

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "Образцова Аптека Г.М.Димитров 1" ЕООД

към 31.12.2010 година

ЕИК: 175300436

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (лева)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		Сума (лева)	Сума (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.:		528	1027
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч.:	33	31	а) Продукция		528	1027
а) суровини и материали			б) Стоки			
б) външни услуги	33	31	в) Услуги			
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	48	43	2. Увеличение на зап. продукция и НП			
а) разходи за възнаграждени	39	35				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	9	8	3. Разходи за придоб. активи по СН			
- осигур., свързани с пенсии						
4. Разходи за амортизация и обезценка	1	0	4. Други приходи, в т.ч.:		3	
а) разходи за амортиз. ДА, в т.ч.:	1	0	- приходи от финансиране			
- разходи за амортизация	1					
- разходи за обезценка			ОБЩО приходи от оперативна дейност		531	1027
б) разходи за обезценка на текущ КА			(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч.:	484	963	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч.:		0	0
а) балансова ст-ст на продадени активи	484	963	- прих. от участия в предпр. от група			
б) провизии			- други			
в) други						
ОБЩО Разходи за оперативна дейност	566	1037				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)			6. Приходи от други инвестиции и заеми		0	0
6. Разходи от обезценка на финансови активи	0	0	- прих. от участия в предпр. от група			
- отрицат. разлики от пром. валутен курс			- други			
- други						
7. Разходи за лихви и други финансови разходи	0	0	7. Други лихви и фин. приходи, в т.ч.:		0	0
а) разходи, свързани с предпр. от група			- приходи от предприятия от група			
б) отрицат. разлики от опер. с финансови активи			- полож. разл. от опер. с фин. активи			
в) разходи за лихви			- полож. разл. от пром. на вал. курсове			
г) други			- други			
			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		0	0
8. Печалба от обичайната дейност	0	0	8. Загуба от обичайната дейност		-35	-10
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи			
10. Общо Разходи	566	1037	Общо Приходи		531	1027
(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)			(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)			
10. Счетоводна Печалба	0	0	10. Счетоводна загуба		-35	-10
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата						
12. Други данъци, алтернативни на КД						
13. Печалба	0	0	11. Загуба		-35	-10
(ред 10 - ред 11 - ред 12)			(ред 10 + ред 11 + 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ И + 11 + 12 + 13)	566	1037	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		566	1037

15.2.2011

Съставител: Образцова Аптека АД

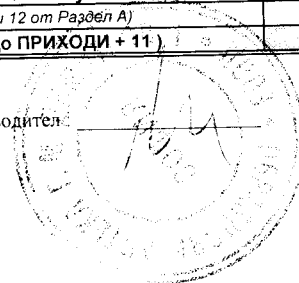
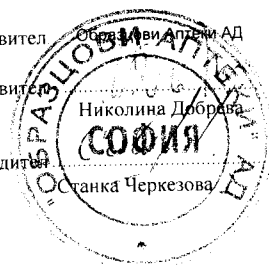
Ръководител:

Управител:

Николина Добрава

Гл. Счетоводител:

Останка Черкезова



БАЛАНС

на "Образцова Аптека Г.М.Димитров 1" ЕООД
31.12.2010

ЕИК:

