

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "Медикум-България" ЕООД
към 31.12.2012

Приложение №1 към СС 1
в сила от 01.01.2008 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но не внесен капитал			A. Собствен капитал		
B. 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. Програмни продукти, лицензи, търговски марки и други			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.:	408	426	Общо за група IV:		
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:	318	317
- сгради	408	426	- неразпределена печалба	318	317
2. Машини, оборудване и апаратура	1		- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други			Общо за група V:	318	317
4. Аванси и Д.М.А. в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	124	1
Общо за група II:	409	426	Общо за раздел A:	447	323
III. Дългосрочни финансови активи			B. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група	3	8	1. Провизии за пенсии и други подобни		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т. ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочни 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 в хил. лв.			до 1 година		
Общо за група III:	3	8	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:		
Общо за раздел B:	412	434	до 1 година		
B. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т. ч.:	7	10
1. Суровини и материали			до 1 година	7	
2. Незавършено производство			над 1 година		10
3. Продукция и стоки, в т. ч.:			4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	92	73
- продукция			до 1 година	92	73
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по търговски заеми, в т. ч.:		
Общо за група I:			до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	44	49	6. Задължения собственика, в т. ч.:		
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т. ч.:	13		над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		105
3. Вземания, от асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:			до 1 година		105
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т. ч.:			8. Други задължения, в т. ч.:	8	9
над 1 година			до 1 година	8	9
Общо за група II:	57	49	над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т. ч.:		
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.:		
3. Други инвестиции			до 1 година		
Общо за група III:			над 1 година		
IV. Парични средства, в т. ч.:			- данъчни задължения, в т. ч.:	8	9
- в брой	89	37	до 1 година	8	9
- в безсрочни сметки (депозити)			над 1 година		
Общо за група IV:	89	37	Общо за раздел B, в т. ч.:	107	197
Общо за раздел B:	146	86	до 1 година	107	187
Г. Разходи за бъдещи периоди	26		над 1 година		10
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (A+B+Г)	584	520	СУМА НА ПАСИВА (A+B+Г)	584	520

Дата на съставяне:

15.02.2013

Съставител:

Неделча Николов

Ръководител:

Росислав Орешаров



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Приложение №2 към СС 1
в сила от 01.01.2008 г.

на "Медияуан-България" ЕООД
към 31.12.2012

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (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. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	80	22	а) продукция		
а) суровини и материали	15	20	б) стоки		
б) външни услуги	65	2	в) услуги	84	39
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	-	-	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения			3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:			4. Други приходи, в т. ч.:	5	2
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансираня		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	19	18	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	89	41
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.:	134	1
- разходи за амортизация	19	18	- приходи от участия в предприятия от група	134	1
- 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) разходи за данъци, лихви и банкови такси			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	99	40	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)	134	1
- отрицателни разлики от 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			
8. Печалба от обичайна дейност	124	1	8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	99	41	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	223	42
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	124	1	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)	124	1	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	-	-
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	223	42	Всичко (Общо приходи + 11)	223	42

Дата на съставяне:



Съставител:

Неделчо Николов

Ръководител:

Росислав Орешаров

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
на "Медикуан-България" ЕООД
към 31.12.2012

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ		Текущ период						Преходен период			
а		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления
A. Парични потоци от основна дейност		1	2	3	4	5	6				
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти											
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели		134	108	26	26	8	18				
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения				-			-				
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		23		23			-				
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				-			-				
6. Плащания при разпределения на печалби				-			-				
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата				-			-				
8. Други парични потоци от основна дейност			2	(2)	12	3	-				
Всичко парични потоци от основна дейност (A)		157	110	47	38	11	27				
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 бизнескомбинации - придобивания				-			-				
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				-			-				
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност		5		5			-				
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)		5	-	5	-	-	-				
B. Парични потоци от финансова дейност											
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа				-			-				
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците				-			-				
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми				-	14	7	7				
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни				-	1		1				
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 (B)		-	-	-	15	7	8				
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)		162	110	52	53	18	35				
Д. Парични средства в началото на периода				37			2				
Е. Парични средства в края на периода				89			37				

