

ПАРИЧЕН ПОТОК
"СУБАЛ Уро Медикс" ООД
към 31.12.2012 година

Мярка: хмл/лева

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОТОЦИТЕ	Текущ период			Предходен период		
	Постъплен ия	Плащания	Нетен поток	Постъплен я	Плащания	Нетен поток
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1486	430	1056	1312	387	925
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели		425	(425)		385	(385)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		33	(33)		92	(92)
Платени и възстановени данъци върху печалбата					131	(131)
Плащания при разпределения на печалби					178	46
Други парични потоци от основна дейност	105	198	(93)	224	1173	363
Всичко парични потоци от основна дейност А	1591	1086	505	1536		
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		4	(4)			
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност		4	(4)			
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от дългителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци от с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	30		30			
Платения на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност	30	1	(1)	18	1	17
Всичко парични потоци от финансова дейност	1621	1087	534	1554	1174	380
Г. ИЗМЕНЕНИЯ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В)	812			432		
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА	1342			812		

Дата на съставяне : 21.01.2013 година

Ръководител :

Мариана Василева

Подпис :

Съставител :

К-И Инвест Холдинг ООД

Подпис :

Ирина Василева
Маритова



Справка за дълготрайните (дългосрочните) активи
към 31.12.2012 година

(хил. левове)

Показатели	Отчетна стойност на нетекучите активи						Последваща оценка		Преоценка	Амортизация				Последваща оценка		Преоценка	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпите през периода	на излизител през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаляване	стойност (4+5-6)	в началото на периода		начислен през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаляване			
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
I.Нематериални активи																	
1.Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0		
2.Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи				0			0				0			0	0		
3.Търговска репутация				0			0				0			0	0		
4.Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0		
ОБЩО ЗА ГРУПА I																	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II.Дълготрайни материални активи																	
1.Земи и сгради, в т.ч.	193	18	0	211	0	0	211	0	0	0	0	0	0	0	211		
-земи	193	18		211			211				0			0	211		
-сгради				0			0				0			0	0		
2.Машини, производствено оборудване и апаратура	411	12		423			423	338	25		363			363	60		
3.Съоръжения и други	117			117			117	77	14		91			91	26		
4.Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	12	82		94			94	415	39		0			0	94		
ОБЩО ЗА ГРУПА II																	
733	112	0	845	0	0	0	845				454	0	0	454	391		
III.Дългосрочни финансови активи																	
1.Акции и дялове в предприятия от група				0			0				0			0	0		
2.Предоставени заеми на предприятия от група				0			0				0			0	0		
3.Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0		
4.Предоставени заеми свързани, с асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0		
5.Дългосрочни инвестиции				0			0				0			0	0		
6.Други заеми				0			0				0			0	0		
7.Изкупени собствени акции				0			0				0			0	0		
ОБЩО ЗА ГРУПА III																	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IV.Отсрочени данъци																	
733	112	0	845	0	0	0	845	415	39	0	454	0	0	454	391		

Дата на съставяне : 21.01.2013 година

Ръководител :

Иван Лутов

Съставител :

К-И Инвест Холдинг ООД

(подпис)

Гурабегер Жанека Мармоба

(подпис)



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕННИ КАПИТАЛ
"СУБАЛ Уро Медикс" ООД
към 31.12.2012 година

Марка: хил,лева

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки	Резерви			Финансов резултат		Текуща печалба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерви свързани с изкупуване на собствени акции	Други резерви	Незапределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	5						1245			1250
2. Промени в счетоводната политика										
3. Грешки										
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки										
5. Изменения за сметка на собственците, в т.ч.	0									0
-увеличение	0									
-намаление	0									
6. Финансов резултат от текущия период	0								579	579
7. Разпределение на печалбата в т.ч.	0									
-за дивиденди	0									
8. Покриване на загуба	0									
9. Последващи оценки на активи и пасиви, в т.ч.	0									
-увеличение	0									
-намаление	0									
10. Други изменения в собствения капитал										
11. Салдо в края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	1245		579	1829
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятията в чужбина										
12. Собствен капитал към края на отчетния период (11 + - 12)	5	0	0	0	0	0	1245		579	1829

Дата на съставяне : 21.01.2013 година

Ръководител :

Нат. Ситанов

Съставител :

