

БАЛАНС

на "Образцова аптека Димитър Константинов 11 " ЕООД

Е И К : 114687032

към 31.12.2011 г.

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
A. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			A. 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, лицензи и др. подобни права и активи					
3. Търговска репутация			IV. РЕЗЕРВИ	0	0
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.			1. Законови резерви		
Общо за група I :	0	0	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			3. Резерв, съгласно учредителен акт		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	4. Други резерви	0	0
--- земи			Общо за група IV :	0	0
--- сгради			V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:	0	0
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			--- Неразпределена печалба	311	252
3. Съоръжения и други ДМА			--- Непокрита загуба		
4. Предост. АВАНСИ и ДА в процес на изграждане			Общо за група V :	311	252
Общо за група II :	0	0			
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	-4	59
1. Акции и дялове от предприятия в група			ОБЩО за РАЗДЕЛ "A" :	312	316
2. Предоставени заеми на предприятия в група					
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия			Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
4. Предост. заеми, свърз. в асоц. и смесени предприятия			1. Провизии за пенсии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			2. Провизии за данъци, в т.ч. :		
6. Други заеми	280		--- отсрочени данъци		
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.			3. Други провизии и сходни задължения		
Общо за група IV :	280	0			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :	280	0	ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :	0	0
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			1. Облигационни средства до 1 година	0	0
1. Материали и суровини			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
2. Незавършено производство			до 1 година		
3. Стоки и продукция, в т.ч.:	26	22	3. Получени аванси, в т.ч. :	0	0
--- продукция			до 1 година		
--- стоки	26	22	4. Задължения към доставчици, в т.ч. :	47	35
4. Предоставени аванси			над 1 година	47	35
Общо по група I :	26	22	5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
			до 1 година		
II. КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	23	60	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :	0	0
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:	0	0
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	19		8. Други задължения, в т.ч. :	6	12
над 1 година			--- други задължения, в т.ч. :	1	
Общо по група II :	42	60	до 1 година	1	
			над 1 година		
III. ИНВЕСТИЦИИ			--- към персонала, в т.ч. :	4	3
1. Акции и дялове на предприятия от група			до 1 година	4	3
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.			над 1 година		
3. Други инвестиции			--- осигурителни задължения, в т.ч. :	1	1
Общо по група III :	0	0	до 1 година	1	1
			над 1 година		
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			--- данъчни задължения, в т.ч. :	0	8
1. Парични средства в брой	2	277	до 1 година		8
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	15	4	над 1 година		
Общо по група IV :	17	281	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" :	85	363
			до 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" :	85	363	ОБЩО за РАЗДЕЛ "B", в т.ч. :	53	47
			до 1 година	53	47
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			над 1 година	0	0
			Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч.:	0	0
			до 1 година		
СУМА НА АКТИВА (раздели A+B+V+Г)	365	363	СУМА НА ПАСИВА (раздели A+B+V+Г)	365	363
УСЛОВНИ АКТИВИ			УСЛОВНИ ПАСИВИ		

26.03.2012 г.

Съставите. "Образцови аптеки" АД

Ръководител:

Счетоводител:

/ Стефан Илиев /

Павелина Нинова

ПЛЕВЕЛИ

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "Образцова аптека Димитър Константинов 11 " ЕООД

за 2011 година

Е И К : 114687032

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лева)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
1.Намаление на зап.от продукция и НП			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :	269	368
2. Разходи за суровини, мат. И ВУ, в т.ч. :	18	16	а) Продукция		
а) суровини и материали	4	3	б) Стоки	268	368
б) външни услуги	14	13	в) Услуги	1	
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	46	35	2. Увеличение на зап.продукция и НП		
а) разходи за възнаграждения	37	28			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	9	7	3. Разходи за придоб.активи по СН		
- осигур., свързани с пенсии					
4. Разходи за амортизация и обезценка	0	0	4. Други приходи, в т.ч.:		
а) разходи за амортиз.ДА, в т.ч.:	0	0	- приходи от финансираня		
- разходи за амортизация					
- разходи за обезценка			ОБЩО приходи от оперативна дейност	269	368
б) разходи за обезценка на текущ КА			(1 + 2 + 3 + 4)		
5. Други разходи, в т.ч. :	230	250	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :	0	0
а) балансова ст-ст на продадени активи	227	249	- прих.от участия в предпр.от група		
б) провизии			- други		
в) други	3	1			
ОБЩО Разходи за оперативна дейност	294	301			
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)					
6. Разходи от обезценка на фин.активи	0	0	6. Приходи от други инвестиции и заеми	0	0
- отриц.разлики от пром.валутен курс			- прих.от участия в предпр.от група		
- други			- други		
7. Разходи за лихви и други фин.разходи	0	1	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:	21	0
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	- други	21	
			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	21	0
8. Печалба от обичайната дейност	0	66	8. Загуба от обичайната дейност	-4	0
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
10. Общо Разходи	294	302	Общо Приходи	290	368
(1+2+3+4+5+6+7+9)			(1+2+3+4+5+6+7+9)		
10. Счетоводна Печалба	0	66	10. Счетоводна загуба	-4	0
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата		7			
12. Други данъци, алтернативни на КД					
13. Печалба	0	59	11. Загуба	-4	0
(ред 10 - ред 11 - ред 12)			(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)		
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)	294	368	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)	294	368

26.03.2012 г.

