# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

**Биомед Фючяр ЕООД**
**01. 01 . 2012 - 31 . 12 . 2012**
**Е И К : 131279289**

*(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 | 1459 | 1234 | 225 | 1998 | 1868 | 130 |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | | | 0 | 0 | | 0 |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | | 26 | (26) | | 18 | (18) |
| Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др. | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики | | 2 | (2) | | 4 | (4) |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата | 0 | 7 | (7) | 3 | 7 | (4) |
| Плащания при разпределения на печалби | | | 0 | | 0 | 0 |
| Други парични потоци от основната дейност | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всичко парични потоци от основната дейност ( А )** | 1459 | 1269 | 190 | 2001 | 1897 | 104 |
| **Б. Парични потоци от инвестиционна дейност** | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | | 21 | (21) | 0 | 3 | (3) |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | | | 0 | | | 0 |
| Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др. | | 9 | 0 | | 17 | 0 |
| Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания | | | 0 | | | 0 |
| Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл. | | | 0 | | | 0 |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност | | | 0 | | | 0 |
| **Всичко парични потоци от инвестиц. дейност ( Б )** | 0 | 30 | (21) | 0 | 20 | (3) |
| **В. Парични потоци от финансова дейност** | | | | | | |
| Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др. | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Плащания на задължения по лизингови договори | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Други парични потоци от финансовата дейност | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всичко парични потоци от финансовата дейност ( В )** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Г. Изменение на паричните средства през периода ( А + Б + В )** | 1459 | 1299 | 169 | 2001 | 1917 | 101 |
| **Д. Парични средства в началото на периода** | | | 639 | | | 538 |
| **Е. Парични средства в края на периода** | | | 808 | | | 639 |

Дата: 20.02.12___ __ _____ год. Съставител: Р. Спасов Ръководител: Г. Георгиев

"БИОМЕД ФЮЧАР" * ЕООД * СОФИЯ

# БАЛАНС

**Биомед Фючар ЕООД Е И К :131279289, към 31.12.2012 г.**

**АКТИВ**

| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Суми (хил.лв.) Текуща година | Предходна година |
|---|---|---|
| **А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ** | | |
| **Б. НЕТЕКУЩИ ( ДЪЛГОТРАЙНИ ) АКТИВИ** | | |
| **I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ** | | |
| 1. Продукти от развойна дейност | | |
| 2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи | | |
| 3. Търговска репутация | | |
| 4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд. | | |
| *Общо за група I :* | 0 | 0 |
| **II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ** | | |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.: | 98 | 81 |
| --- земи | 0 | 0 |
| --- сгради | 98 | 81 |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура | | |
| 3. Съоръжения и други ДМА | 2 | 4 |
| 4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане | | |
| *Общо за група II :* | 100 | 85 |
| **III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ** | | |
| 1. Акции и дялове от предприятия в група | | |
| 2. Предоставени заеми на предприятия в група | | |
| 3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия | | |
| 4. Предост. заеми, свързз. с асоц. и смесени предприятия | | |
| 5. Дългосрочни инвестиции | | |
| 6. Други заеми | | |
| 7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв. | | |
| *Общо за група III :* | 0 | 0 |
| **IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ** | | |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :** | 100 | 85 |
| | | |
| **В. ТЕКУЩИ ( КРАТКОТРАЙНИ ) АКТИВИ** | | |
| **I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ** | | |
| 1. Материали и суровини | 0 | 0 |
| 2. Незавършено производство | | |
| 3. Стоки и продукция, в т.ч.: | 0 | 43 |
| --- продукция | | |
| --- стоки | 0 | 43 |
| 4. Предоставени аванси | | |
| *Общо по група I :* | 0 | 43 |
| | | |
| **II. ВЗЕМАНИЯ** | | |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.: | 124 | 126 |
| над 1 година | 0 | 0 |
| 2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.: | | |
| над 1 година | | |
| 3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.: | | |
| над 1 година | | |
| 4. Други вземания, в т.ч.: | 12 | 14 |
| над 1 година | 0 | |
| *Общо по група II :* | 136 | 140 |
| | | |
| **III. ИВЕСТИЦИИ** | | |
| 1. Акции и дялове на преприятия от група | | |
| 2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв. | | |
| 3. Други инвестиции | | |
| | | |
| *Общо по група III :* | 0 | 0 |
| | | |
| **IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА** | | |
| 1. Парични средства в брой | 683 | 537 |
| 2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити) | 125 | 102 |
| *Общо по група IV :* | 808 | 639 |
| | | |
| | | |
| | | |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :** | 944 | 822 |
| | | |
| | | |
| **Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ** | 0 | 261 |
| | | |
| | | |
| **СУМА НА АКТИВА ( раздели А+Б+В+Г )** | 1044 | 1168 |
| **УСЛОВНИ АКТИВИ** | | |

