

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "Образцова Аптека Търговище" ЕООД, ЕИК : 125582805
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.:	285	244
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	17	17	а) продукция		
а) суровини и материали	2	2	б) стоки	280	240
б) външни услуги	15	15	в) услуги	5	4
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	55	45	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	45	37	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	10	8	4. Други приходи, в т. ч.:		
			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	0	0	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	0	0
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 нетекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т. ч.:	241	205	7. Други лихви и финансови преходи, в т. ч.:	8	7
а) балансова стойност на продадените активи	241	204	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
в) други			1 в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	313	267	г) други	8	7
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	8	7
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	36	24			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
в) разходи за лихви	36	24			
Общо финансови разходи (6 + 7)	36	24			
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност	56	40
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	349	291	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	293	251
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	0	0	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	56	40
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)	56	40
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	349	291	Всичко (Общо приходи + 11)	349	291

Дата на съставяне: 18.03.2016 г.

Съставител: "Образцова аптека" АД

Ръководител:

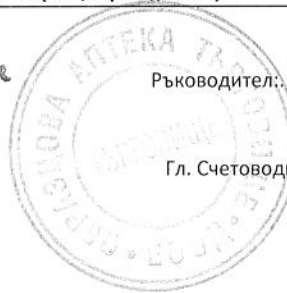
/Илко Тодоров/

Управител:

/Н. Добрева-Иванова/

Гл. Счетоводител:

/Ивета Муцкова/



БАЛАНС

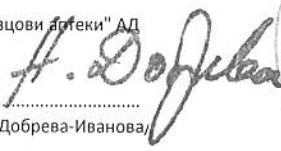
на "Образцова Аптека Търговище" ЕООД, ЕИК : 125582805

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		
B. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	5
I. 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 изгояждане			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			- неразмърсена печалба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	-173	-133
3. Съоръжения и други			Общо за група V:	-173	-133
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в			VI. Текуща печалба (загуба)	-56	-40
Общо за група II:	0	0	Общо за раздел A:	-224	-168
III. Дългосрочни финансови активи			B. 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 B:	0	0
6. Други заеми	163	119	B. 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:	163	119	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	0	0
Общо за раздел B:	163	119	до 1 година		
B. 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.:	28	29	4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	413	289
- продукция			до 1 година	413	289
- стоки	28	29	над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т. ч.:	0	0
Общо за група I:	28	29	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	38	28	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.:	55	13	8. Други задължения, в т. ч.:	113	76
над 1 година			до 1 година	107	71
Общо за група II:	93	41	над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т. ч.:	4	3
1. Акции и дялове предприятия от група			до 1 година	4	3
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност в хил. лв.			- осигурителни задължения, в т. ч.:	1	1
3. Други инвестиции			до 1 година	1	1
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
IV. Парични средства, в т. ч.:	18	8	- данъчни задължения, в т. ч.:	1	1
- в брой	1	1	до 1 година	1	1
- в безсрочни сметки (депозити)	17	7	над 1 година		
Общо за група IV:	18	8	Общо за раздел B, в т. ч.:	526	365
Общо за раздел B:	139	78	до 1 година	526	365
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 (A+B+G)	302	197	СУМА НА ПАСИВА (A+B+V+Г)	302	197

Дата на съставяне: 18.03.2016 г.

Съставител: "Образцова аптека" АД

Управител:  /Н. Добрева-Иванова/Ръководител:  /Илко Тодоров/Гл. Счетоводител:  /Ивета Муцкова/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД
на "Образцова Аптека Търговище" ЕООД, ЕИК : 125582805
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	332	183	149	295	181	114
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		54	(54)		44	(44)
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		38	(38)		5	(5)
8. Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	332	275	57	295	230	65
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
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 финансова 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		47	(47)		65	(65)
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	47	-47	0	65	-65
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	332	322	10	295	295	0
Д. Парични средства в началото на периода			8			8
Е. Парични средства в края на периода			18			8

Дата на съставяне: 18.03.2016 г.

Съставител: "Образцова аптека" АД
#. Образцова
Управител:
/Н. Добрева-Иванова/



Ръководител:
/Илко Тодоров/
Гл. Счетоводител:
/Ивета Муцкова/

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "Образцова Аптека Търговище" ЕООД, ЕИК : 125582805
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								-173		-168
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										-56	-56
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	-173	-56	-224
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	-173	-56	-224

Дата на съставяне: 18.03.2016 г.

Съставител: "Образцови аптеки" АД

Управител:  /Н. Добрева-Иванова/



Ръководител:  /Илко Тодоров/
Гл. Счетоводител:  /Ивета Муцкова/