СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "ДОСТ-МЕДИКЪЛ" ООД

с ЕИК по ЗТР 201622523, седалище в гр. София и адрес: бул. "Андрей Ляпчев" № 1

към 31 декември 2020 година

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година
А. Записан, но невнесен капитал	0	0	А. Собствен капитал	1 866	3 048
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи	5	5	I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи	1	1	II. Натрупана печалба (загуба) от минали години	1 483	2 560
1 Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	1	1	*в т.ч. неразпределена печалба*	1 483	2 560
II. Дълготрайни материални активи	4	4	III. Текуща печалба (загуба)	378	483
1 Съоръжения и други	4	4	Б. Провизии и сходни задължения	0	0
В. Текущи активи	2 598	3 324	В. Задължения	742	285
I. Материални запаси	541	755	*в т.ч. задължения до една година*	742	285
1 Продукция и стоки	541	755	*в т.ч. задължения над една година*	0	0
в т.ч. стоки	541	755	1 Задължения към фин.предприятия	508	0
II. Вземания	372	222	*в т.ч. до една година*	508	
1 Вземания от клиенти/доставчици	0	16	2 Задължения към доставчици	0	4
в т.ч. до една година		16	*в т.ч. до една година*		4
2 Други вземания	372	206	3 Други задължения	234	281
в т.ч. до една година	372	206	*в т.ч. до една година*	*234*	*281*
III. Парични средства	1 685	2 347	*от тях: към персонала*	165	225
в т.ч. в брой	14	15	*от тях: осигурителни задължения*	5	4
в т.ч. в банкови сметки (депозити)	1 671	2 332	*от тях: данъчни задължения*	60	49
Г. Разходи за бъдещи периоди	5	4	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	0	0
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г):	2 608	3 333	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г):	2 608	3 333

Дата на съставяне: 30.03.2021 г.

0413 Григор Григоров
Регистриран одитор

27.05.2021г.
Заверил:

Съставител: (Анелия Тодорова)
("Дито Трейд Компани" ООД)

Ръководител: (Крум Александров)

ДИТО ТРЕЙД КОМПАНИ * ООД * СОФИЯ

ДОСТ-МЕДИКЪЛ ООД СОФИЯ

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

(В едностранна форма - според функцията на разходите)

на "ДОСТ-МЕДИКЪЛ" ООД

с ЕИК по ЗТР 201622523, седалище в гр. София и адрес: бул. "Андрей Ляпчев" № 1

за календарната 2020 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЗИЦИИТЕ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предх. година
1 Нетни приходи от продажби	12 646	15 689
2 Себестойност на продажбите	(9 953)	(12 782)
3 Брутна печалба или загуба (1-2)	2 693	2 907
4 Разходи за продажби		
5 Административни разходи (включително амортизации и обезценки)	(2 267)	(2 361)
6 Други приходи		3
7 Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия		
8 Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи активи		
9 Други лихви и финансови приходи		
10 Разходи от обезценка на финансови активи	(6)	(7)
11 Разходи за лихви и други финансови разходи	(6)	
12 Данък върху печалбата (корпоративен данък)	(36)	(59)
13 Финансов резултат след данъчно облагане	378	483
14 Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
15 Финансов резултат (печалба или загуба)	378	483

Дата на съставяне: 30.03.2021 г.

Съставител: .....

(Анелия Тодорова)

("Дито Трейд Компани" ООД)

ДИТО ТРЕЙД КОМПАНИ ООД * СОФИЯ

Ръководител: .....

(Крум Александров)

ДОСТ-МЕДИКЪЛ ООД СОФИЯ

0413 Григор Григоров
Регистриран одитор

27.05.2021г.

Заверил: .....

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "ДОСТ-МЕДИКЪЛ" ООД

с ЕИК по ЗТР 201622523, седалище в гр. София и адрес: бул. "Андрей Ляпчев" № 1

за календарната 2020 година

(в 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 резерви	Резерв, свързан с изкуп. собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпредел. печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	5							2 560		483	3 048
2. Финансов резултат за текущия период										378	378
3. Разпределения на печалби								(1 077)		(483)	(1 560)
в т.ч. за дивиденти								(1 560)			
4. Салдо към края на отчетния период	5							1 483		378	1 866

Дата на съставяне: 30.03.2021 г.

