

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ОТС ФАРМА АД

НЗ
КДМ

31.12.2022 г.

К 201809697

АКТИВ		ПАСИВ	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)
	Текуща година		Текуща година
а	1	в	2
A. Записан, но невнесен капитал		A. Собствен капитал	
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		I. Записан капитал	50
Общо за група I:	-	II. Законови резерви	5
II. Дълготрайни материални активи		Неразпределена печалба	4
1. Имоти	384		31
2. Машини, произведствено оборудване и съоръжения	181	Общо за група III:	4
Общо за група II:	565	IV. Текуща печалба (загуба)	52
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	565	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	111
В. Текущи (краткотрайни) активи		В. Задължения	59
I. Материални запаси		I. Задължения към доставчици	0
1. Продължия и стоки, в т.ч.:	285	до 1 година	-
- стоки	285	183 2. Други задължения, в т.ч.:	1098
Общо за група I:	285	до 1 година	18
II. Вземания		над 1 година	1079
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	47	Към персонала	16
над 1 година		до 1 година	16
2. Други вземания	29		7
Общо за група II:	76	осигурителни задължения	2
III. Парични средства, в т.ч.:	12	до 1 година	2
- в брой:	2	до 1 година	1
- в безсрочни сметки (депозити)	11	до 1 година	1
Общо за група III:	12	до 1 година	1
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	373	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	1098
Г. Разходи за бъдещи периоди	271	до 1 година	19
СУМА НА АКТИВА	1209	над 1 година	1079
		СУМА НА ПАСИВА	1209
			1080

Дата на Съставяне:

16.03.2023 г.

Съставител

Румяна Михайлова

Ръководител:

Венцеслав Михайлов

на

за

2022 година

ЕИК 201809697

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
ОТС ФАРМА АД

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	А	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	123	193	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	807	738
а) суровини и материали	31	18	а) стоки	788	737
б) външни услуги	92	175	б) услуги	0	0
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	130	105			
а) разходи за възнаграждения	119	91			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	11	14			
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансираня		
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	90	85	Общо приходи от оперативна дейност	788	738
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни	90	85	2. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	19	17
- разходи за амортизация	90	85	а) положителни разлики от промяна на валутни курсове	19	17
- разходи от обезценка			б. Приходи от други инвестиции и заеми, признати нато нетекущи		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
4. Други разходи, в т.ч.:	403	387			
а) балансова стойност на продадените активи	387	371			
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност	746	771	Общо финансови приходи	19	17
5. Разходи от обезценка на финансови активи, включително	7	9			
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	7	9			
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	2	1			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	9	11			
Общо разходи	755	782	Общо приходи	807	755
9. Счетоводна печалба			3. Счетоводна загуба		27
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	52				
12. Печалба	52	0	4. Загуба	0	27
Всичко (Общо разходи)	807	782	Всичко (Общо приходи)	807	782

з съставяне: 16.03.2023г.

Съставител:

Румяна Михайлова

Ръководител:

Венцеслав Михайлов

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ОТС ФАРМА АД
За 2022 г.

Приложение № 4 към СС 1

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последва-щи оценки	РЕЗЕРВИ					Финансов резултат от минали години		Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собстве-ни акции	Резерв съгласно учредите-лен 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	50			5				4	0	0	59
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	50	0	0	5	0	0	0	4	0	0	59
3. Финансов резултат за текущия период										52	52
4. Разпределения на печалба, в т.ч.:								0	0	0	0
5. Други изменения								0	0	0	0
6. Салдо към края на отчетния период	50			5				4	0	52	111
7. Собствен капитал към края на отчетния период	50			5				4	0	52	111

Дата на съставяне: 16.03.2023 г.

