

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "Образцова Аптека ДКЦ 23" ЕООД, ЕИК : 175376754
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.:	244	221
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	24	27	а) продукция		
а) суровини и материали			б) стоки	239	217
б) външни услуги	24	27	в) услуги	5	4
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	30	27	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	25	23	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки	5	4	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)	244	221
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	0	0	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 нетекучи (дългосрочни) активи, в т. ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т. ч.:	193	176	7. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:	2	1
а) балансова стойност на продадените активи	193	176	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
в) други			в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	247	230	г) други	2	1
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	2	1
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	11	7			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
в) разходи за лихви	11	7			
г) други					
Общо финансови разходи (6 + 7)	11	7			
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност	12	15
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	258	237	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	246	222
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	0	0	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	12	15
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)	12	15
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	258	237	Всичко (Общо приходи + 11)	258	237

Дата на съставяне: 17.03.2016 г.

Съставител: "Образцова аптеки" АД

Управител:

/Н. Добрева-Иванова/

Ръководител:

/Надя Генова/

Гл. Счетоводител:

/Ивета Муцкова/



БАЛАНС
на "Образцова Аптека ДКЦ 23" ЕООД, ЕИК : 175376754
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
II. 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. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:		
- сгради			- неразпределена печалба	11	11
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	-48	-33
3. Съоръжения и други			Общо за група V:	-37	-22
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в			VI. Текуща печалба (загуба)	-12	-15
Общо за група II:	0	0	Общо за раздел A:	-44	-32
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			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:	0	0
6. Други заеми	33	29	В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.:	0	0
номинална стойност в хил. лв			до 1 година		
Общо за група III:	33	29	2. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	0	0
IV. Отсрочени данъци			до 1 година		
Общо за раздел Б:	33	29	над 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.:	19	14	4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	135	100
- продукция			до 1 година	135	100
- стоки	19	14	над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т. ч.:	0	0
Общо за група I:	19	14	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	38	30	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			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т. ч.:	6	4	8. Други задължения, в т. ч.:	24	15
над 1 година			до 1 година	24	13
Общо за група II:	44	34	над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	1	2
1. Акции и дялове предприятия от група			до 1 година	1	2
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност в хил. лв.			- осигурителни задължения, в т. ч.:	1	0
3. Други инвестиции			до 1 година	1	
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
IV. Парични средства, в т. ч.:	21	6	- данъчни задължения, в т. ч.:	0	0
- в брой	5	3	до 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	16	3	над 1 година		
Общо за група IV:	21	6	Общо за раздел В, в т. ч.:	161	115
Общо за раздел В:	84	54	до 1 година	161	115
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)	117	83	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	117	83

Дата на съставяне: 17.03.2016 г.

Съставител: "Образцова Аптека ДКЦ 23" ЕООД

Ръководител:.....

/Надя Генчева/

Управител:

/Н. Добрева-Иванова/

Гл. Счетоводител:

/Ивета Муцкова/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на "Образцова Аптека ДКЦ 23" ЕООД, ЕИК : 175376754

към 31.12.2015 година

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						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	286	226	60	268	213	55
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		30	(30)		27	(27)
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		5	(5)		3	(3)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	286	261	25	268	243	25
Б. 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 (Б)	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансово 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		10	(10)		29	(29)
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 (В)	0	10	-10	0	29	-29
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	286	271	15	268	272	-4
Д. Парични средства в началото на периода			6			10
Е. Парични средства в края на периода			21			6

Дата на съставяне: 17.03.2016 г.

Съставител: "Образцова аптеки" АД

Управител:  Н. Добрева-Иванова

Ръководител:  Надя Енова
Гл. Счетоводител:  Ивета Мункова



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "Образцова Аптека ДКЦ 23" ЕООД, ЕИК : 175376754

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								11	-48		-32
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												0
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:												-12
- 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	0	11	-48	-12	-44
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	0	11	-48	-12	-44

Дата на съставяне: 17.03.2016 г.

Съставител: "Образцова аптеки" АД

Управител:  /Н. Добрева-Иванова/

Ръководител:  /Надя Генцова/

Гл. Счетоводител:  /Ивета Муцкова/