Съставител: (Анелия Тодорова)
("Дито Трейд Компани" ООД)

Ръководител: (Крум Александров)

0413 Григор Григоров
Регистриран одитор
27.05.2021 г.
Заверил:

ДИТО ТРЕЙД КОМПАНИ * ООД * СОФИЯ

"ДОСТ-МЕДИКЪЛ" ООД СОФИЯ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

(по прекия метод)

на "ДОСТ-МЕДИКЪЛ" ООД

с ЕИК по ЗТР 201622523, седалище в гр. София и адрес: бул. "Андрей Ляпчев" № 1

за календарната 2020 година

в хил. лв.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ (ПП)	ТЕКУЩ ПЕРИОД			ПРЕДХОДЕН ПЕРИОД		
	Постъп-ления	Плаща-ния	Нетен поток	Постъп-ления	Плаща-ния	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
ПП, свързани с търговски контрагенти	12 664	12 042	622	15 688	15 919	(231)
ПП, свързани с трудови възнаграждения		2 018	(2 018)		1 874	(1 874)
Платени и възстановени данъци от печалбата		54	(54)		55	(55)
Плащания при разпределения на печалби		1 560	(1 560)		110	(110)
Други парични потоци от основна дейност	1 850		1 850	2 589	50	2 539
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	14 514	15 674	(1 160)	18 277	18 008	269
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
ПП, свързани с дълготрайни активи		2	(2)			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейн. (Б):	0	2	(2)	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
ПП, свързани с получени или предоставени заеми	978	470	508			
ПП, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и др. п.		2	(2)			
ПП от валутни курсови разлики		6	(6)		7	(7)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В):	978	478	500	0	7	(7)
Г. Изменение на паричните средства през периода	-	-	(662)	-	-	262
Д. Парични средства в началото на периода	-	-	2 347	-	-	2 085
Е. Парични средства в края на периода	-	-	1 685	-	-	2 347

Дата на съставяне: 30.03.2021 г.

Съставител: (Анелия Тодорова)
("Дито Трейд Компани" ЕООД)

Ръководител: (Крум Александров)

0413 Григор Григоров
Регистриран одитор
27.05.2021 г.
Заверил:

ДИТО ТРЕЙД КОМПАНИ * ООД * СОФИЯ

ДОСТ-МЕДИКЪЛ ООД СОФИЯ

П Р И Л О Ж Е Н И Е

на "Д О С Т - М Е Д И К Ъ Л" О О Д

с ЕИК по ЗТР 201622523, седалище в гр. София и адрес: бул. "Андрей Ляпчев" № 1

за календарната 2020 година

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Дружеството е учредено през м. юли 2011 г. и понастоящем е 100 % собственост на две български физически лица, с капитал в размер на 5 000 лв., разпределен в 100 дяла, всеки с номинал от 50 лв.

Дейността на дружеството се осъществява от 9 бр. служители на трудови договори.

Дейността на дружеството от учредяването му насам е продажба на едро на фармацефтични продукти и изделия.

II. СЧЕТОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Счетоводната политика на дружеството изцяло е съставена в съответствие с Националните счетоводни стандарати, като там където са предоставени алтернативни възможности за определени счетоводни казуси - винаги са възприемани препоръчителните подходи.

Оценъчната база, използвана в счетоводната отчетност и в последствие при изготвянето на годишния финансов отчет е историческата цена (цена на придобиване) намалена с натрупаните амортизации и загуби от обезценка, там където ги има, като през годината не са отчетени загуби от обезценки.

1. Активи

Нетекущите активи на дружеството са:

вид на активите	отчетна стойност	натрупана амортизация	балансова стойност
нематериални-лицензия	9 хил.лв.	8 хил.лв	1 хил.лв.
автомобили	26 хил.лв.	26 хил.лв	- хил.лв.
стопански инвентар	17 хил.лв.	13 хил.лв.	4 хил.лв.
ОБЩО:	52 хил.лв.	47 хил.лв.	5 хил.лв.