**ПАСИВ**

| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Суми (хил.лв.) Текуща година | Предходна година |
|---|---|---|
| **А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ** | | |
| **I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ** | 5 | 5 |
| **II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ** | | |
| **III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ** | | |
| | | |
| **IV. РЕЗЕРВИ** | 0 | |
| 1. Законови резерви | | |
| 2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции | | |
| 3. Резерв, съгласно учредителен акт | 0 | 0 |
| 4. Други резерви | 0 | 0 |
| *Общо за група IV :* | 0 | 0 |
| **V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :** | | |
| --- Неразпределена печалба | 404 | 343 |
| --- Непокрита загуба | | |
| *Общо за група V :* | 404 | 343 |
| | | |
| **VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА ( ЗАГУБА )** | 440 | 61 |
| | | |
| *ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :* | 849 | 409 |
| | | |
| **Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ** | | |
| 1. Провизии за пенсии и сходни задължения | | |
| 2. Провизии за данъци, в т.ч. : | | |
| --- отсрочени данъци | | |
| 3. Други провизии и сходни задължения | | |
| | | |
| *ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :* | *0* | *0* |
| | | |
| **В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ** | | |
| 1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч. | 0 | 0 |
| до 1 година | | |
| над 1 година | | |
| 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. : | 117 | 87 |
| до 1 година | 0 | 0 |
| над 1 година | 117 | 87 |
| 3. Получени аванси, в т.ч. : | 0 | 637 |
| до 1 година | 0 | 637 |
| над 1 година | | |
| 4. Задължения към доставчици, в т.ч. : | 8 | 0 |
| до 1 година | 8 | 0 |
| над 1 година | | |
| 5. Задължения по полици, в т.ч.: | 0 | 0 |
| до 1 година | | |
| над 1 година | | |
| 6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. : | 0 | 0 |
| до 1 година | | |
| над 1 година | | |
| 7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. : | 0 | 0 |
| до 1 година | | |
| над 1 година | | |
| 8. Други задължения, в т.ч. : | 0 | 0 |
| --- други задължения, в т.ч. : | | |
| до 1 година | | |
| над 1 година | | |
| --- към персонала, в т.ч. : | 1 | 1 |
| до 1 година | 1 | 1 |
| над 1 година | | |
| --- осигурителни задължения, в т.ч. : | 0 | 1 |
| до 1 година | 0 | 1 |
| над 1 година | | |
| --- данъчни задължения, в т.ч. : | 69 | 33 |
| до 1 година | 69 | 33 |
| над 1 година | | |
| *ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :* | 195 | 759 |
| до 1 година | 0 | 0 |
| над 1 година | 0 | 0 |
| *Г. Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :* | 0 | 0 |
| до 1 година | 0 | 0 |
| над 1 година | | |
| **СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)** | 1044 | 1168 |
| **УСЛОВНИ ПАСИВИ** | | |

Дата: 08.11.2012г.

Съставител : /Р.Спасов/

Ръководител : /Г. Георгиев/

"БИОМЕД ФЮЧЪР" ЕООД София

# ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

**Биомед Фючар ЕООД**

**01.01.2012 - 31.12.2012**

**ЕИК:**
**131279289**

*(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 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 404 | | | 409 |
| 2. Промени в счетоводната политика | | | | | | | | | | | 0 |
| 3. Грешки | | | | | | | | | | | 0 |
| 4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки | | | | | | | | | | | 0 |
| 5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- увеличения | 0 | | | | | | | | | | 0 |
| --- намаления | 0 | | | | | | | | | | 0 |
| 6. Финансов резултат за текущия период | 5 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 440 | | | 445 |
| 7. Разпределение на печалбата, в т.ч. : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- увеличения | 0 | | | | | | | | | | 0 |
| --- намаления | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 |
| 8. Покриване на загуба | | | | | | | | | | | 0 |
| 9. Последващи оценка на активи и пасиви | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- увеличение | | | | | | | | | | | 0 |
| --- намаление | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 |
| 10. Други изменения в собствения капитал | 0 | 0 | | | | | 0 | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
| *Салдо към края на отчетния период* | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
| 11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
| *Собствен капитал към края на отчетния период* | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 0 | 0 | 849 |