Дата на съставяне: 15.02.2013

Съставител: Недельчо Николов

Ръководител: Росислав Орешаров



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "Медиауан-България" ЕООД
към 31.12.2012

(хил. лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ					Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени	Резерв съгласно учредителен 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	5							318			323	
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											-	
- намаление											-	
6. Финансов резултат за текущия период											-	
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:										124	124	
- за дивиденди											-	
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	5	-	-	-	-	-	-	318	-	124	447	
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина												
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 + 12)	5	-	-	-	-	-	-	318	-	124	447	

Съставител: Неделчо Николов
Ръководител: Росислав Орешаров



"Медиауни-България" ЕООД
 175108391
 БУЛСТАТ
 София бул. "Черен връх" №21 ет.1 ап.4
 Град, (село) ул. №

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ
 на "Медиауни-България" ЕООД
 към 31.12.2012

Елементи № 7.2

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На постъпилите през периода	На излезлите през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Пачислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
I. Нематериални активи	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Продукти от развойна дейност: марки, програмни продукти и други подобни права и активи															
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане															
Обща за група I:															
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.															
- земи															
- сгради	454			454				28	18		46			46	408
2. Машини, производствено оборудване		2		2			2		1		1			1	1
3. Съоръжения и други															
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане															
Обща за група II:	454	2		456			456	28	19		47			47	409
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група	8		5	3			3								3
2. Предоставени заеми на предпр. от група															
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия															
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия															
5. Дългосрочни кредити															
6. Други заеми															
7. Изкупени собствености															
Обща за група III:	8		5	3			3								3
IV. Отсрочен данък															
Общ нетекущи (Д.А.) (I+II+III+IV)	462	2	5	459			459	28	19		47			47	412

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

България ЕООД

София

булевард за група III:

Общ нетекущи (Д.А.) (I+II+III+IV)

Дата: 15.02.2013

Съставител: Неделчо Николов

Ръководител: Росенслав Ореширов



"Медияуан-България" ЕООД

Съставител (предприятие)

175108391

БУЛСТАТ

Елемент № 7.3

София бул. "Черни връх" №21 ет.1 ап.4

Град, (село) ул. №

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ на "Медияуан-България" ЕООД

"към" 31.12.2012 г.

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
		до 1 година	над 1 година
а	1	2	3
I. Невнесен капитал			
II. Дългосрочни вземания			
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:			
- предоставени заеми			
- други			
2. Вземания от предоставени търговски заеми			
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:			
- финансов лизинг			
- аванси			
- други			
Всичко за II:	-	-	-
III. Краткосрочни вземания			
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:			
- предоставени заеми	13	13	
- от продажби	13	13	
- други			
2. Вземания от клиенти	44	44	
3. Вземания от предоставени аванси			
4. Вземания от предоставени търговски заеми			
5. Съдебни вземания			
6. Присъдени вземания			
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:			
- данък за общ доход			
- данък върху печалбата			
- данък върху добавената стойност			
- възстановими данъчни временни разлики			
- други данъци			
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:			
- по липси и начети			
- от социалното осигуряване			
- по рекламации			
- други			
Всичко за III:	57	57	
Общо вземания: (I+II+III)	57	57	

Дата: 15.02.2013



Съставител: Неделчо Николов

Ръководител: Росислав Орешаров

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ
на "Медияуан-България" ЕООД
"към 31.12.2012 г.

