

С Ч Е Т О В О Д Е Н Б А Л А Н С

на "ДОСТ-МЕДИКЪЛ" ООД

със седалище в гр. София и ЕИК по БУЛСТАТ 201622523

към 31 декември 2017 година

А К Т И В			П А С И В		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
А. Записан, но невнесен капитал	0	0	А. Собствен капитал	3,176	2,632
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи	8	16	I. Записан капитал	5	5
I. Дълготрайни материални активи	8	16	II. Натрупана печалба (загуба)		
1 Машины, производствено оборудване и апаратура		6	от минали години	2,364	1,874
2 Съоръжения и други	8	10	<i>в т.ч. неразпределена печалба</i>	2,364	1,878
В. Текущи активи	3,355	2,860	<i>в т.ч. непокрита загуба</i>		(4)
I. Материални запаси	990	1,015	III. Текуща печалба (загуба)	807	753
1 Продукция и стоки	990	1,015	Б. Провизии и сходни задължения	0	0
<i>в т.ч. продукция</i>			В. Задължения	192	248
<i>в т.ч. стоки</i>	990	1,015	<i>в т.ч. задължения до една година</i>	192	245
II. Вземания	275	769	<i>в т.ч. задължения над една година</i>	0	3
1 Вземания от клиенти/доставчици	41	422	1 Задължения към фин.предприятия	4	10
<i>в т.ч. до една година</i>	41	422	<i>в т.ч. до една година</i>	4	7
2 Други вземания	234	347	<i>в т.ч. над една година</i>		3
<i>в т.ч. до една година</i>	234	347	2 Задължения към доставчици	6	13
III. Парични средства	2,090	1,076	<i>в т.ч. до една година</i>	6	13
<i>в т.ч. в брой</i>	6	23	3 Други задължения	182	225
<i>в т.ч. в банкови сметки (депозити)</i>	2,084	1,053	<i>в т.ч. до една година</i>	182	225
Г. Разходи за бъдещи периоди	5	4	<i>от тях: към персонала</i>	143	197
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г):	3,368	2,880	<i>от тях: осигурителни задължения</i>	4	3
			<i>от тях: данъчни задължения</i>	32	22
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	0	0
			СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г):	3,368	2,880

Дата на съставяне: 11.03.2018 г.

Съставител:

("Дито Лоял Адвайзърс" ЕООД)

Ръководител:

(Крум Александров)

Заверил:

0413 Григор
Григоров
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

(В едностранна форма - според функцията на разходите)

на "ДОСТ-МЕДИКЪЛ" ООД

със седалище в гр. София и ЕИК по БУЛСТАТ 201622523

за календарната 2017 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЗИЦИИТЕ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предх. година
1 Нетни приходи от продажби	21,869	19,882
2 Себестойност на продажбите	(18,639)	(17,443)
3 Брутна печалба или загуба (1-2)	3,230	2,439
4 Разходи за продажби		
5 Административни разходи (включително амортизации и обезценки)	(2,320)	(1,578)
6 Други приходи		
7 Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия		
8 Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи активи		
9 Други лихви и финансови приходи		2
10 Разходи от обезценка на финансови активи	(9)	(8)
11 Разходи за лихви и други финансови разходи	(9)	(13)
12 Данък върху печалбата (корпоративен данък)	(85)	(89)
13 Финансов резултат след данъчно облагане	807	753
14 Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
15 Финансов резултат (печалба или загуба)	807	753

Дата на съставяне: 11.03.2018 г.

Съставител:

("Дито Лоял Адванайърс" ЕООД)

0413 Григор
Григоров
Регистриран одитор

18.05.2018г.

