Счетоводен баланс

към 31.12.2011

"Медицински център-1 К-т" ЕООД Карнобат

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А К Т И В			П А С И В		
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			**I. Записан капитал**	**71**	**71**
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**		
1. Продукти от развойна деиност			**III. Резерв 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		
ОБЩО за група I			3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	5	4
1. Земи и сгради, в т.ч.:	24	26	**ОБЩО за група IV**	**5**	**4**
- земи			**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- сгради	24	26	- неразпределена печалба		32
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	6	3	- непокрита загуба	(54)	(96)
3. Съоръжения и други	1	1	**ОБЩО за група V**	**(54)**	**(64)**
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	**3**	**11**
ОБЩО за група II	**31**	**30**	**ОБЩО за раздел А**	**25**	**22**
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. 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			**ОБЩО за раздел Б**		
6. Други заеми			**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
Общо за група III			- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
ОБЩО за раздел Б	**31**	**30**	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			- до 1 година		
I. Материални запаси			- над 1 година		
1. Суровини и материали		1	3. Получени аванси в т.ч.:		
2. Незавършено производство			- до 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			- над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	3	2
- стоки			- до 1 година	3	2
4. Предоставени аванси			- над 1 година		
ОБЩО за група I		**1**	5. Задължения по полици, в т.ч.:		
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	4	2	- над 1 година		
- над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
3. Вземания свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	26	31
ОБЩО за група II	**4**	**2**	- до 1 година	26	31
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- задължения към персонала, в т.ч.:	18	20
2. Изкупени собствени акции			- до 1 година	18	20
3. Други инвестиции			- над 1 година		
ОБЩО за група III			- осигурителни задължения, в т.ч.:	5	6
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	5	6
- в брой		2	- над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	19	20	- данъчни задължения, в т.ч.:	2	1
ОБЩО за група IV	**19**	**22**	- до 1 година	2	1
ОБЩО за раздел В	**23**	**25**	- над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди			**ОБЩО за раздел В, в т.ч.:**	**29**	**33**
			- до 1 година	29	33
			- над 1 година		
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**54**	**55**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**54**	**55**

Дата : 31.12.2011

Съставител : /Кр. Атанасов/

Ръководител : /д-р Г. Мелтинков/

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1 - КАРНОБАТ КАРНОБАТ ЕООД

Отчет за приходите и разходите

за периода 01.01.2011 - 31.12.2011

"Медицински център-1 К-т" ЕООД Карнобат

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	288	300
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.	47	42	а) продукция		
а) суровини и материали	28	29	б) стоки		
б) външни услуги	19	13	в) услуги	288	300
3. Разходи за персонала, в т. ч.	256	271	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	224	237	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.	32	34	4. Други приходи, в т.ч.:	24	28
- осигуровки, свързани с пенсии	32	34	- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в. т. ч.	3	2	**ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4)**	**312**	**328**
а) разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни матер. и немат. активи, в т.ч.:	3	2	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизации	3	2	- 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.:	2	1	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4+5)	**308**	**316**	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:			**ОБЩО ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ (5+6+7)**		
- отрицателна разлика в промяна на валутните курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	1			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицатели разлики от операции с финансови активи					
ОБЩО ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ (6+7)	**1**	**1**			
8. Печалба от обичайната дейност	3	11	8. Загуба от обичайната дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)	**309**	**317**	**ОБЩО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)**	**312**	**328**
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	3	11	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)	3	11	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ +11+12+13)	**312**	**328**	**ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ+11)**	**312**	**328**

Дата : 31 12.2011

Съставител : /Кр. Атанасов/

Ръководител : /д-р [illegible]/

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР-1 КАРНОБАТ ЕООД

Отчет за паричните потоци по прекия метод

за периода 01.01.2011 - 31.12.2011

"Медицински център-1 К-т" ЕООД Карнобат

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период (хил.лв.)			Предходен период (хил.лв.)		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	311	46	265	353	49	304
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		248	(248)	1	268	(267)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		1	(1)		1	(1)
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата						
7. Плащания при разпределения на печалби						
8. Други парични потоци от основна дейност	1	20	(19)		23	(23)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**312**	**315**	**(3)**	**354**	**341**	**13**
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 бизнескомуникации-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 придобиване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)						
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В)	**312**	**315**	**(3)**	**354**	**341**	**13**
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			**22**			**9**
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			**19**			**22**

Дата : 31.12.2011

Съставител : /Кр. Атанасов/

Ръководител : /д-р [illegible]ков/

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР-1 КАРНОБАТ ЕООД

С П Р А В К А

за оповестяване на счетоводната политика
на
"Медицински център I - Карнобат"ЕООД
за 2011год.

"Медицински център I -Карнобат"ЕООД е дружество с ограничена отговорност с регистриран капитал от 7061 дяла по 10 лева. През 2011год. няма промяна в броя и размера на дяловете. През отчетния период дружеството не е прекъсвало своята дейност и няма отклонения от счетоводната си политика. Годишният финансов отчет е съставен на базата на Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия. Предприятието отчита като ДМА установените нефинансови активи, които имат натурално-веществена форма, използват се повече от един отчетен период и се очакват бъдещи изгоди от тях. Стойностният праг, над който тези активи се отчитат като ДМА е определен на 500 лв. Оценката при първоначално признаване и последващото оценяване на ДМА е тази, установена с препоръчителния подход на НСС №16 – Дълготрайни материални активи. Извършените преоценки, съгласно действащото до момента законодателство няма да бъдат коригирани и ще останат в преоценъчния резерв до изписване на активите. Дружеството в съответствие със НСС 4 начислява амортизации на ДМА за всеки клас активи по линейния метод. Амортизационните норми са данъчно признатите. Материалите се отчитат по доставната им стойност, която включва покупната им стойност плюс разходите по доставката. Материалните запаси се водят аналитично. Отписването им при влагане в дейността става по метода на среднопретеглената стойност. Дружеството не формира незавършено производство. Разходите за бъдещи периоди се следят ежемесечно, отчитат се аналитично по видове. Основните приходи на предприятието са от продажба на услуги. Приходът се признава в момента на начисляване /издаване на фактура/. Всички разходи за дейността се отчитат по елементи и отнасят по направление. Спазва се принципа на текущо начисляване. Разходите се признават за текущи към момента на признаване на прихода, а тези, за които има сигурно доказателство, че няма да бъдат получени срещу тях приходи, се отчитат като текущи в момента на извършването. Дружеството не признава условни активи и условни задължения.

Дата:20.03.2012г. Съставител: /Кр.Атанасов/

Ръководител: /д-р Т.Мерсинков/

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I КАРНОБАТ * ЕООД *