

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Търговско дружество ОТС ФАРМА АД гр.СОФИЯ е учредено на през 2011.година, като акционерно дружество. Седалището и адреса на управление на дружеството е гр. София , бул.»Ботевградско шосе» 247.

Собственост и управление

Акционери в дружеството са физически лица. Дружеството се представлява от Христо Михайлов, Венцеслав Михайлов, Румяна Михайлова. Органите на управление на дружеството са: Общо събрание на акционерите.

Съвет на директорите:

Венцеслав Михайлов

Румяна Михайлова

Иво Михайлов

Христо Михайлов

Капиталът на дружеството е в размер на 50000 лева, разпределен в 500 броя поименни акции с номинал 100 лева.

Към 31.12.2014 г. общият брой на персонала в дружеството е 5 души.(31.12.2013г.-6).

Предмет на дейност

ПРЕДМЕТАТ НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО Е

Търговия, внос, производство и разпространение на средства за хуманна и ветеринарна медицина.

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

Представянето на финансов отчет съгласно НСФОМСП изисква ръководството да направи най-добри приблизителни оценки, начисления и разумно обосновани предположения, които оказват ефект върху отчетените стойности на активите и пасивите, приходите и разходите, и на оповестяването на условни вземания и задължения към датата на отчета. Тези приблизителни оценки, начисления и предположения са основани на информацията, която е налична към датата на финансовия отчет, поради което бъдещите фактически резултати биха могли да бъдат различни от тях.

В счетоводния баланс, Отчета за приходи и разходи и Отчета за паричните потоци е представена съответна сравнителна информация за предходен период.

1.НЕТЕКУЩИ АКТИВИ

1.Материални и нематериални дълготрайни активи

В дружеството е възприет стойностен праг на отчитане на новопридобитите дълготрайните материални и нематериални активи в размер на 700.00 лева.

Придобивания –

Сгради-248 хил. лева

Компютри -8 хил.лв.

Офис обзавеждане-2 хил.лева

Транспортни средства-40 х.лв.

Към 31.12.2014г. няма учредени тежести (ипотеки, залози) върху активите на предприятието.

II.ТЕКУЩИ АКТИВИ

1.Материални запаси

	31.12.2014 BGN'000	31.12.2013 BGN'000
Стоки	341	246
ОБЩО:	341	246
2.Вземания		
	31.12.2014 BGN'000	31.12.2013 BGN'000
Предплатени разходи	16	
Вземания от клиенти	93	24

Вземания за данък добавена стойност

ОБЩО:	109	46
		70

3. Парични средства

	31.12.2014 BGN'000	31.12.2013 BGN'000
Разплащателни сметки	86	178
Парични средства в каса	4	1
ОБЩО:	90	179

Паричните средства са разпределени, както следва:

- в лева 72х.лв
- във валута-18х.лв

III. СОБСТВЕН КАПИТАЛ

1. Записан капитал

Към 31 декември на отчетния период записаният капитал е в размер на 50 хиляди. лева. Към края на 2014 година размерът на записания капитал е внесен.

2. Резерви

Не са отчислявани резерви.

3. Печалби и загуби

	31.12.2014 BGN'000	31.12.2013 BGN'000
Неразпределена печалба	4	
Текуща печалба (загуба)	204	4
ОБЩО:	208	4

IV. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1. Провизии за пенсии и други подобни задължения

За определяне на задълженията към персонала за обезщетения при настъпване на пенсионна възраст за 2014 година, дружеството не е направило актюерска оценка на тези задължения.

V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

	31.12.2014 BGN'000	31.12.2013 BGN'000
Задължения по заеми към свързани лица	785	385
- в т.ч дългосрочни	700	385
Задължения към доставчици	3	329
Други задължения, в т.ч.:	31	14
- персонала до 1 година		9
- осигурителни предприятия до 1 година		3
- данъчни задължения до 1 година	31	3
ОБЩО:	819	714

VI. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ

Дружеството не отчита приходи за бъдещи периоди.

VII. РАЗХОДИ

1. Разходи за суровини, материали и външни услуги

	31.12.2014 BGN'000	31.12.2013 BGN'000
Общо Разходи за материали, в т.ч.	35	34
Общо Разходи за външни услуги, в т.ч.	113	144
Такси съхранение		60
- наеми на активи	23	23
- транспорт	24	22

-реклама	20	13
-застраховки	8	7
-съобщителни услуги	3	3
-Консултански, одиторски и правни услуги	19	3
-Други-семинари	16	13
Общо	113	178

2.Разходи за персонала

	31.12.2014 BGN'000	31.12.2013 BGN'000
Разходи за текущи възнаграждения	114	135
Разходи за социално осигуряване	17	19
ОБЩО:	131	154

Числеността на персонала към 31.12.2014 г. е 5.(към 31.12.2013-6) човека. Няма неизползвани отпуски към 31.12.2014г.

3.Други разходи

	31.12.2014 BGN'000	31.12.2013 BGN'000
Командировки	82	55
Други		
ОБЩО:	82	55

4.Финансови разходи

Дружеството е начислило разходи и задължения за лихви по кредити, предоставени от акционерите. Лихвите не са изплатени.

VIII.ПРИХОДИ

	31.12.2014 BGN'000	31.12.2013 BGN'000
Продажба на стоки	1401	1330
Услуги		
ОБЩО:	1401	565

IX. РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ

Резултатът на предприятието за 2014 година е печалба от обичайна дейност-238 хил.лева . Разходът за данък е в размер на 34 х.лева. Ефективната данъчна ставка е 14%.

X.ДОХОД НА АКЦИЯ

Доходите на акция за 2014 година са 4,06лв, за 2013-0,08 лева

XI.ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СВЪРЗАНИТЕ ЛИЦА И СДЕЛКИТЕ С ТЯХ

Дружеството е свързано лице по смисъла на законодателството чрез акционерите и изпълнителите по договори за управление и дружество..с."Руел 2000» ООД.
Няма допълнителна информация за оповестяване по чл.187 и247 от ТЗ.

Сделки със свързани лица

	2014 BGN'000	2013 BGN'000
Покупки на стоки	161	489
Плащания	426	355
Търговски задължения към края на годината	0	232

През 2014 година не са начислявани и изплащани възнаграждения на членовете на СД.

XII.ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО

Коефициент на обща ликвидност -4,49
Коефициент на абсолютна ликвидност-0,74
Коефициент на ефективност на разходите-1,20
Коефициент на ефективност на приходите-0,80

Коефициент на рентабилност на пасивите-0,29

ХІІІ. СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА И СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Няма настъпили събития след датата на баланса, които да влияят на информацията представена във Финансовия отчет. Дружеството не е страна по съдебни спорове.

Няма предоставени гаранции на трети лица.

Настоящият Финансов отчет е подписан на 26.01.2015г. от Изпълнителен директор и от Съвета на директорите на дружеството.

Дата: 26.01.2015г.
Съставител:



Изп. Директор:

