

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		
	Текуща год.		Текуща год.	Преходна год.	
А	1	а	1	2	
А. Записан, но невнесен капитал		А. Собствен капитал			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		І. Записан капитал	7.1	5	
І. Дълготрайни материални активи	3	ІІ. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		1 271	
1. Земи и сгради	427	- неразмислена печалба		1 271	
2. Мащини, производствено оборудване и апаратура	1	ІІІ. Текуща печалба (загуба)		34	
Общо за група І:	428	Общо за раздел А:	1 310	1 276	
ІІ. Дългосрочни финансови активи		В. Запълнения			
1. Предоставени земи на предприятия от група	3.1.1 490	1. Запълнения към предприятия от група, в т.ч.:	15.2	11	
2. Предоставени земи на други предприятия	3.1.2 216	до 1 година		11	
Общо за група ІІ:	706	2. Други запълнения, в т.ч.:	-	57	
Общо за раздел Б:	1 134	до 1 година	-	-	
В. Текущи (краткотрайни) активи					
І. Вземания					
1. Вземания от клиенти и доставчици	4 33				
2. Вземания от предприятия от група	15.2 132				
3. Други вземания	5 7				
Общо за група І:	172				
ІІ. Парични средства, в т.ч.:					
- в брой	3 56				
- в безсрочни сметки (депозити)	12 153				
Общо за група ІІ:	6 15				
Общо за раздел В:	187				
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В)	1 321	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В)	1 321	1 333	

Управител: **С. Маму**

Съставил:.....

Дата: 31.01.2014 г.

Поясненията към финансовия отчет от стр. 5 до стр. 21 представляват неразделна част от него.

Отчет за приходите и разходите за годината, приключваща на 31 декември

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хиляди лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хиляди лв.)	
	Текуща год.	Преходна год.		Текуща год.	Преходна год.
А. Разходи	1	2	Б. Приходи	1	2
1. Намаляване на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		160
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	11	5	а) продукция	-	-
а) суровини и материали	-	-	б) стоки	-	-
б) външни услуги	-	5	в) услуги	-	160
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	8,1	10	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	-	-
а) разходи за възнаграждения	-	9		-	-
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	-	1	3. Други приходи, в т.ч.:	10	5
- осигуровки, свързани с пенсии	-	1	- приходи от финансиране	-	-
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	3	1	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3)	-	165
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	-	1	4. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	44	42
- разходи за амортизация	-	1	а) приходи от предприятия от група	-	37
- разходи от обезценка	-	-	б) положителни разлики от операции с финансови активи	40	5
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	-	-	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	-	-
5. Други разходи, в т.ч.:	12	5	Общо финансови приходи (4)	13	42
а) балансова стойност на продадените активи	-	-		-	-
б) провизии	-	-		-	-
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	5	16		-	-
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	5		-	-
а) разходи, свързани с предприятия от група	-	-		-	-
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	-	-		-	-
Общо финансови разходи (6)	13	5		-	-
8. Печалба от обичайна дейност	38	186	5. Загуба от обичайна дейност	-	-
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	6	21	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4)	44	207
9. Счетоводна печалба (общо приходи—общо разходи)	38	186	6. Счетоводна загуба (общо приходи—общо разходи)	-	-
10. Разходи за данъци от печалбата	4	18		-	-
11. Печалба (8-10)	34	168	11. Загуба (10 + реда 11 и 12 от раздел А)	-	-
Всичко (Общо разходи + 10 + 11)	44	207	Всичко (Общо приходи + 11)	44	207

Съставил:.....

Дата: 31.01.2014 г.

Управител:.....

ТМ Фармация ЕООД

Поясненията към финансовия отчет от стр. 5 до стр. 21 представяват неразделна част от него.

Отчет за паричните потоци по прекия метод за годината, приключваща на 31 декември

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Преходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	-	-	-	166	(18)	148
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	-	-	-	(13)	(13)
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	-	-	-	-	-	-
4. Платени и възстановени данъци от печалба	-	-	-	-	(16)	(16)
5. Плащания при разпределения на печалби	-	-	-	-	-	-
6. Други парични потоци от основна дейност	-	(5)	(5)	-	-	-
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	-	(5)	(5)	166	(47)	119
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-	-	-	-	-	-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	-	-	-
В. Парични потоци от финансов дейност						
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	15.1	(349)	(194)	45	(320)	(275)
2. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	5	-	5	4	-	4
3. Други парични потоци от финансов дейност	-	-	-	-	(1)	(1)
Всичко парични потоци от финансов дейност (В)	160	(349)	(189)	49	(321)	(272)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+В+В)	160	(354)	(194)	215	(368)	(153)
Д. Парични средства в началото на периода	6		209			362
Е. Парични средства в края на периода	6		15			209

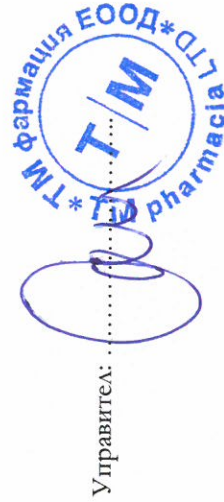
Съставил:.....
 Дата: 31.01.2014 г.

Управител:.....


Отчет за собствения капитал за годината, приключваща на 31 декември

Показатели	Записан капитал 1	Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба 10	Общо собствен капитал 11
		Неразпределена печалба 8	Напокрита загуба 9		
A					
1. Салдо в началото на отчетния период	5	1 103	-	168	1 276
2. Финансов резултат за текущия период	-	-	-	34	34
3. Разпределения на печалба, в т.ч. : - за дивиденди	-	168	-	(168)	-
4. Салдо към края на отчетния период (1+2+3)	5	1 271	-	34	1 310
5. Собствен капитал към края на отчетния период (4)	5	1 271	-	34	1 310

Съставил:.....
 Дата: 31.01.2014 г.

Управител:


Поясненията към финансовия отчет от стр. 5 до стр. 21 представляват неразделна част от него.