

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "Образцова Аптека Георги Софийски 26 ЕООД

към 31.12.2010 година

Е И К :175299457

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (лева)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	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. :		
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :			а) Продукция		
а) суровини и материали	3	3	б) Стоки	922	946
б) външни услуги	32	32	в) Услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч. :			2. Увеличение на зап.продукция и НП		
а) разходи за възнаграждения	42	28	3. Разходи за придоб.активи по СН		
б) разходи за осигуровки, в т.ч. :	10	7			
- осигур., свързани с пенсии			4. Други приходи, в т.ч.:		
4. Разходи за амортизация и обезценка			- приходи от финансиране		
а) разходи за амортиз.ДА, в т.ч.:					
- разходи за амортизация			ОБЩО приходи от оперативна дейност	922	946
- разходи за обезценка			(1+2+3+4)		
б) разходи за обезценка на текущ КА					
5. Други разходи, в т.ч. :			6. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :		
а) балансова от-ст на продадени активи	795	855	- прих.от участия в предпр.от група		
б) провизии			- други		
в) други					
ОБЩО Разходи за оперативна дейност			7. Приходи от други инвестиции и заеми		
(1+2+3+4+5)			- прих.от участия в предпр.от група		
6. Разходи от обезценка на фин.активи			- други		
- отриц.разлики от пром.валутен курс					
- други			7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:		
7. Разходи за лихви и други фин.разходи			- приходи от предприятия от група		
а) разходи, свързани с предпр. от група			- полож.разл.от опер.с фин.активи		
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи			- полож.разл.от пром.на вал.курсове		
в) разходи за лихви			- други		
г) други	1		Общо финансови приходи (6+7)		
8. Печалба от обичайната дейност			8. Загуба от обичайната дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
10. Общо Разходи			Общо Приходи	922	946
(1+2+3+4+5+6+7+8)			(1+2+3+4+5+6+7+8)		
10. Счетоводна Печалба			10. Счетоводна загуба		
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	4	2	11. Загуба		
12. Други данъци, алтернативни на КД			(ред 10 + ред 11 + ред 12 от Раздел А)		
13. Печалба			ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		
(ред 10 - ред 11 - ред 12)					
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)					

08.2.2011

Съставител:

Образцова Аптека

Управляващ:

Николина Димитрова

Гл.Счетоводител

Станка Черкезова

Ръководител:

[Подпис]

БАЛАНС

на "Образцова Аптека Георги Софийски 26 ЕООД

ЕИК: 175299457

към 31.12.2010

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					
3. Търговска репутация			ІV. РЕЗЕРВИ	0	0
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.			1. Законови резерви		
Общо за група І :	0	0	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			3. Резерв, съгласно учредителен акт		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	4. Други резерви	0	0
--- земи			Общо за група ІV :	0	0
--- сгради			V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:	0	0
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			--- Неразпределена печалба	42	23
3. Съоръжения и други ДМА			--- Непокрита загуба		
4. Предост. АВАНСИ и ДА в процес на изграждане			Общо за група V :	42	23
Общо за група ІІ :	0	0	VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	35	19
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :	82	47
1. Акции и дялове от предприятия в група			Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
2. Предоставени заеми на предприятия в група			1. Провизии за пенсии и сходни задължения		
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
4. Предост. заеми, свърз. в асоц. и смесени предприятия			--- отсрочени данъци		
5. Дългосрочни инвестиции			3. Други провизии и сходни задължения		
6. Други заеми			ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :	0	0
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.					
Общо за група ІV :	0	0			
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :	0	0			
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			1. Облагаеми с од. посочване на конвертируем	0	0
1. Материали и суровини			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Стоки и продукция, в т.ч.:	50	29	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
--- продукция			до 1 година		
--- стоки	50	29	над 1 година		
4. Предоставени аванси			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
Общо по група І :	50	29	до 1 година		
ІІ. КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНЯ			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	159	83	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	203	132
над 1 година			до 1 година	203	132
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
над 1 година			до 1 година		
Общо по група ІІ :	159	83	над 1 година		
ІІІ. ИНВЕСТИЦИИ			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр.,	0	0
1. Акции и дялове на предприятия от група			до 1 година		
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.			над 1 година		
3. Други инвестиции			8. Други задължения, в т.ч.:	13	7
Общо по група ІІІ :	0	0	--- други задължения, в т.ч.:		
ІV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			до 1 година		
1. Парични средства в брой	84	70	--- към персонала, в т.ч.:	4	3
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	5	4	до 1 година	4	3
Общо по група ІV :	89	74	над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	298	186	--- осигурителни задължения, в т.ч.:	2	1
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			до 1 година	2	1
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	298	186	над 1 година		
УСЛОВНИ АКТИВИ			--- данъчни задължения, в т.ч.:	7	3
			до 1 година	7	3
			над 1 година		
			ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:	216	139
			до 1 година	216	139
			над 1 година		
			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)	298	186			
УСЛОВНИ ПАСИВИ					