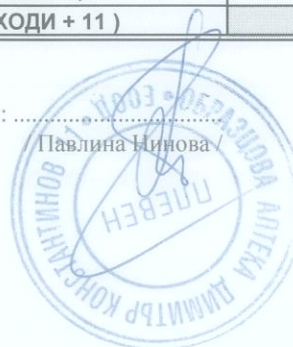
Съставите "Образцови аптеки" АД

Ръководител:

Павлина Нинова /

Счетоводител:

/ Стефан Илиев /



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

на "Образцова аптека Димитър Константинов 11 " ЕООД

за 2011 г.

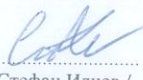
Е И К : 114687032

(хил. лева)

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	367	293	74	436	387	49
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		45	-45		34	-34
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.			0		1	-1
Парични потоци от полож и отрицателни валутни курс. разлики			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата		7	-7		27	-27
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основната дейност		6	-6		25	-25
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	367	351	16	436	474	-38
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
Парични потоци от полож и отрицателни валутни курсови разл.			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците			0	0	0	0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		280	-280			0
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
Парични потоци от полож и отрицателни валутни курсови разл.			0			0
Други парични потоци от финансовата дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	0	280	-280	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	367	631	-264	436	474	-38
Д. Парични средства в началото на периода			281			319
Е. Парични средства в края на периода			17			281

26.03.2012 г.

Състави "Образцови аптеки" АД

Счетоводител: 
/ Стефан Илиев /



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "Образцова аптека Димитър Константинов 11 " ЕООД

Е И К 114687032

за 2011 г.

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законов и	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	0	0	0		0	0	311	0		316
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											0
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--- увеличения											0
--- намаления											0
6. Финансов резултат за текущия период	0	0		0		0	0			(4)	(4)
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--- увеличения	0										0
--- намаления	0	0									0
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценка на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--- увеличение											0
--- намаление	0	0				0	0				0
10. Други изменения в собствения капитал	0	0				0	0				0
Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	311	0	(4)	312
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на											0
Собствен капитал към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	311	0	(4)	312

26.03.2012 г. Съставител: "Образцови аптеки" АД

Ръководител: /Павлина Нинова/

Счетоводител: /Стефан Илиев/



ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ГФО 2011 г.
на „Образцова аптека Димитър Константинов 11” ЕООД

1. Учредяване и предмет на дейност.

Предприятието е учредено по ф.д. 870/2007г. на Плевенски Окръжен съд.

Едноличен собственик е Павлина Михайлова Нинова.

Предмет на дейност на предприятието е търговия на дребно с фармацевтични стоки.

2. База за изготвяне на финансов отчет.

Годишният финансов отчет е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Националните стандарти за финансови отчети, действащи през 2011 г. в Република България.

3. Първоначалната оценка на дълготрайните материални активи е цена на придобиване, която включва покупна цена и преки разходи за въвеждане в експлоатация. Приети са следните методи и норми на амортизация по групи активи:

I група – масивни сгради – год. ам. норма – 4 %;

II група – машини, производствено оборудване, апаратура – год. ам. норма – 30 %;

IV група – компютри периферни устройства за тях, софтуер и право на ползване на софтуер – год. ам. норма – 50 %;

VI група – всички останали амортизируеми активи – год. ам. норма – 15 %.

Приет е стойностен праг в размер на 700 лв.

4. Първоначалната оценка на дълготрайните нематериални активи е цена на придобиване, която включва покупна цена и преки разходи за подготовка за използване по предназначение.

През отчетния период използваните амортизационни норми съвпадат с данъчно признатите амортизационни норми.

5. Материалните запаси са оценени първоначално по доставна стойност – цена на придобиване за материалите и стоките.

Стоково-материалните запаси се отписват на месечна база пропорционално на изписаната стока спрямо доставената, коригирана с началното салдо за периода.

6. Вземанията в национална валута са оценени при тяхното възникване по номинална стойност на лева.

7. Паричните средства в национална валута се оценяват при придобиването им по номинална стойност на лева.

Отписването на средствата е по номинална стойност на лева. В годишния финансов отчет паричните средства са представени по номинална стойност на лева.

8. Основният капитал на дружеството е 5 хил. лв. и е напълно внесен. Капиталът се състои от 50 броя дялове с номинална стойност 100 лв. всеки.

9. Задълженията се оценяват при възникването им по тяхната номинална стойност в лева.

През отчетния период задълженията се отписват по номинална стойност на лева.

В годишния финансов отчет задълженията са представени по номинална стойност на националната валута.

10. Разходите за обичайната дейност се признават в съответствие с принципите за текущо начисляване и съпоставимост с приходите. Спазват се изискванията на националното законодателство за съставяне на документите.

11. Приходите от обичайната дейност се признават на база принципите за текущо начисляване и съпоставимост с разходите. При съставяне на документите се имат предвид изискванията на националното законодателство.

12. Предприятието реализира финансов резултат – печалба за отчетния период.

Съставил: „Образцови аптеки“ АД

Счетоводител:

/ Стефан Илиев /

Управител:

/ Павлина Нинова



Дата: 26.03.2012 година