Двустранна форма

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на Виталис АГППМП ООД

към 31.12.2008 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
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. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви	0	0
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		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0		Общо за група IV:	0	0
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	59	
- сгради			- неразпределена печалба	59	53
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други			Общо за група V:	59	53
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	13	5
Общо за група II:	0	0	Общо за раздел А:	77	63
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 номинална стойност ..... хил. лв. X X			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
			до 1 година		
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
Общо за раздел Б:	0	0	до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	
1. Суровини и материали			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	0	0	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1	1
- продукция			до 1 година	1	1
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
Общо за група I:	0	0	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:			8. Други задължения, в т.ч.		
над 1 година			до 1 година		
Общо за група II:	0	0	над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	0	0
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил. лв.			над 1 година		
			- осигурителни задължения, в т.ч.:	0	0
3. Други инвестиции			до 1 година		
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч:			- данъчни задължения, в т.ч.:	1	0
парични средства в брой	65	54	до 1 година	1	
- в безсрочни сметки (депозити)	14	9	над 1 година		
Общо за група IV:	79	63	Общо за раздел В, в т.ч.:	2	1
Общо за раздел В:	79	63	до 1 година	2	1
Г. Разходи за бъдещи периоди		1	над 1 година	0	0
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	79	64	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	79	64

Дата на съставяне:.....

Съставител:.....

....

Ръководител:.....

Двустранна форма

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на Виталис АГППМП ООД
към 31.12.2008 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	2	4
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	22	26	а) продукция		
а) суровини и материали	6	8	б) стоки		
б) външни услуги	16	18	в) услуги	2	4
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	20	20	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	18	18	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.: - осигуровки, свързани с пенсии	2	2	4. Други приходи, в т.ч.: - приходи от финансирания	56	46
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	0	1	оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	58	50
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	0	1	5. Приходи от участия в дъщерни асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация		1	- 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.:			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)	42	47	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвести (крат-косрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	0	0

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч:	1				
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	1	0			
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи		1	9. Извънредни приходи		4
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	43	48	+ 5 + 6 + 7 + 9)	58	54
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	15	6	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	2	1			
13. Печалба (10 - 11 - 12)	13	5	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	58	54	Всичко (Общо приходи + 11)	58	54

Дата на съставяне: 21.03.2009 г.





Виталис АГППМП ООД

СПРАВКА ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2008 ГОДИНА

(Хил.лева)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2201	58	21	37	53	29	24
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	2202			0			
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	2203		23	-23		23	-23
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	2204			0			
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2205			0			
Пратени и възстановени данъци върху печалбата	2206			0			
Плащания върху разпределения на печалби	2207		1	-1		1	-1
Други парични потоци от основната дейност	2208	3		3	3		3
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	**2200**	***61***	***45***	***16***	***56***	***53***	***3***
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	2301			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	2302						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	2303						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	2304						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2305						
Други парични потоци от инвестиционната дейност	2306						
Всичко парични потоци от инвестиционната дейност (Б)	**2300**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	2401						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	2402			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2403			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	2404						
Плащания на задълженията по лизингови договори	2405						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2406						
Други парични потоци от финансовата дейност	2407						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	**2400**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	**2500**	***61***	***45***	***16***	***56***	***53***	***3***
Д. Парични средства в началото на периода	**2600**			63			60
Е. Парични средства в края на периода	**2700**			79			63

Дата:_____ Съставител:_____ Ръководител:_____

Виталис АГППМП ООД

Отчет за собствения капитал към 31.12.2008 год.

	Показатели	Записан капитал	премии от емисия	резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитл
					Законови	Резерв, свързан с изкупуване на собствени акции	Резерв, съгласно учередителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
	а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Салдо в началото на отчетния период	5							59			64
1.	Изменения за сметка на собствениците											0
2	Промени в счетоводната политика											0
3	Грешки											0
4	Салдо след промени в счетоводната политика											0
5	Изменения за сметка на собствениците в т.ч.											0
	увеличение											0
	намаление											0
6	Финансов резултат за текущия период										13	13
7	Разпределения на печалбата, в т.ч.											0
	за дивиденти											0
8	Покриване на загуба											0
9	Последващи оценки на активи и пасиви											0
	увеличение											0
	намаление											0
10	Други изменения в собствения капитал											0
11	Салдо към края на отетния период	5	0	0	0	0	0	0	59	0	13	77
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	0	0	0	0	59	0	13	77

Дата:_____ Съставител:_____ Ръководител:_____