи за извършване на класови и специализирани ремонти
Ръководството на търговското дружество не е приело да се начисляват като текущи разходите, които са необходими за извършване на класови и специализирани ремонти съгласно плана за извършването им.

2.4.4. Дълготрайни нематериални активи

Дълготрайните нематериални активи в дружествата са в размер на 69 х.лв. по балансова стойност, отчетени в консолидирания баланс представляват подобренията в наети имоти, обслужващи за осъществяване дейността на дружествата. От общата стойност на НДА - 11 х.лв. е частта на дружеството майка и 58 х.лв. на дъщерното дружество.

2.4.5. Обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи се признава на основата на преглед на техните преносни стойности в случаите, когато е вероятно същите да не могат да се възстановят в процеса на нормалната стопанска дейност. Обезценката се признава в размер на разликата между възстановимата стойност на активите и тяхната преносна стойност за сметка на преоценъчния резерв на съответните активи

2.4.6. Материалните запаси

Материалните запаси се оценяват по цена на придобиване (историческа цена) Методът за изписване на материалите е среднопретеглена стойност. Обезценка на материалните запаси, произтичаща от сравнението между доставната стойност и нетна реализуемата стойност на стоково-материалните запаси към 31.12.2010 год. не е извършвана.

2.4.7. Вземанията в лева са оценени по стойността на тяхното възникване. Преглед на вземанията за обезценка за трудно събираеми и несъбираеми вземания и възрастов анализ е извършен от ръководството на търговското дружество в края на финансовата година. Същото е приело, че няма

индикации за обезценка, поради което в Отчета за приходите и разходите не са начислени загуби от обезценка на вземания.

2.4.8. Паричните средства в лева са оценени по номиналната им стойност. Наличните парични средства в чуждестранна валута са оценени по заключителния курс на БНБ на 31.12.2010 г.

2.4.9. Основният капитал е представен по неговата номинална стойност и съответства на актуалната му съдебна регистрация. Елиминиран е вътрешно фирмения капитал.

2.4.10. Преоценъчен резерв липсва.

2.4.11. Пасивите в лева са оценени по стойността на тяхното възникване. Пасиви, деноминирани в чуждестранна валута са оценени по заключителния курс на 31.12.2010 г. на БНБ – датата на баланса.

2.4.12. Провизии ще се признават при наличие на правно или конструктивно задължение по най-добрата приблизителна оценка на възможните икономически изгоди, които ще изтекат при погасяване на задължението към датата на финансовия отчет. Дългосрочните провизии ще се представят по сегашна стойност чрез използването на дисконтов фактор, определен на пазарен принцип.

2.5. Амортизация на дълготрайни активи

Амортизациите на дълготрайните материални и нематериални активи за 2009 и 2010 год. са начислявани, като последователно е прилаган линейният метод, на база полезния живот на активите, определен от ръководството на дружеството, както следва:

Сгради	25 години
Машини съоръжения ,оборудване	- от 3 до 5 години
Компютърна техника	2 години
Автомобили	4 години
Офис обзавеждане и инвентар	6 години
Дълготрайни нематер.активи	3 години

2.6. Признаване на приходите и разходите

Оперативните приходи, оперативните разходи както и неоперативните приходи и разходи се признават в съответствие с принципите за текущо начисляване и съпоставимост между тях, независимо от паричните постъпления и плащания, при спазване на изискването за причинна и следствена връзка между тях.

2.7. Данъчно облагане и отсрочени данъци

Съгласно българското данъчно законодателство дружеството дължи данък върху печалбата в размер на 10% за 2010 год. върху облагаемата печалба съгласно данъчните правила на Закона за корпоративното подоходно облагане.

Временните разлики се получават при сравняване на счетоводната и данъчната основа на активите и пасивите.

При преобразуване на счетоводната печалба в данъчно облагаема печалба се отчитат отсрочени данъчни активи и пасиви на основата на балансовия метод на задълженията. Данъчни ефекти от временни разлики от приложението на счетоводните стандарти са осчетоводявани, в дъщерното дружество.