Дата: 20.02.13 Съставител: Р. Спасов

Ръководител: Г. Георгиев

"БИОМЕД ФЮЧАР" ЕООД * СОФИЯ

# ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

**на**

**Биомед Фючар ЕООД**

**към 31.12. 2012 г.**

**ЕИК 131279289**

| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Сума ( хил.лв. ) | | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Сума ( хил.лв. ) | |
|---|---|---|---|---|---|
| А. РАЗХОДИ | Текуща година | Предх. година | Б. ПРИХОДИ | Текуща година | Предх. година |
| **1.Намаление на зап.от продукция и НП** | | | **1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :** | 1459 | 600 |
| **2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :** | 116 | 124 | а) Продукция | | |
| а ) суровини и материали | 8 | 9 | б) Стоки | 1459 | 593 |
| б ) външни услуги | 108 | 115 | в) Услуги | | 7 |
| **3. Разходи за персонала, в т.ч. :** | 26 | 22 | **2. Увеличение на зап.продукция и НП** | | |
| а ) разходи за възнаграждения | 22 | 19 | | | |
| б ) разходи за осигуровки, в т.ч.: | 4 | 3 | **3. Разходи за придоб.активи по СН** | | |
| - осигуровки, свързани с пенсии | | | | | |
| **4. Разходи за амортизация и обезценка** | 5 | 6 | **4. Други приходи, в т.ч.:** | | |
| а ) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.: | 5 | 6 | - приходи от финансирания | | |
| - разходи за амортизация | 5 | 6 | | | |
| - разходи за обезценка | | | ***ОБЩО приходи от оперативна дейност*** | 1459 | 600 |
| б ) разходи за обезценка на текущ КА | | | ***( 1 + 2 + 3 + 4)*** | | |
| | | | | | |
| **5. Други разходи, в т.ч. :** | 806 | 358 | **5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :** | | |
| а ) балансова ст-ст на продадени активи | 804 | 358 | - прих.от участия в предпр.от група | | |
| б ) провизии | | | - други | | |
| в ) други | 2 | | | | |
| **ОБЩО Разходи за оперативна дейност** | 953 | 510 | | | |
| *( 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** | 19 | 25 | **7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:** | 1 | 2 |
| а) разходи, свързани с предпр. от група | | | - приходи от лихви | | |
| б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи | 3 | 4 | - полож.разл.от опер.с фин.активи | | |
| в ) разходи за лихви | 9 | 14 | - полож.разл.от пром.на вал.курсове | 1 | 2 |
| г ) други | 7 | 7 | - други | | |
| | | | ***Общо финансови приходи ( 5 + 6 +7)*** | 1 | 2 |
| | | | | | |
| **8. Печалба от обичайната дейност** | 1460 | 602 | **8. Загуба от обичайната дейност** | | |
| | | | | | |
| **9. Извънредни разходи** | | | **9. Извънредни приходи** | | |
| | | | | | |
| **Общо Разходи** | 972 | 535 | **Общо Приходи** | 1460 | 602 |
| *( 1+2+3+4+5+6+7+9 )* | | | *( 1+2+3+4+5+6+7+9 )* | | |
| | | | | | |
| **10. Счетоводна Печалба** | 488 | 67 | **10. Счетоводна Загуба** | | |
| *( ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи )* | | | *( ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи )* | | |
| **11. Разходи за данъци от печалбата** | 48 | 7 | | | |
| **12. Други данъци, алтернативни на КД** | | | | | |
| | | | | | |
| **13. Печалба** *(балансова)* | 440 | 60 | **11. Загуба** *(балансова)* | | |
| *( ред 10 - ред 11 - ред 12 )* | 440 | 60 | *( ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)* | | |
| **ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)** | 1460 | 602 | **ВСИЧКО ( Общо ПРИХОДИ + 11 )** | 1460 | 602 |

гр.София, 25.02.2013 год.

**Съставител :** /Р. Спасов/

**Ръководител :** /Г. Георгиев/