ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

Наименование на предприятието:	МЕДИЛЕМ ЕООД
Седалище и адрес на управление:	СОФИЯ, УЛ. СТРУГА 24
Булстат:	121891957
ИНДДС	BG121891957
Съставител:	Димитрина Миланова Вълева
Ръководител:	ВЕСЕЛИН ГРИГОРОВ МЕЧКОВ
Заверил:	
Дата към която се съставя финансовият отчет /дд.мм.гггг/:	**31.12.2011**
Дата на която е съставен финансовият отчет /дд.мм.гггг/:	**15.03.2012**

БАЛАНС

на фирма МЕДИЛЕМ ЕООД
за периода 01.01.2011 - 31.12.2011

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.) 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. Резерви от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензии, 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		
			3. Резерв съгласно учредителен акт		
Общо за група I:			4. Допълнителни резерви		
II. Дълготрайни материални активи			Общо за група IV:		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- земи			- неразпределена печалба	50	43
- сгради			- непокрита загуба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	2	11			
3. Съоръжения и други	1	1	Общо за група V:	50	43
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	31	7
Общо за група II:	3	12	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	86	55
III. Дългосрочни финансови активи			Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Акции и дялове в предприятия от групата			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от групата			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					
6. Други заеми			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		
7. Изкупени собствени акции			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:		
			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
Общо за група III:			до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			над 1 година		
			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	8	28
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	3	12	до 1 година	5	26
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:		
1. Суровини и материали			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.	24	39	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	6	3
- продукция			до 1 година	5	2
- стоки	24	39	над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по облиги, в т.ч.:		
			до 1 година		
Общо за група I:	24	39	над 1 година		
II. Вземания			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	14	9	до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	7	5
4. Други вземания, в т.ч.:	4	4	до 1 година	7	2
над 1 година			над 1 година		3
			- към персонала, в т.ч.:		
Общо за група II:	18	13	до 1 година		
III. Инвестиции			над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от групата			- осигурителни задължения, в т.ч.:		
2. Изкупени собствени акции			до 1 година		
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:			- данъчни задължения, в т.ч.:	7	3
IV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година	7	2
- в брой	58	24	над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)					
Общо за група IV:	58	24	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	17	33
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	100	76	до 1 година	17	30
			над 1 година		3
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	103	88	СУМА НА ПАСИВА (Д+Е+В+Г)	103	88

Дата 15.03.2012
Съставител: Димитрина Миланова Вълева

Ръководител: ВЕСЕЛИН ГРИГОРОВ МЕЧКОВ

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на фирма МЕДИЛЕМ ЕООД

за периода 01.01.2011 - 31.12.2011

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща годин	Предх. година
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	216	140
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	32	25	а) продукция		
а) суровини и материали	10	10	б) стоки	213	134
б) външни услуги	22	15	в) услуги	3	6
3. Разходи за персонала, в т.ч.:			2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения			3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			4. Други приходи, в т.ч.:	1	0
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	9	12	**Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)**	217	140
в) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	9	12	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	9	12	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	137	89	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи	129	81	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	178	126	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни):			**Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)**		
- отрицателни разлики от промяна на			8. Загуба от обичайна дейност		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	5	6	9. Извънредни приходи		
в) разходи, свързани с предприятия от група			**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	217	140
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
Общо финансови разходи (6+7)	5	6	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
8. Печалба от обичайна дейност	34	8			
9. Извънредни разходи					
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	183	132			
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	34	8			
11. Разходи за данъци от печалбата	3	1			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	31	7			
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	217	140	**Всичко (Общо приходи + 11)**	217	140

Дата 15.03.2012

Съставител: Димитрина Миланова Вълева

Ръководител: .....

ВЕСЕЛИН ГРИГОРОВ МЕЧКОВ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на фирма МЕДИЛЕМ ЕООД

за периода 01.01.2011 - 31.12.2011

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	256	196	60	173	147	26
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	2	(2)	0	1	(1)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	1	(1)	0	1	(1)
8. Други парични потоци от основна дейност	3	1	2			
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	259	200	59	173	149	24
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти 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)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0	20	(20)	25	22	3
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	3	(3)	0	3	(3)
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност	0	2	(2)	0	2	(2)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	25	(25)	25	27	(2)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	259	225	34	198	176	22
Д. Парични средства в началото на периода			24			2
Е. Парични средства в края на периода			58			24

Дата 15.03.2012

Съставител: Димитрина Миланова Вълева

Ръководител: .....

ВЕСЕЛИН ГРИГОРОВ МЕЧКОВ

МЕДИЛЕМ СОФИЯ

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на фирма МЕДИЛЕМ ЕООД

за периода 01.01.2011 - 31.12.2011

Сума (лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емиски	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързани с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	5							50			55
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										31	31
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:											
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- Увеличение											
- Намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	5							50		31	86
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	5							50		31	86

Дата 15.03.2012

Съставител: Димитрина Миланова Вълева

Ръководител : ВЕСЕЛИН ГРИГОРОВ МЕЧКОВ