Заверил:

Ръководител:

(Крум Александров)

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "ДОСТ-МЕДИКЪЛ" ООД

със седалище в гр. София и ЕИК по БУЛСТАТ 201622523

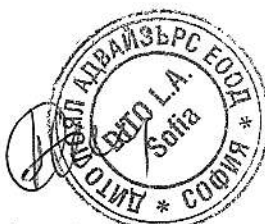
за календарната 2017 година

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	За-пи-сан ка-пи-тал	Пре-мии от еми-сии	Ре-зерв от по-след-ващи оценки	Резерви				Финансов ре-зултат от ми-нали години		Те-ку-ща печал-ба/за-губа	Общо собс-твен ка-пи-тал
				Зако-нови ре-зер-ви	Резерв, свързан с изкуп. собстве-ни акции	Резерв, съглас-но уч-редите-лен акт	Дру-ги ре-зер-ви	Нераз-предел. печалба	Непок-рита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	5							1,878	(4)	753	2,632
2. Финансов резултат за текущия период										807	807
3. Разпределения на печалби в т.ч. за дивиденди								486 (263)	4	(753)	(263)
4. Салдо към края на отчетния период	5							2,364	0	807	3,176

Дата на съставяне: 11.03.2018 г.

Съставител:



("Дито Лоял Адвайзърс" ЕООД)

Ръководител:



(Крум Александров)

0413 Григор Григоров
Регистриран одитор

18.05.2018 г.
Заверил:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

(по прекия метод)

на "ДОСТ-МЕДИКЪЛ" ООД

със седалище в гр. София и ЕИК по БУЛСТАТ 201622523

за календарната 2017 година

В ХИЛ. ЛВ.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ (ПП)	ТЕКУЩ ПЕРИОД			ПРЕДХОДЕН ПЕРИОД		
	Постъп- ления	Плаща- ния	Нетен поток	Постъп- ления	Плаща- ния	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
ПП, свързани с търговски контрагенти	22,266	23,045	(779)	19,544	21,524	(1,980)
ПП, свързани с трудови възнаграждения		1,781	(1,781)		1,194	(1,194)
Платени и възстановени данъци от печалбата		90	(90)		101	(101)
Плащания при разпределения на печалби		263	(263)		400	(400)
Други парични потоци от основна дейност	3,947	5	3,942	3,501	18	3,483
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	26,213	25,184	1,029	23,045	23,237	(192)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейн. (Б):	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
ПП, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
ПП, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др. п.			0	2	13	(11)
Плащания на задължения по лизингови договори		6	(6)		7	(7)
ПП от валутни курсови разлики		9	(9)			
Всичко парични потоци от финансова дейност (В):	0	15	(15)	2	20	(18)
Г. Изменение на паричните средства през периода	-	-	1,014	-	-	(210)
Д. Парични средства в началото на периода	-	-	1,076	-	-	1,286
Е. Парични средства в края на периода	-	-	2,090	-	-	1,076

Дата на съставяне: 11.03.2018 г.

Съставител:

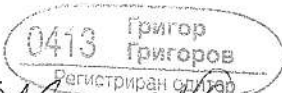


("Дито Лоял Адвайзърс" ЕООД)

Ръководител:



(Крум Александров)



Заверил:

ПРИЛОЖЕНИЕ
на "ДОСТ - МЕДИКЪЛ" ООД
със седалище в гр. София и ЕИК по БУЛСТАТ 201622523
за календарната 2017 година

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Дружеството е учредено през м. юли 2011 г. и понастоящем е 100 % собственост на две български физически лица, с капитал в размер на 5 000 лв., разпределен в 100 дяла, всеки с номинал от 50 лв.
Дейността на дружеството се осъществява от 5 бр. служители на трудови договори.
Дейността на дружеството от учредяването му насам е продажба на едро на фармацевтични продукти и изделия.

II. СЧЕТОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Счетоводната политика на дружеството изцяло е съставена в съответствие с Националните счетоводни стандарти, като там където са предоставени алтернативни възможности за определени счетоводни казуси - винаги са възприемани препоръчителните подходи.

Оценъчната база, използвана в счетоводната отчетност и в следствие при изготвянето на годишния финансов отчет е историческата цена (цена на придобиване) намалена с натрупаните амортизации и загуби от обезценка, там където ги има, като през 2017 г. не са отчетени загуби от обезценки.

I. Активи

Нетекущите активи на дружеството са:

<u>вид на активите</u>	<u>отчетна стойност</u>	<u>натрупана амортизация</u>	<u>балансова стойност</u>
нематериални-лицензия	8 хил.лв.	8 хил.лв.	- хил.лв.
автомобили	45 хил.лв.	45 хил.лв.	- хил.лв.
стопански инвентар	21 хил.лв.	13 хил.лв.	8 хил.лв.
ОБЩО:	74 хил.лв.	66 хил.лв.	8 хил.лв.