Отсрочените данъчни пасиви се признават в отчета за всички временни данъчни разлики. Отсрочени данъчни активи се признават само ако е вероятно тяхното възстановяване при наличието на облагаема печалба.

Инвестиции налични за продажба липсват.

- Материални запаси

	31.12.2010 г.	31.12.2009 г.
Медиц.консумативи	193 х.лв.	269 х.лв.
Други материали	173 х.лв.	0
Гориво	незначителна стойност	
Незавършено производство	0	241 х.лв.
Предостав.аванси	22 х.лв.	0

Към 31.12.2010 год. дружеството не е обезценявало материални запаси.

- Вземания

	31.12.2010 г.	31.12.2009 г.
Вземания от клиенти	1212 х.лв.	1497 х.лв.
Други вземания	74 х.лв.	32 х.лв.

- Парични средства

	31.12.2010 г.	31.12.2009 г.
Парични средства	499 х.лв.	1162 х.лв.

- Дългосрочни задължения

Дружеството има дългосрочни задължения по получен банков кредит за инвестиционни цели, в размер на 325 х.лв. към 31.12.2010 г. с падеж ноември 2013 година, и договорена годишна лихва 10,75 % . Частта от кредитите платими през 2010 год. са представени като плащания за инвестиционни цели. Плащанията на лихвите по кредитите като разходи за лихви.

- Отсрочени данъци

Дружеството е признало отсрочени данъчни пасиви по балансовия метод на задълженията, на базата на сравняването на счетоводните и данъчните стойности на следните активи и пасиви:

Отсрочени данъчни активи	31.12.2010 г. 15 х.лв.	31.12.2009 г. 22 х.лв.
Отсрочени данъчни пасиви	0	0

- Приходи от дейността

	Годината Завършваща на 31.12.2010г.	Годината Завършваща на 31.12.2009 г.
Приходи от мед. услуги	7263 х.лв.	8568 х.лв.
Други приходи	166 х.лв.	103 х.лв.
в т.ч. приходи от финансиране	164 х.лв.	0
Увелич.запаси и нез.производство	0	241 х.лв.
Приходи от съучастия	600 х.лв.	0

- Разходи за персонала

	Годината Завършваща на 31.12.2010г.	Годината Завършваща на 31.12.2009г.
Разходи за заплати	2360 х.лв.	3063 х.лв.
Разходи за социално осигуряване	184 х.лв.	165 х.лв.
Начисления за компенсируеми отпуски -	незначителна стойност	

- Разходи за данъци

	Годината Завършваща на 31.12.2010г.	Годината Завършваща на 31.12.2009г.
Текущ данъчен разход	93 х.лв.	183 х.лв.
Разход по отсрочени данъци от временни разлики нетно -	9 х.лв.	-15 х.лв.
Разход за данък	102 х.лв.	168 х.лв.

Към 31.12.2010 год. Ръководството на дружеството счита, че не следва да се създават провизии освен тези за неизползвани компенсируеми отпуски към персонала.

- Дивиденди

Годишното общо събрание на СБАЛФРМ Медика ООД е взело решение реализираната балансова печалба за 2009 г. да бъде капитализирана, като неразпределена печалба.

Годишното събрание на акционерите на дъщерното дружество е взело решение печалбата за 2009 година, да се разпредели по следният начин: 600 х.лв. за дивидент и разликата да се капитализира като допълнителни резерви.

- Събития след датата на баланса

Няма събития настъпили, от датата на консолидирания счетоводен отчет, до датата на неговото изготвяне, и датата на неговото представяне, за публикация. Така също няма събития настъпили от датата на съставяне на отчетите на дружествата в групата до датата на тяхното изготвяне и представянито им.

УПРАВИТЕЛ:

/д-р К. Цанайотов/



СЪСТАВИЛ:

/К. Драганова/

A handwritten signature in black ink, likely belonging to K. Draganova, positioned below the "СЪСТАВИЛ:" text.