ГППМП АКТАМЕД ООД

Севлиево

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

към 31.12.2015 година

Приложение№ 1 към СС1

ГПШМП АКТАМЕД ООД
Съставител (предприятие)

БУЛСТАТ 202671270
Вид дейност 86.22

Севлиево
Град, (село) ул.

БАЛАНС
на ГПШМП АКТАМЕД ООД
към 31.12.2015 година

АКТИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
Продукти от развойна дейност		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
Търговска репутация		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:		
II. Дълготрайни материални активи		
Земи и сгради, включително ограничени вещни права в т.ч.		
- земи		
- сгради	8	1
Машини, производствено оборудване и апаратура	108	147
Съоръжения и други		
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	116	148
Общо за група II:		
III. Дългосрочни финансови активи		
Акции и дялове в предприятия от група		
Предоставени заеми на предприятия от група		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
Дългосрочни инвестиции, включително инвестиционни имоти		
Други заеми		
Изкупени собствени акции		
- номинална стойност на изкупени собствени акции		
Общо за група III:		
IV. Отсрочени данъци:	116	148
Общо за раздел "Б":		
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
Суровини и материали		
Незавършено производство		
Продукция и стоки, в т.ч.		
- продукция		
- стоки		
Предоставени аванси		
Общо за група I:		
II. Вземания	9	2
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч		
- над 1 година		
Вземания от предприятия от група в т.ч.		
- над 1 година		
Вземания свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч		
- над 1 година	2	
Други вземания, в т.ч		
- над 1 година	11	2
Общо за група II:		
III. Инвестиции		
Акции и дялове в предприятия от група		
Изкупени собствени акции		
- номинална стойност на изкупени собствени акции		
Други инвестиции		
Общо за група III:		
IV. Парични средства, в т.ч.	213	234
- в брой - (включително в подотчетни лица)	115	104
- в безсрочни сметки (депозити)	328	338
Общо за група IV:	339	340
Общо за раздел "В":		
Г. Разходи за бъдещи периоди	455	488
Сума на актива (А+Б+В+Г)		
Д. Условни активи		

ГППМП АКТАМЕД ООД
Съставител (предприятие)
Севлиево
Град, (село) ул.

Приложение№ 1 към СС1
БУЛСТАТ **202671270**
Вид дейност 86.22

БАЛАНС
на ГППМП АКТАМЕД ООД
към 31.12.2015 година

ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал		
II. Премии от емисии		
III.Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
Законови резерви		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Резерв, съгласно учредителен акт		
Други резерви		
Общо за група IV:		
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.		
- неразпределена печалба	96	74
- непокрита загуба		
Общо за група V:	96	74
VI.Текуща печалба (загуба)	247	272
Общо за раздел "А":	343	346
Б. Провизии и сходни задължения		
Провизии за пенсии и други подобни задължения		
Провизии за данъци, в т.ч.		
- отсрочени данъци		
Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел "Б":		
В. Задължения		
Облигационни заеми /без конвертиреумите/, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Конвертиреуми облигационни заеми, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	75	94
- до 1 година		
- над 1 година	75	94
Получени аванси, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Задължения към доставчици, в т.ч.	7	8
- до 1 година	7	8
- над 1 година		
Задължения по полици, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Задължения към предприятия от група, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Други задължения, в т.ч.	30	40
- до 1 година	30	40
- над 1 година		
- Към персонала в т.ч.	12	12
-- до 1 година	12	12
-- над 1 година		
- Осигурителни задължения, в т.ч.	4	4
-- до 1 година	4	4
-- над 1 година		
- Данъчни задължения, в т.ч.	14	10
-- до 1 година	14	10
-- над 1 година		
Общо за раздел "В", в т.ч.:	112	142
- до 1 година	37	48
- над 1 година	75	94
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	455	488
Д. Условни пасиви		

Дата на съставяне: 25.03.2016

Ръководител: Огнян Пешков

ГППМП АКТАМЕД ООД СЕВЛИЕВО

Съставител: Ивелина Цонева

ГППМП АКТАМЕД ООД
Съставител (предприятие)

Севлиево
Град, (село) ул.

