

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
Фармацевтични химикали АД
Към 31.12.2016 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	223	223
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки	50	50
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:	-	-	3. Резерв съгласно учредителски акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	61	74	Общо за група IV:	-	-
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	61	74	- непоредена печалба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	(398)	(509)
3. Съоръжения и други	6	2	Общо за група V:	(398)	(509)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	12	12	VI. Текуща печалба (загуба)	(42)	111
Общо за група II:	79	88	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A":	(167)	(125)
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 дяски на предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:	-	-
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени дяски, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	-	-
6. Други дяски			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност хил. лв.	X	X	1. Облигационни дяски с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	-	-
Общо за група III:	-	-	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	79	88	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година		
I. Материални запаси			- над 1 година		
1. Суровини и материали	29	30	3. Получени аванси, в т.ч.:	-	-
2. Незавършено производство			- до 1 година		
3. Продукция и стоки в т.ч.:	15	22	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	37	66
- продукция	15	17	- до 1 година	37	66
- стоки		5	- над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:	-	-
Общо за група I:	44	52	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	49	70	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	-	-
- 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.:		-
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:		16	8. Други задължения, в т.ч.:	309	307
- над 1 година			- до 1 година	4	301
Общо за група II:	49	86	- над 1 година	305	
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	3	5
1. Акции и дялове в предприятия от група			- до 1 година	3	5
2. Изкупени собствени акции номинална стойност хил. лв.		X	- над 1 година		
3. Други инвестиции			- осигурителни задължения, в т.ч.:		1
Общо за група III:	-	-	- до 1 година		1
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година		
- в брой	7	22	- данъчни задължения	1	
- безсрочни сметки (депозити)			- до 1 година	1	
Общо за група IV:	7	22	- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	100	160	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	346	373
			- до 1 година	41	373
			- над 1 година	305	
Г. Разходи за бъдещи периоди			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	179	248	СУМА НА ПАСИВА	179	248

Дата на съставяне:
БУРГАС, 27 януари 2017 г.

Съставител:
Катя Кочева

Ръководител:

Димитър Колев

Заверил
с вкл. доклад

0016 Георги Дочев
Регистриран одитор



3а 31.12.2016 г.

Дата на съставяне:
Бургас, 27 януари 2017 г.

Съставител: Катя Колева

Ръководител

Димитър Колев

Заверш
сзн. доклад

0016 Георги
Дочев
Регистриран одитор

ОТЧЕТ
за паричните потоци

За 31.12.2016 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
a	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	262	187	75	406	305	101
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		80	(80)		78	(78)
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-	2	1	1
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата			-			-
7 Плащания при разпределения на печалби			-			-
8 Други парични потоци от основна дейност		3	(3)		2	(2)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	262	270	(8)	408	386	22
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		6	(6)			-
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	6	(6)	-	-	-
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			-
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	33	34	(1)			-
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
5 Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
7 Други парични потоци от финансова дейност			-			-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	33	34	(1)	-	-	-
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	295	310	22	408	386	21
Д. Парични средства в началото на периода			(15)			1
Е. Парични средства в края на периода			7			22

Дата:
БУРГАС, 27 януари 2017 г.

Съставител:
Катя Колева

Ръководител:

Димитър Колес

Заверил
св.м. доклад

0016 Георги Дочев
Регистриран одитор



ОТЧЕТ
за собствения капитал
Фармацевтични химикали АД
за 2016 г

(Хил.лв)

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	223		50						(509)	111	(125)
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	223	-	50	-	-	-	-	-	(509)	111	(125)
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											-
- увеличение											-
- намаление											-
6. Финансов резултат от текущия период										(42)	(42)
7. Разпределение на печалба в т.ч.:											-
- за дивиденди											-
8. Покриване на загуба									111	(111)	-
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-
- увеличения											-
- намаления											-
10. Други изменения в собствения капитал											-
11. Салдо към края на отчетния период	223	-	50	-	-	-	-	-	(398)	(42)	(167)
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период	223	-	50	-	-	-	-	-	(398)	(42)	(167)

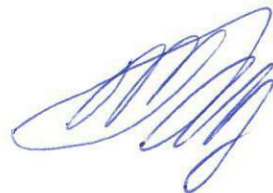
Дата на съставяне:
БУРГАС, 27 януари 2017 г.

Съставител:
Катя Колева



Ръководител:
Димитър Колев

Заверил
изм. доклад



0016 Георги Дочев
Регистриран одитор

