БАЛАНС

МЦ Своге ООД ЕИК: **131426084**

към 31.12.2011г.

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			
Б. Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
Продукти от развойна дейност			
Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи			
Търговска репутация			
Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.			
Общо за група I :			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
Земи и сгради, в т.ч.:		218	224
— земи		71	71
— сгради		147	153
Машини, производствено оборудване и апаратура		12	5
Съоръжения и други ДМА			
Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане			
Общо за група II :		230	229
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, свърз. с асоц. и смесени предприятия			
5. Дългосрочни инвестиции			
6. Други заеми			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.			
Общо за група III :			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		230	229
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			
1. Материали и суровини			
2. Незавършено производство			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:			

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		5	5
II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ		237	237
IV. РЕЗЕРВИ			
Законови резерви			
Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Резерв, съгласно учредителен акт			
Други резерви			
Общо за група IV :			
V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			
— Неразпределена печалба		14	12
— Непокрита загуба			
Общо за група V :		14	12
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		74	62
ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		330	316
Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
Провизии за пенсии и сходни задължения			
Провизии за данъци, в т.ч. :			
— отсрочени данъци			
Други провизии и сходни задължения			
ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :			
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
до 1 година			
над 1 година			
Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		2	

— продукция			
— стоки			
4. Предоставени аванси			
Общо по група I :			
II. ВЗЕМАНИЯ			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		39	43
над 1 година			
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:		49	60
над 1 година			
3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.:			
над 1 година			
4. Други вземания, в т.ч.:			
над 1 година			
Общо по група II :		88	103
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 :			
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			
1. Парични средства в брой		3	3
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		51	7
Общо по група IV :		54	10
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		142	113
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		372	342
УСЛОВНИ АКТИВИ			

до 1 година		2	
над 1 година			
Получени аванси, в т.ч. :			
до 1 година			
над 1 година			
Задължения към доставчици, в т.ч. :		5	4
до 1 година		5	4
над 1 година			
Задължения по полици, в т.ч.:			
до 1 година			
над 1 година			
Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			
до 1 година			
над 1 година			
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
до 1 година			
над 1 година			
Други задължения, в т.ч. :		35	22
— други задължения, в т.ч. :			
до 1 година			
над 1 година			
— към персонала, в т.ч. :		15	14
до 1 година		15	14
над 1 година			
— осигурителни задължения, в т.ч. :		4	4
до 1 година		4	4
над 1 година			
— данъчни задължения, в т.ч. :		16	4
до 1 година		16	4
над 1 година			
ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :		42	26
до 1 година		42	26
над 1 година			
Г. Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :			
до 1 година			
над 1 година			
СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		372	342
УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Дата:15.02.2012г Съставител: Малина Стоянова Захова Ръководител: Ивелина Евгениева Тодорова

Приложение No 3 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

МЦ Своге ООД

към 31.12.2011г. **Е И К : 131426084**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		505	449
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		137	116	а) Продукция			
а) суровини и материали		73	67	б) Стоки			
б) външни услуги		64	49	в) Услуги		505	449
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		266	248	2. Увеличение на зал.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		231	217				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		35	31	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		12	8	4. Други приходи, в т.ч.:			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		12	8	- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация		12	8				
- разходи за обезценка				*ОБЩО приходи от оперативна дейност*		505	449
б) разходи за обезценка на текущ КА				*(1 + 2 + 3 + 4)*			
5. Други разходи, в т.ч. :		5	7	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи				- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		5	7				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		420	379				
(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		1	1	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви				- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		1	1	- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)			
8. Печалба от обичайната дейност		84	69	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		421	380	Общо Приходи		505	449
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба		84	69	10. Счетоводна Загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата		10	7				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба *(балансова)*		74	62	11. Загуба *(балансова)*			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		505	449	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		505	449

Дата: 15.02.2012г. Съставител: Малина Стоянова Захова

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СВОГЕ ООД

Ръководител: Ивелина Евгениева Тодорова

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

МЦ Своге ООД

01. 01 . 2011 - 31 . 12 . 2011

Е И К :131426084

(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	507	132	375	489	115	374
	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		264	(264)		274	(274)
	Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
	Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
	Платени и възстановени данъци върху печалбата		3	(3)		5	(5)
	Плащания при разпределения на печалби		49	(49)		76	(76)
	Други парични потоци от основната дейност		4	(4)		13	(13)
	Всичко парични потоци от основната дейност (А)	507	452	55	489	483	6
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
	Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
	Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
	Други парични потоци от инвестиционна дейност						
	Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
	Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
	Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
	Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
	Плащания на задължения по лизингови договори		11	(11)			
	Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
	Други парични потоци от финансовата дейност						
	Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		11	(11)			
Г.	**Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)**	507	463	44	489	483	6
Д.	**Парични средства в началото на периода**			10			4
Е.	**Парични средства в края на периода**			54			10

Дата: 11.03.2012 Съставител: Малина Стоянова Захова Ръководител: Ивелина Евгениева Тодорова

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СВОГЕ * ООД *

Приложение No 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

МЦ Своге ООД **за 2011 год.**

ЕИК:

131426084

(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		237					12		62	316
.. Промени в счетоводната политика											
. Грешки											
. Салдо след промените в четоводната политика и грешки											
. Изменение за сметка на обствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
. Финансов резултат за текущия ериод										74	74
. Разпределение на печалбата, в т.ч. :								2		(62)	(60)
--- увеличения								2		(62)	(60)
--- намаления											
. Покриване на загуба											
. Последващи оценка на активи и асиви											
--- увеличение											
--- намаление											
0. Други изменения в собствения апитал											
Салдо към края на отчетния период	5		237					14		74	330
1. Промени от преводи на годишни ин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5		237					14		74	330

ата: 11.03.2012 Съставител: Малина Стоянова Захова Ръководител: Ивелина Евгениева Тодорова

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СВОГЕ ООД