08.2.2011

Съставител:

Управляващ

Гл. Счетоводител

Образцова Аптека Георги Софийски 26 ЕООД
 БИР
 Николина Дочева
 Сил

Ръководител:

И. К. Марков

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

на "Образцова Аптека Георги Софийски 26 ЕООД

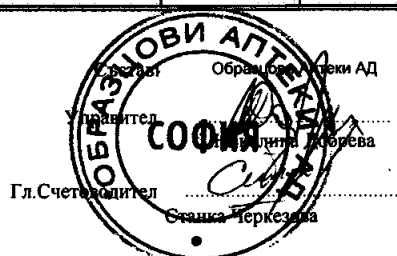
31.12.2010г.

Е И К : 175299457

(хил.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	1061	982	79	1069	954	115
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		49	-49		32	-32
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.			0			0
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата		2	-2		3	-3
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основната дейност		13	-13	1	15	-14
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	1061	1046	15	1070	1004	66
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,комисионни, 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 инвестия. 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 връщането им на собствениците			0	0	0	0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, 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 през периода (А + Б + В)	1061	1046	15	1070	1004	66
Д. Парични средства в началото на периода			74			8
Е. Парични средства в края на периода			89			74

08.2.2011



Ръководител :

1. *Христиница Мухоморова*

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "Образцова Аптека Георги Софийски 26 ЕООД

Е И К 175299457

към 31.12.2010г.

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законов и	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5	0	0	0		0	0	42	0		47
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. Последващи 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 собствения капитал	0	0				0	0				0
Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	42	0	35	82
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на											0
Собствен капитал към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	42	0	35	82

08.2.2011

Съставител: Образцова Аптека

Управител

Гл.Счетоводител

Николина Добрева

Станка Черкезова

Ръководител:

Николина Добрева

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ГФО 2010г.
на Образцова аптека Георги Софийски 26 ЕООД

1. Учредяване и предмет на дейност.

Предприятието е учредено по ф.д. 8421/2007 г. на Софийски градски съд.

Едноличен собственик е Красимира Георгиева Маркова.

Предмет на дейност на предприятието е търговия на дребно с фармацевтични стоки.

2. База за изготвяне на финансовия отчет.

Годишният финансов отчет е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Националните стандарти за финансови отчети, действащи през 2010 г. в Република България.

3. Първоначалната оценка на дълготрайните материални активи е цена на придобиване, която включва покупна цена и преки разходи за въвеждане в експлоатация .Приети са следните методи и норми на амортизация по групи активи:

I група – масивни сгради-год.ам.норма - 4 %;

II група – машини, производствено оборудване, апаратура – год.ам. норма – 30 %;

IV група – компютри периферни устройства за тях, софтуер и право на ползване на софтуер – год.ам.норма – 50 %;

VI група – всички останали амортизируеми активи – год. ам. норма – 15 %.

Приет е стойностен праг в размер на 700 лв.

4. Първоначалната оценка на дълготрайните нематериални активи е цена на придобиване, която включва покупна цена и преки разходи за подготовка за използване по предназначение.

През отчетния период използваните амортизационни норми съвпадат с данъчно признатите амортизационни норми.

5. Материалните запаси са оценени първоначално по доставна стойност – цена на придобиване за материалите и стоките.

Стоково-материалните запаси се отписват на месечна база пропорционално на изписаната стока спрямо доставената, коригирана с началното салдо за периода.

6. Вземанията в национална валута са оценени при тяхното възникване по номинална стойност на лева.

7. Паричните средства в национална валута се оценяват при придобиването им по номинална стойност на лева.

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- печалба за отчетния период.

Съставил: Образцови АТТЕК АД

Управител:
/Николай Димитров/

Гл. Счетоводител:
/Станка Черкезов/

Управител:.....

*Храшимир
Насрзов*

Дата: 08.02.2011 година