175300436

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ	5	5
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ		
1. Продукти от развойна дейност			ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ		
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи	1		ІV. РЕЗЕРВИ	0	0
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изграждане	1	0	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група І :			3. Резерв, съгласно учредителен акт		
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ	0	0	4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			Общо за група ІV :	0	0
--- земи			V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:	0	0
--- сгради			--- Неразпределена печалба	15	15
2. Машини, производствено оборудване и сградна апаратура			--- Непокрита загуба	-10	
3. Съоръжения и други ДМА			Общо за група V :	5	15
4. Предост. АВАНСИ и ДА в процес на изграждане			VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	-35	-10
Общо за група ІІ :	0	0	ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :	-25	10
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Акции и дялове от предприятия в група			1. Провизии за пенсии и сходни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия в група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия			--- отсрочени данъци		
4. Предост. заеми, свърз. в асоц. и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :	0	0
6. Други заеми			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
7. Изкупени собствени акции - номинална г-ст хил.лв.			1. Облигац. заеми сд. отд. посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0
Общо за група ІV :	0	0	до 1 година		
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНИ			над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :	1	0	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			до 1 година		
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			над 1 година		
1. Материали и суровини			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
2. Незавършено производство			до 1 година		
3. Стоки и продукция, в т.ч.:	21	43	над 1 година		
--- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	298	988
--- стоки	21	43	до 1 година	298	988
4. Предоставени аванси			над 1 година		
Общо по група І :	21	43	5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
ІІ. КРАТКОСРОЧНИ ВЪЗЕМАНЯ			до 1 година		
1. Въземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	20	51	над 1 година		
над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
2. Въземания от предприятията от групата в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
3. Въземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:	0	0
над 1 година			до 1 година		
4. Други въземания, в т.ч.:	1		над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	6	11
Общо по група ІІ :	21	51	--- други задължения, в т.ч.:		8
ІІІ. ИНВЕСТИЦИИ			до 1 година		
1. Акции и дялове на предприятия от група			над 1 година		
2. Изкупени собств. акции: номинална с-ст хил.лв.			--- към персонала, в т.ч.:	4	2
3. Други инвестиции			до 1 година	4	2
Общо по група ІІІ :	0	0	над 1 година		
ІV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			--- осигурителни задължения, в т.ч.:	2	1
1. Парични средства в брой	233	914	до 1 година	2	1
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	3	1	над 1 година		
Общо по група ІV :	236	915	--- данъчни задължения, в т.ч.:	0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	278	1009	до 1 година		
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩА ПЕРИОДИ			над 1 година		
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	1009		ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:	304	999
УСЛОВНИ АКТИВИ			до 1 година	304	991
			над 1 година	0	0
			Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч.:	0	0
			до 1 година		
			над 1 година		
СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)			СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	279	1009
УСЛОВНИ ПАСИВИ			УСЛОВНИ ПАСИВИ		

15.2.2011

Съставител: Образцова Аптека АД

Ръководител:

Управител:

Николина Добрева

Гл.Счетоводител:

Станка Черкезова

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

на "Образцова Аптека Г.М.Димитров 1" ЕООД

31.12.2010

Е И К : 175300436

(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		665	1289	-624	1188	668	520
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи				0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнажания			47	-47		40	-40
Парични потоци, свързани с лихви,комисии, дивиденди и др.			1	-1			0
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курс. разлики				0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата				0		2	-2
Плащания при разпределения на печалби				0			0
Други парични потоци от основната дейност			7	-7		6	-6
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		665	1344	-679	1188	716	472
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,комисии, 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 връщане на заемите им на собствениците				0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми				0			0
Парични потоци, свързани с лихви,комисии, 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	0	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства (А + Б + В)		665	1344	-679	1188	716	472
Д. Парични средства в началото на периода				915			443
Е. Парични средства в края на периода				236			915

15.2.2011

Състави

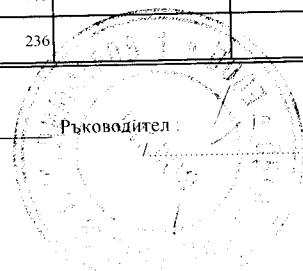
Управител

Гл.Счетоводител



Станка Черкезова

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "Образцова Аптека Г.М.Димитров 1" ЕООД

към 31.12.2010г.

Е И К 175300436

(хил. лв.)

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща печалба / загуба	ОБЩО собствен капитал
				законов и	резерв от изкупен и собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5	0	0	0		0	0	15	(10)		10
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			(35)	(35)
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. Последваща 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 собствен капитал	0	0					0	0			0
Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	15	(10)	(35)	(25)
11. Промени от преводи на годишните фин.отчети на предприятия в											0
Собствен капитал към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	15	(10)	(35)	(25)

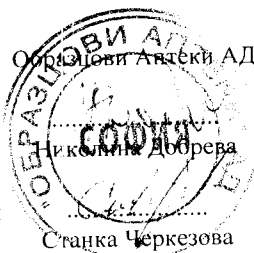
15.2.2011

Съставител: Образцова Аптека АД

Ръководител: _____

Управител

Гл.Счетоводител



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. всяка.

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- загуба за отчетния период.

Съставил: Обществен Аудитор АД

Управител:.....

Управител:.....

Николина Добрева

Гл. Счетоводител:.....

/Станка Черкезов/

Дата: 15.02.2011 година