Всички нетекущи активи се амортизират по линейният метод, като годишните амортизационни квоти са: 25 % за автомобилите и 15 %/50 % за стопанския инвентар.

През 2017 г. дружеството не е придобивало или отписвало нетекущи активи.

Нетекущите активи на дружеството са 0.2 % от всичките му активи - изчислени по балансова стойност, който показател е намалял в сравнение с 2016 г.

Материални запаси към 31.12.2017 г. са 990 хил.лв. изцяло съставени от стоки като относителния им дял е 29 % от всичките активи - изчислени по балансова стойност.

Вземанията на дружеството са в размер на 275 хил.лв. и са съставени от 28 хил.лв. вземанията от клиенти, 13 хил.лв. вземания от доставчици, 3 хил.лв. по предоставени депозити, 5 хил.лв. надвнесен авансов данък печалба и 226 хил.лв. ДДС за възстановяване от държавата.

Вземанията са 8 % от активите на дружеството и в сравнение с 2016 г. има значително намаление.

Паричните средства на дружеството са в размер на 2 090 хил.лв. са съставени от 6 хил.лв. касова наличност и 2 084 хил.лв. в безсрочни депозити в банковите разплащателни сметки - в левове и в евро.

Паричните средства са 62 % от активите на дружеството и са достатъчни за оборотни средства, които да покриват всички текущи и договорени с доставчици плащания. Като показателят за абсолютна ликвидност е 11 пъти.

В заключение за активите трябва да се отбележи, че в сравнение с 2016 г. размерът им се е увеличил със 17 %, което се дължи най-вече на увеличението в размера на паричните средства.

2. Пасиви

Пасивите на дружеството към 31.12.2017 г. са в общ размер 192 хил.лв. и отразяват от 4 хил.лв. текущи задължения по лизингови договори, 6 хил.лв. задължения към доставчици, 179 хил.лв. трудови (заплати, осигуровки и данъци) и 3 хил.лв. към застрахователи.

В заключение за пасивите трябва да се отбележи, че в сравнение с 2016 г. размерът им е намалял с 23 %.

3. Собствен капитал

Собственият капитал на дружеството към 31.12.2017 г. представлява 94 % от балансовото му число и се състои от 5 хил.лв. внесен капитал и 3 171 хил.лв. печалби (от тях 807 хил.лв. са от текущата година).

В заключение за собственият капитал трябва да се отбележи, че показателят за финансова автономност на дру-

жеството към 31.12.2017 г. е близо 17 пъти от размера на пасивите, което е повече от задоволително.

4. Приходи

Реализираните от дружеството нетни приходи през 2017 г. в абсолютна сума са 21 869 хил.лв. и в сравнение с предходната 2016 г. се отбелязва ръст в размер на 10 %, т.е. налице е подобряване в този показател.

Всичките нетни приходи на дружеството са от продажби на стоки.

В дружеството приходите от продажби се признават към момента на фактурирането им, а се фактурират при предоставянето на стоката на съответните клиенти.

5. Разходи

Разходите на дружеството са в общ размер на 21 062 хил.лв., като 18 639 хил.лв. от тях са стоките, 1 738 хил. лв. са трудовите разходи (заплати, осигуровки и данъци), 55 хил.лв. са външните услуги, 85 хил.лв. са корпоративният данък, 13 хил.лв. са за материали, 8 хил.лв. са амортизациите, 9 хил.лв. са банковите такси/комисиони, 9 хил.лв. са отрицателните валутни курсови разлики и 6 хил.лв. са другите разходи.

Разходите на дружеството в сравнение с предходната 2016 г. са се увеличили над 10 %.

6. Печалба

Печалбата на дружеството за 2017 г. е в размер на 807 хил.лв. или под 4 % рентабилност - изчислена на база нетни приходи от продажби, което е в обичайните рамки за търговията на едро с фармацевтични продукти.

Дата на съставяне: 11.03.2018 г.

Съставител:

("Дито Лоял Адвайзърс ЕООД")



Ръководител:

(Крум Александров)

