

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "Образцова Аптека Георги Софийски 26" ЕООД, ЕИК : 175299457
към 31.12.2015 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	299	302
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	24	25	а) продукция		
а) суровини и материали	2	3	б) стоки	297	300
б) външни услуги	22	22	в) услуги	2	2
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	54	52	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	44	43	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	10	9	4. Други приходи, в т. ч.:		
			- приходи от финансираня		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	0	0	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	299	302
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
- разходи за амортизация			- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т. ч.:	257	254	7. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:	8	7
а) балансова стойност на продадените активи	256	248	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
в) други	1	6	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	335	331	г) други	8	7
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	8	7
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	35	26			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
в) разходи за лихви	35	26			
г) други					
Общо финансови разходи (6 + 7)	35	26			
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност	63	48
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	370	357	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	307	309
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	0	0	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	63	48
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)			11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	63	48
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	370	357	Всичко (Общо приходи + 11)	370	357

Дата на съставяне: 16.03.2016 г.

Съставител: "Образцови аптеки" АД

Н. Добрева
/Н. Добрева-Иванова/

Управител :

Ръководител:

Денка Димитрова
/Денка Димитрова/

Гл. Счетоводител:

Ивета Муцкова
/Ивета Муцкова/



БАЛАНС

на "Образцова Аптека Георги Софийски 26" ЕООД, ЕИК : 175299457

към 31.12.2015 година

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но не внесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	5
І. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т. ч.:	0	0	Общо за група IV:	0	0
- земи			V. Нагрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:		
- сгради			- неразмпределена печалба	77	77
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	-170	-122
3. Съоръжения и други			Общо за група V:	-93	-45
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	-63	-48
Общо за група II:	0	0	Общо за раздел A:	-151	-88
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т. ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочни данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:	0	0
6. Други заеми	164	120	В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции .			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.:	0	0
Общо за група III:	164	120	до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	0	0
Общо за раздел Б:	164	120	до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т. ч.:	0	0
1. Суровини и материали			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т. ч.:	20	22	4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	412	290
- продукция			до 1 година	412	290
- стоки	20	22	над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т. ч.:	0	0
Общо за група I:	20	22	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	41	36	6. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:	0	0
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т. ч.:			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:	0	0
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т. ч.:	47	15	8. Други задължения, в т. ч.:	125	87
над 1 година			до 1 година	120	83
Общо за група II:	88	51	над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	3	2
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година	3	2
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност в хил. лв.			- осигурителни задължения, в т. ч.:	1	1
3. Други инвестиции			до 1 година	1	1
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
IV. Парични средства, в т. ч.:	114	96	- данъчни задължения, в т. ч.:	1	1
- в брой	97	93	до 1 година	1	1
- в безсрочни сметки (депозити)	17	3	над 1 година		
Общо за група IV:	114	96	Общо за раздел В, в т. ч.:	537	377
Общо за раздел В:	222	169	до 1 година	537	377
Г. Разходи за бъдещи периоди			над 1 година	0	0
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	386	289	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	386	289

Дата на съставяне: 16.03.2016 г.

Съставител: Образцова аптека АД

Управител: /Н. Добрева-Иванова/

Ръководител: Денка Димитрова/

Гл. Счетоводител: /Ивета Мидкова/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на "Образцова Аптека Георги Софийски 26" ЕООД, ЕИК : 175299457

към 31.12.2015 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
a	1	2	3	4	5	6
A. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	354	232	122	371	260	111
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държави за търговски цели			0			0
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		49	(49)		53	(53)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Плащания при разпределения на печалби			0			0
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
8. Други парични потоци от основна дейност		8	(8)		8	(8)
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	354	289	65	371	321	50
B. Парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)	0	0	0	0	0	0
B. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа			0			0
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		47	(47)		64	(64)
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5. Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7. Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	0	47	-47	0	64	-64
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)	354	336	18	371	385	-14
Д. Парични средства в началото на периода			96			110
Е. Парични средства в края на периода			114			96

Дата на съставяне: 16.03.2016 г.

Съставител: "Образцова аптеки" АД

Управител: *А. Дорчева*
/г. Дорчева-Иванова/

Ръководител: *Денка Димитрова*

Гл. Счетоводител: *Ивета Муцкова*



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "Образцова Аптека Георги Софийски 26" ЕООД, ЕИК : 175299457

към 31.12.2015 година

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5							77	-170		-88
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											0
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:											0
- увеличение											0
- намаление											0
6. Финансов резултат за текущия период										-63	-63
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:											0
- за дивиденди											0
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0
- увеличение											0
- намаление											0
10. Други изменения в собствения капитал											0
11. Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	77	-170	-63	-151
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	5	0	0	0	0	0	0	77	-170	-63	-151

Дата на съставяне: 16.03.2016 г.

Съставител: "Образцови аптеки" АД

Ръководител:

/Денка Димитрова/

Гл. Счетоводител:

/Ивета Мучкова/



Управител:  /Н. Добрев/