

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "Образцова Аптека Георги Софийски 26" ЕООД, ЕИК : 175299457
към 31.12.2016 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.:	84	299
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	6	24	а) продукция		
а) суровини и материали			б) стоки	83	297
б) външни услуги	6	22	в) услуги	1	2
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	19	54	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	16	44	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	3	10	4. Други приходи, в т. ч.:	2	
			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	0	0	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	86	299
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:			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			б) 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.:	72	257	7. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:	0	8
а) балансова стойност на продадените активи	71	256	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
в) други	1	1	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	97	335	г) други		8
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	0	8
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	0	35			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
в) разходи за лихви		35			
г) други					
Общо финансови разходи (6 + 7)	0	35			
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност	11	63
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	97	370	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	86	307
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	0	0	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	11	63
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)	11	63
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	97	370	Всичко (Общо приходи + 11)	97	370

Дата на съставяне: 06.03.2017 г.

Съставител :
/Бисер Иванов/

Ръководител :
/Денка Димитрова/



БАЛАНС

на "Образцова Аптека Георги Софийски 26" ЕООД, ЕИК : 175299457

към 31.12.2016 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			- неразмразена печалба	77	77
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	-233	-170
3. Съоръжения и други			Общо за група V:	-156	-93
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	-11	-63
Общо за група II:	0	0	Общо за раздел A:	-162	-151
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 предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:	0	0
6. Други заеми	174	164	В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.:	0	0
			до 1 година		
Общо за група III:	174	164	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	0	0
Общо за раздел Б:	174	164	до 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.:	0	20	4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	330	412
- продукция			до 1 година	330	412
- стоки		20	над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т. ч.:	0	0
Общо за група I:	0	20	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	5	41	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, в			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т. ч.:	43	47	8. Други задължения, в т. ч.:	119	87
над 1 година			до 1 година	119	120
Общо за група II:	48	88	над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т. ч.:	0	3
1. Акции и дялове предприятия от група			до 1 година		3
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност в хил. лв.			- осигурителни задължения, в т. ч.:	0	1
3. Други инвестиции			до 1 година		1
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
IV. Парични средства, в т. ч.:	65	114	- данъчни задължения, в т. ч.:	0	1
- в брой	65	97	до 1 година		1
- в безсрочни сметки (депозити)		17	над 1 година		
Общо за група IV:	65	114	Общо за раздел В, в т. ч.:	449	537
Общо за раздел В:	113	222	до 1 година	449	537
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)	287	386	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	287	386

Дата на съставяне: 06.03.2017 г.

Съставител: 
/Бисер Иванов/Ръководител: 
/Денка Димитрова/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на "Образцова Аптека Георги Софийски 26" ЕООД, ЕИК : 175299457
към 31.12.2016 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
A. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	140	150	(10)	354	232	122
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		23	(23)		49	(49)
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		6	(6)		8	(8)
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	140	179	(39)	354	289	65
B. 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 (B)	0	0	0	0	0	0
B. 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)		47	(47)
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 финансово дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансово дейност (B)	0	10	-10	0	47	-47
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)	140	189	-49	354	336	18
Д. Парични средства в началото на периода			114			96
Е. Парични средства в края на периода			65			114



Ръководител: *[Signature]*
/Денка Димитрова/

[Signature]
Съставител: *[Signature]*
/Бисер Иванов/

Дата на съставяне: 06.03.2017 г.

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "Образцова Аптека Георги Софийски 26" ЕООД, ЕИК : 175299457

към 31.12.2016 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								77	-233			-151
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													-11
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:													0
- 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	77	-233	-11		-162
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	77	-233	-11		-162

Дата на съставяне: 06.03.2017 г.

Съставител:
/Бисер Иванов/

Ръководител:
/Денка Димитрова/