БУЛСТАТ **202671270**
Вид дейност 86 22

Приложение№ 2 към СС1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ГППМП АКТАМЕД ООД
за 2015 година

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
а	1	2
Б. Приходи		
I. Нетни приходи от продажби на:		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	647	653
а) продукция		
б) стоки		
в) услуги	647	653
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.	1	
- приходи от финансирания		
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	648	653
II. Финансови приходи		
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.		
- приходи от предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.		
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финасови активи		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи (5+6+7)		
8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни приходи		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	648	653
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (Общо приходи + 11)	648	653

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
а	1	2
А. Разходи		
I. Разходи за оперативна дейност		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	97	106
а) суровини и материали	47	42
б) външни услуги	50	64
3. Разходи за персонала, в т.ч.	175	169
а) разходи за възнаграждения	148	144
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	27	25
- осигуровки, свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	43	21
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	43	21
- разходи за амортизация	43	21
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.	52	52
а) балансова стойност на продадените активи		
б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	367	348
II. Финансови разходи		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткотрайни) активи, в т.ч.		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	7	4
а) разходи, свързани с предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)	7	4
8. Печалба от обичайна дейност	274	301
9. Извънредни разходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	374	352
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	274	301
11. Разходи за данъци от печалбата	27	29
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба (10-11-12)	247	272
Всичко (Общо разходи +11+12+13)	648	653

Дата на съставяне: 25.03.2016

Ръководител
Огнян Пешков

ГППМП АКТАМЕД ООД СЕВЛИЕВО

Съставител
Ивелина Цонева

ГПППМП АКТАМЕД ООД
Съставител (предприятие)

Севлиево
Град, (село) ул.

Приложение№ 4 към СС1

БУЛСТАТ **202671270**

Вид дейност 86.22

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ГПППМП АКТАМЕД ООД

за 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 особствени 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								74		272	346
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки								74		272	346
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.								272		(272)	
- увеличение								272		(272)	
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										247	247
7. Разпределения на печалбата, в т.ч.											
- за дивиденти								(250)			(250)
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11.Салдо към края на отчетния период								96		247	343
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)								96		247	343

СС 1 т. 22.4. "Увеличението на неразпределената печалба в резултат на отписване на резерв от последващи оценки на активите и пасивите се посочва в статия "Други изменения в собствения капитал"."

Дата на съставяне: 25.03.2016

Съставител: Ивелина Цонева

Ръководител: Огнян Пешков

ГППМП АКТАМЕД ООД
Съставител (предприятие)

Севлиево
Град, (село) ул.

Приложение№ 1 към СС 7
БУЛСТАТ **202671270**
Вид дейност 86.22

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на ГППМП АКТАМЕД ООД
за 2015 година

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	651	141	510	652	172	480
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		172	(172)		176	(176)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни		21	(21)	2	8	(6)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци от печалбата		31	(31)		28	(28)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност		27	(27)		31	(31)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	651	392	259	654	415	239
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		250	(250)		1	(1)
Плащания на задължения по лизингови договори		19	(19)		12	(12)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		269	(269)		13	(13)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	651	661	(10)	654	428	226
Д. Парични средства в началото на периода			338			112
Е. Парични средства в края на периода			328			338
в т.ч. в подотчетни лица						

Дата на съставяне: 25.03.2016

Съставител: Ивелина Цонева

Ръководител: Огнян Пешков

ГППМП АКТАМЕД ООД СЕВЛИЕВО

ГПППМП АКТАМЕД ООД
Съставител (предприятие)

Севлиево
Град, (село) ул.

Приложение№ 5 към СС1
БУЛСТАТ **202671270**

Вид дейност 86.22

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи
на ГПППМП АКТАМЕД ООД
към 31.12.2015 година

(хил. лева)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите (дълготрайните) активи				Последваща оценка		Преоценена стойност	Амортизация							Балансова стойност в края на периода
	В началото на периода	на постъпили през периода	на излезли през периода	В края на периода	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода	Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода	
												Увеличение	Намаление		
				(1+2-3)			*(4+5-6)*				*(8+9-10)*			(11+12-13)	(7-14)
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лизенции, търгавски марки, програмни продукти, и други подобни права и активи															
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане								x	x	x	x	x	x	x	
Общо за група I															
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, включително права в т.ч.															
- земи								x	x	x	x	x	x	x	
- сгради															
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1	8		9			9		1		1			1	8
3. Съоръжения и други	168	2		170			170	20	42		62			62	108
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане															
Общо за група II	169	10		179			179	20	43		63			63	116
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група								x	x	x	x	x	x	x	
2. Предоставени заеми на предприятия от група								x	x	x	x	x	x	x	
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия								x	x	x	x	x	x	x	
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия								x	x	x	x	x	x	x	
5. Дългосрочни инвестиции, вкл инвестиционни имоти								x	x	x	x	x	x	x	
6. Други заеми								x	x	x	x	x	x	x	
7. Изкупени собствени акции								x	x	x	x	x	x	x	
Общо за група III								x	x	x	x	x	x	x	
IV. Отсрочени данъци								x	x	x	x	x	x	x	
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV+	169	10		179			179	20	43		63			63	116

Дата на съставяне: 25.03.2016

Съставител Ивелина Иванова

Ръководител Огнян Пешков

ГПППМП АКТАМЕД ООД СЕВЛИЕВО