Съставител:
Румяна Михайлова

Ръководител:
Венцеслав Михайлов




ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2022 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията по чл. 29, ал. 4 и 6 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период			
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток	
А. Парични потоци от основна дейност		6	1	2	3	4	5	
							6	
	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	945	954	-9	885	952	
	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		119	-119		106	
	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534						
	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535	5	4	1			
	Плащания при разпределения на печалби	61536						
	Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537						
	Други парични потоци от основна дейност	61538			62	-62	0	
Общо за раздел А	61530	950	1 139	-189	885	1 092		
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							-207	
	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541						
	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542						
	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543						
	Парични потоци от придобивания	61544						
	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			16	9	7	
	Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546						
	Общо за раздел Б	61540				16	9	
	В. Парични потоци от финансова дейност							
		Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551					
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците		61552						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		61553	150	85	65	60	42	
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		61554						
Плащания на задължения по лизингови договори		61555						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		61556						
Други парични потоци от финансова дейност		61557						
Общо за раздел В		61550	150	85	65	60	42	
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		61560	1 100	1 224	-124	961	1 143	
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	х	х	х		
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	х	х	х		

Ръководител: Венцеслав Иванов Михайлов

Съставител: РУМЯНА ХРИСТОВА МИХАЙЛОВА

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Румяна Христова Михайлова

(име, презиме, фамилия)

Дата: 17/03/2023

(подпис)

029832829

(телефон)

Отчетна единица:

ОТС-ФАРМА АД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРПЮЛНЦ

201809697

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ КЪМ 31.12.2022 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията по чл. 29, ал. 4 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Отчетна стойност на нетекучите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
		в началото на периода	на постъпилите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаляване		в началото на периода	начислени през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаляване		
I. Нематериални активи	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Продукти от развойна дейност	6110															
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, про- грамни продукти и други подобни права и активи	6120															
Търговска репутация	6130															
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	6140															
в т. ч. предоставени аванси	6141															
Активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятия, прилагщи МС)	6101															
Общо за група I	6100															
II. Дълготрайни материални активи																
Земни и сгради	6210	474			474			474	72	18		90			90	384
Земни	6211															
Сгради	6212	474			474			474	72	18		90			90	384
Машини, производствено оборудване и апаратура	6220	13			13			13	11	0		11			11	2
Съоръжения и други	6230	421	69		490			490	240	71		311			311	179
в т. ч. транспортни средства	6231	421	69		490			490	240	71		311			311	179
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	6240															
в т. ч. предоставени аванси	6241															
Активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятия, прилагщи МС)	6201															
Общо за група II	6200	908	69		977			977	323	89		412			412	565
III. Дългосрочни финансови активи																
Акции и дялове в предприятия от група	6351															
Предоставени заеми на предприятия от група	6352															
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	6353															
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	6354															
Дългосрочни инвестиции	6355															
Други заеми	6356															
Изкупени собствени акции	6357															
Активи (инвестиционни имоти) с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятия, прилагщи МС)	6301															
Общо за група III	6350															
IV. Отсрочени данъци	6360															
Общо нетекучи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	6000	908	69		977			977	323	89		412			412	565

Раздел I. Нематериални активи

[illegible]

Раздел III. Дългосрочни финансови активи

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	в началото на периода	Постъпили				Излезли				в края на периода (1+2-3)		Последваща оценка	
			Общо	Постъпили чрез покупка, бартер, безвъзмездно, апортни вноски, финансов лизинг, произведени и задържани за собствено използване от производителите, основен ремонт	2а	Постъпили поради извънредни и други събития*	Общо	Излезли чрез продажба бартер, безвъзмездно, апортни вноски	3а	Излезли поради извънредни и други събития**	3б	4	5	6
а	6	1	2		2а	2б	3		3а		3б	4	5	6
Инвестиционни имоти	0570													
Земля	0571													
Страни	0572													

* В колона 2 б "поради извънредни и други събития" се включват други изменения в обема на активите, като: Конфискация без изплащане на компенсация; Промени в класификацията на активите; Други изменения в обема, неklasифицирани другаде.

** В колона 3 б "поради извънредни и други събития" се включват други изменения в обема на активите, като: Загуби поради катастрофални събития; Конфискация без изплащане на компенсация; Промени в класификацията на активите; Други изменения в обема, неklasифицирани другаде.

Ръководител:

Венцеслав Иванов Михайлов

Съставител:

РУМЯНА ХРИСТОВА МИХАЙЛОВА

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт:

Румяна Христова Михайлова

(име, презиме, фамилия)

Дата:

17/03/2023

(подпис)

029832829

(телефон)