К-И Инвест Холдинг ООД
Управляващ, Катинка Маричева



БАЛАНС
"СУБАЛ Уро Медикс" ООД
към 31.12.2012 година

АКТИВ	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ	Сума (хил.лв.)	
	ТЕКУЩА ГОДИНА	ПРЕДХОДНА ГОДИНА		ТЕКУЩА ГОДИНА	ПРЕДХОДНА ГОДИНА
РАЗДЕЛИ,ГРУПИ,СТАТИИ			РАЗДЕЛИ,ГРУПИ,СТАТИИ		
A. Записан, но не внесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (далготрайни) 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			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	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.	211	193	ОБЩО ЗА ГРУПА IV	0	0
-земи	211	193	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.	1245	871
-сгради			-неразпределена печалба	1245	871
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	60	72	-непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	26	53	ОБЩО ЗА ГРУПА V	1245	871
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	94		VI. Текуща печалба (загуба)	579	432
ОБЩО ЗА ГРУПА II	391	318	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	1829	1308
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.	0	0
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	0	0
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми, с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.	0	0
номинална стойност в хил.лв.			-до 1 година		
ОБЩО ЗА ГРУПА III	0	0	-над 1 година		
IV. Отсрочени данъци	1	1	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	392	319	-до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			-над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.	0	0
1. Суровини и материали	61	40	-до 1 година		
2. Незавършено производство			-над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.			4. Задължения към доставчици, в т.ч.	4	7
-продукция			-до 1 година	4	7
-стоки			-над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.	0	0
ОБЩО ЗА ГРУПА I	61	40	-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.	0	0
-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.	0	0
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.	33	73	8. Други задължения, в т.ч.	90	50
-над 1 година			-до 1 година	1	
ОБЩО ЗА ГРУПА II	33	73	-над 1 година		
III. Инвестиции			-към персонала	51	32
1. Акции и дялове в предприятия от група			-до 1 година		
2. Изкупени собствени акции			-над 1 година		
номинална стойност в хил.лв.			-осигурителни задължения, в т.ч.	13	14
3. Други инвестиции			-до 1 година	13	14
ОБЩО ЗА ГРУПА III	0	0	-над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.			-данъчни задължения, в т.ч.	25	4
-в брой	9	5	-до 1 година	25	4
-в безсрочни сметки (депозити)	1332	807	-над 1 година		
ОБЩО ЗА ГРУПА IV	1341	812	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.	94	57
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В	1435	925	-до 1 година	94	57
Г. Разходи за бъдещи периоди	96	121	-над 1 година	0	0
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	0	0
			-финансирания		
			-приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	1923	1365	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	1923	1365

Дата на съставяне : 21.01.2013 година

Ръководител :

Жан Радоев Читалов
Подпис

Съставител :

К-И Инвест Холдинг
Управлятел : Калинка Маринова

Подпис



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"СУБАЛ Уро Медикс" ООД
към 31.12.2012 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (лева)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (лева)	
	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	0	0	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	1524	1256
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	377	343	а) продукция	0	0
а) Разходи за суровини и материали	96	102	б) стоки	0	0
б) Разходи за външни услуги	281	241	в) услуги	1524	1256
3. Разходи за персонала, в.ч.	438	373	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
а) разходи за възнаграждения	383	320	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
б) разходи от осигуровки	55	53	4. Други приходи	0	0
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.	39	33	а) други приходи	0	0
а) разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни материални	39	33	б) приходи от финансиране	0	0
- разходи за амортизации	39	33	ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4)	1524	1256
- разходи от обезценка	0	0	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, вт.ч.	0	0
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0	а) приходи от участия в предприятия от група	0	0
5. Други разходи	61	45	б) приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни)	0	0
а) балансова стойност на продадени активи	0	0	а) приходи от предприятия от група	0	0
б) провизии	0	0	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.	30	18
в) други разходи	61	45	а) приходи от предприятия от група	0	0
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4+5)	915	794	б) положителни разлики от операции с финансови активи	0	0
6. Разходи от обезценка на финансови активи, вкл. инвестициите признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.	0	0	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	0	г) приходи от лихви	30	18
б) други	0	0	д) други финансови приходи	0	0
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	1	1	ОБЩО ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ (5+6+7)	30	18
а) разходи свързани с предприятия от група	0	0			
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0			
в) разходи за лихви	0	0			
г) други финансови разходи	1	1			
ОБЩО ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ (6+7)		1			
8. Печалба от обичайна дейност	639	0	8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи		0	9. Извънредни приходи		4
ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)	916	794	ОБЩО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)	1558	1274
10. Счетоводна печалба (общо приход - общо разход)	643	478	10. Счетоводна загуба (общо приход - общо разход)		
11. Разходи за данъци от печалбата	64	48			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		0			
13. Печалба (10-11-12)	579	432	11. Загуба (10+ред 11 и 12 от Раздел А)		
ВСИЧКО (Общо разходи+11+12+13)	1559	1274	ВСИЧКО (Общо приход+11)	1559	1274

Дата на съставяне : 21.01.2013 година

Ръководител:

Илиян Евандолов

Съставител:

К-И Инвест холдингс ООД
Калинка Маринова - главен счетоводител