Всички нетекущи активи се амортизират по линейният метод, като годишните амортизационни кваоти са: 25 % за автомобилите и 15 %/50 % за стопанския инвентар.

През 2020 г. дружеството е придобило стопански инвентар за 2 хил.лв.

Нетекущите активи на дружеството са под 0.2 % от всичките му активи - изчислени по балансова стойност, който показател е непроменен в сравнение с 2019 г.

Материални запаси към 31.12.2020 г. са 541 хил.лв. изцяло съставени от стоки като относителния им дял е 21 % от всичките активи - изчислени по балансова стойност.

Вземанията на дружеството са в размер на 372 хил.лв. и са съставени от 3 хил.лв.по предоставени депозити, 14 хил. лв. авансово надвнесен корпоративен данък и 203 хил.лв. ДДС за възстановяване от държавата.

Вземанията са 14 % от активите на дружеството и в сравнение с 2019 г. има увеличение.

Паричните средства на дружеството са в размер на 1 685 хил.лв. са съставени от 14 хил.лв. касова наличност и 1 671 хил.лв. в безсрочни и срочни депозити по банкови сметки - в левове и в евро.

Паричните средства са 65 % от активите на дружеството и са предостатъчни за оборотни средства, които да покрият всички текущи и договорени с доставчици плащания. Като показателят за абсолютна ликвидност е над 2 пъти.

В заключение за активите трябва да се отбележи, че в сравнение с 2019 г. размерът им е намалял с 22 %, което се дължи пропорционално на намаленията в размера на стоките, вземанията и паричните средства.

2. Пасиви

Пасивите на дружеството към 31.12.2020 г. са в общ размер 742 хил.лв. и отразявят 508 хил.лв. текущи задължения към банки, 204 хил.лв. трудови (заплати, осигуровки и данъци), 27 хил.лв. дължим данък дивидент и 3 хил.лв. други (към застрахователи - по застрахователни полици).

В заключение за пасивите трябва да се отбележи, че в сравнение с 2019 г. размерът им се е увеличл със 260 %.

3. Собствен капитал

Собственият капитал на дружеството към 31.12.2020 г. представлява 71.5 % от балансовото му число и се състои от 5 хил.лв. внесен капитал и 1 861 хил.лв. печалби (от тях 378 хил.лв. са от текущата година).

В заключение за собственият капитал трябва да се отбележи, че показателят за финансова автономност на дружеството към 31.12.2020 г. е над 2.5 пъти от размера на пасивите, което е повече от задоволително.

4. Приходи

Реализираните от дружеството нетни приходи през 2020 г. в абсолютна сума са 12 646 хил.лв. и в сравнение с предходната 2019 г. се отбелязва спад в размер на 19 %, т.е. налице е влошаване в този показател.

Всичките нетни приходи на дружеството са от продажби на стоки.

В дружеството приходите от продажби се признават към момента на фактурирането им, а се фактурират при предоставянето на стоката на съответните клиенти.

5. Разходи

Разходите на дружеството са в общ размер на 12 268 хил.лв., като 9 953 хил.лв. от тях са стоките, 1 977 хил. лв. са трудовите разходи (заплати, осигуровки и данъци), 280 хил.лв. са външните услуги, 36 хил.лв. са корпоративният данък, 6 хил.лв. са за материали, 2 хил.лв. са командировки, 2 хил.лв. са амортизациите, 4 хил.лв. са банковите такси/ комисиони, 6 хил.лв. са отрицателните валутни курсови разлики и 2 хил.лв. са лихвите по банковия заем.

Разходите на дружеството в сравнение с предходната 2019 г. са се намалили над 19 %.

6. Печалба

Печалбата на дружеството за 2020 г. е в размер на 378 хил.лв. или 3 % рентабилност - изчислена на база нетни приходи от продажби, което е в обичайните рамки за търговията на едро с фармацефтични продукти.

Дата на съставяне: 30.03.2021 г.

Съставител: (Анелия Тодорова)
("Дито Трейд Компани" ООД)

Ръководител: (Крум Александров)

ДИТО ТРЕЙД КОМПАНИ * ООД * СОФИЯ

"ДОСТ-МЕДИКЪЛ" ООД СОФИЯ