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
		до 1 година	над 1 година	
а	1	2	3	4
I. Дългосрочни задължения				
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:				
- заеми				
- доставки на активи и услуги				
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:				
- към банки				
- просрочени до 3 години				
- просрочени над 3 години				
3. Задължения по получени търговски заеми				
4. Задължения по облигационни заеми				
5. Задължения по получени аванси				
6. Отерочени данъци				
7. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:				
- по финансов лизинг				
Всичко за I:				
II. Краткосрочни задължения				
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:				
- доставени активи и услуги				
- дивиденди				
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:				
- към банки				
- просрочени				
3. Задължения по търговски заеми				
4. Задължения към доставчици	92	92		
5. Задължения по получени аванси	7	7		
6. Задължения към персонала				
7. Данъчни задължения	8	8		
- данък за общините	8	8		
- данък върху печалбата				
- данък върху добавената стойност				
- други данъци				
8. Задължения към осигурителни предприятия				
- социално осигуряване				
- здравно осигуряване				
- други				
9. Други краткосрочни задължения, в т.ч.:				
- неплатени лихви				
Всичко за II:	107	107		
Общо задължения: (I+II)	107	107		

В. ПРОВИЗИИ

ПОКАЗАТЕЛИ	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на годината
а	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения				
2. Провизии за конструктивни задължения				
3. Други провизии				
Обща сума: (1+2+3)				

Забележка:

Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата: 15.02.2013

Съставител: Неделчо Николов

Ръководител: Росислав Орешаров



СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА
на "Медиауан-България" ЕООД
към 31.12.2012

ПОКАЗАТЕЛИ	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа					
	Обикновен и	Привиле- гировани	Конверти- руеми	Отчетна стойност	Преценка		Преценена стойност (4+5+6)	В това число	
					Увеличение	Намаление		Инвестиции от технически резерви	Инвестиции от други резерви
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Краткосрочни финансови активи в ценни книжа									
1. Акции							-		
2. Изкупени собствени акции							-		
3. Облигации							-		
4. Изкупени собствени облигации							-		
5. Държавни ценни книжа							-		
Обща сума I:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Дългосрочни финансови активи в ценни книжа									
1. Акции									
2. Облигации	50			3			3		
3. Държавни ценни книжа							-		
4. Инвестиционни бонове							-		
5. Други документи и права							-		
Обща сума II:	50	-	-	3	-	-	3	-	-

Задължения: 1. Колони 8 и 9 се попълват само от застрахователите.

2. Предприятията, които при съставят чуждестранни ценни книжа с характер на дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата: 15.02.2013

Съставител: Нелчо Николов Ръководител: Росислав Орешаров



(Signature)

СПРАВКА ЗА УЧАСТИЯТА В КАПИТАЛИТЕ НА ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ
на "Медияуан-България" ЕООД
към 31.12.2012

(в хил. лв.)

Наименование и седалище на предприятията, в които са съучастията	Размер на съучастията	Процент на съучастията в капитала на другото предприятие	Съучастие в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Съучастие в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	1	2	3	4
A. В СТРАНАТА				
1. В дъщерни предприятия				
2. "ИКЕШ-БГ" ЕООД	3	50		3
3.				
4.				
Обща сума I:	3		-	3
II. В смесени предприятия				
1.				
2.				
3.				
4.				
Обща сума II:	-		-	-
III. В асоциирани предприятия				
1.				
2.				
3.				
4.				
Обща сума III:	-		-	-
IV. В други предприятия				
1.				
2.				
3.				
4.				
Обща сума IV:	-		-	-
Обща сума за страната (I+II+III+IV)	3		-	3
Б. В ЧУЖБИНА				
1. В дъщерни предприятия				
1.				
2.				
3.				
4.				
Обща сума I:	-		-	-
II. В смесени предприятия				
1.				
2.				
3.				
4.				
Обща сума II:	-		-	-
III. В асоциирани предприятия				
1.				
2.				
3.				
4.				
Обща сума III:	-		-	-
IV. В други предприятия				
1.				
2.				
3.				
4.				
Обща сума IV:	-		-	-
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV)	-		-	-

Дата: 15.02.2013

Съставител: Неделчо Николов



Ръководител: Росислав Орешаров