

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекния метод
на "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ФЕСТА МЕДИКА"
2015 година

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Преходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
	1	2	3	4	5	6
A. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	97	20	77		6	48
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели				54		
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		97	(97)		46	(46)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата						
7. Плащания при разпределение на печалби						
8. Други парични потоци от основна дейност	97	117	(20)	54	52	2
Всичко парични потоци от основна дейност (A)						
B. 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, дивиденди и други подобни						
4. Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)						
B. 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	18		18			
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди 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	18		18			
Всичко парични потоци от финансова дейност (B)						
Г. Изменения на паричните средства през периода (A+B+B)	115	117	(2)	54	52	2
Д. Парични средства в началото на периода			2			2
Е. Парични средства в края на периода						

Дата на съставяне:
30.03.2016

Съставител:

/Доминика Кацарска/

Ръководител:

/Доминика Кацарска/



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ФЕСТА МЕДИКА" ЕООД
към 31.12.2015

на "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ФЕСТА МЕДИКА" ЕООД
към 31.12.2015

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от послед-ващи оценки	РЕЗЕРВИ					Финансов резултат от минали години		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал (хил. лв.)
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учреди-телен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба			
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период												
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												(46)
- намаление												(35)
6. Финансов резултат за текущия период												
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:												
- за дивиденди									(46)	46		
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										(81)	(46)	(46)
12. Промени ко преводи на годишни финансови отчети на предприятия в												
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/- 12)									(46)	(35)	(81)	(81)

Дата на съставяне: 30.03.2016

Съставител:
/Донина Кацарска/

РЪКОВОДИТЕЛ НА ЦЕНТЪРА
/Донина Кацарска/



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ФЕСТА МЕДИКА ЕООД 31.12.2015 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
1	2	3	1	2	3
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
B. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал		
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		
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.:			Общо за група IV:		
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради			- неразпределена печалба		
2 Машины, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	(46)	
3 Съоръжения и други			Общо за група V:		
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	(35)	(46)
Общо за група II:	-		Общо за раздел A:	(81)	(46)
III. Дългосрочни финансови активи			B. 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 B:		
6 Други заеми			B. Задължения		
7 Изкупени собствени акции			1 Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
номинална стойност..... хил.лв.	x		до 1 година		
Общо за група III:	-		над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2 Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
Общо за раздел B:	-		до 1 година		
B. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
I. Материални запаси			3 Получени аванси, в т.ч.:		5
1 Суровини и материали		4	до 1 година		5
2 Незавършено производство			над 1 година		
3 Продукция и стоки, в т.ч.:			4 Задължения към доставчици, в т.ч.:		
- продукция			до 1 година		
- стоки			над 1 година		
4 Предоставени аванси			5 Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо за група I:	-	4	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1 Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч. над 1 година	2		6 Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	83	40
2 Вземания от предприятия от група, в т.ч. над 1 година			до 1 година	83	40
3 Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
4 Други вземания, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
Общо за група II:	2		8 Други задължения, в т.ч.:		7
III. Инвестиции			до 1 година		7
1 Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:		5
2 Изкупени собствени акции			до 1 година		5
номинална стойност..... хил.лв.	x		над 1 година		
3 Други инвестиции			- осигурителни задължения, в т.ч.:		2
Общо за група III:			до 1 година		2
IV. Парични средства, в т.ч.:		2	над 1 година		
- в брой		1	- данъчни задължения, в т.ч.:		
- в безсрочни сметки (депозити)		1	до 1 година		
Общо за група IV:	-	2	над 1 година		
Общо за раздел B:	2	6	Общо за раздел B, в т.ч.:	83	52
G. Разходи за бъдещи периоди			до 1 година	83	52
			над 1 година	-	
Сума на актива (A+B+G)	2	6	G. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
			Сума на пасива (A+B+G)	2	6

Дата на съставяне:
30.03.2016

Съставител:
/Донина Кацарска/



Одговорител:
/Таня Цанкова/

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Наименование на разходите	Сума (в хил.лв.)		Наименование на приходите	Сума (в хил.лв.)	
	Текуща година	Преходна година		Текуща година	Преходна година
A. Разходи	1	2	B. Приходи	1	2
1 Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1 Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		
2 Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:			а) продукция	104.00	49.00
а) суровини и материали	48.00	45.00	б) стоки		
б) външни услуги	18.00	8.00	в) услуги	104.00	49.00
3 Разходи за персонала, в т.ч.:	30.00	37.00	2 Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	91.00	50.00	3 Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	74.00	41.00	4 Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии	17.00	9.00	- приходи от финансирания		
4 Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	7.00	3.00	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	104.00	49.00
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:			5 Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация			- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи за 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)	139.00	95.00	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)	0.00	0.00
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7 Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:			8 Загуба от обичайна дейност		
а) разходи, свързани с предприятия от група			9 Извънредни приходи		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	104.00	49.00
Общо финансови разходи (8+7)	-	-	10 Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	35.00	46.00
8 Печалба от обичайна дейност			11 Загуба (10 - ред 11 и 12 от раздел А)		
9 Извънредни разходи			Всичко (Общо приходи + 11)	139.00	96.00
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	139.00	95.00			
10 Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)					
11 Разходи за данъци от печалбата					
12 Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13 Печалба (10-11-12)					
Всичко (Общо разходи + 11+12+13)	139.00	95.00			

Дата на съставяне:

Съставител:

Донин В.А.



Таня Іванкова/