

БАЛАНС

на "Социални аптеки" ЕООД, Е И К: 175010358

към 31.12.2011 г.

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			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 и др. подобни права и активи	3	4			
3. Търговска репутация			IV. РЕЗЕРВИ	0	0
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.			1. Законови резерви		
Общо за група I :	3	4	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			3. Резерв, съгласно учредителен акт		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	4. Други резерви		
--- земи			Общо за група IV :	0	0
--- сгради			V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :	0	0
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			--- Неразпределена печалба		
3. Съоръжения и други ДМА			--- Непокрита загуба	-166	-17
4. Предост. АВАНСИ и ДА в процес на изграждане			Общо за група V :	-166	-17
Общо за група II :	0	0			
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	-39	-149
1. Акции и дялове от предприятия в група			ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :	-200	-161
2. Предоставени заеми на предприятия в група					
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия			Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
4. Предост. заеми, свърз. в асоц. и смесени предприятия			1. Провизии за пенсии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			2. Провизии за данъци, в т.ч. :		
6. Други заеми			--- отсрочени данъци		
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил. лв.			3. Други провизии и сходни задължения		
Общо за група IV :	0	0			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАΝЪЦИ			ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :	0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :	3	4			
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			1. Облигаци заеми сд. отд. посочване на конвертируемите, в т.ч.	0	0
1. Материали и суровини			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Стоки и продукция, в т.ч.:	0	50	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :	0	0
--- продукция			до 1 година		
--- стоки		50	над 1 година		
4. Предоставени аванси			3. Получени аванси, в т.ч. :	0	0
Общо по група I :	0	50	до 1 година		
II. КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	19	94	4. Задължения към доставчици, в т.ч. :	214	297
над 1 година			до 1 година	214	297
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			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :	0	0
4. Други вземания, в т.ч.:	12	14	до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
Общо по група II :	31	108	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :	0	0
III. ИНВЕСТИЦИИ			до 1 година		
1. Акции и дялове на предприятия от група			над 1 година		
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил. лв.			8. Други задължения, в т.ч. :	29	36
3. Други инвестиции			--- други задължения, в т.ч. :	27	27
Общо по група III :	0	0	до 1 година	27	
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			над 1 година		
1. Парични средства в брой	3	5	--- към персонала, в т.ч. :	1	6
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	6	5	до 1 година	1	6
Общо по група IV :	9	10	над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	40	168	--- осигурителни задължения, в т.ч. :	1	2
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			до 1 година	1	2
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	43	172	над 1 година		
УСЛОВНИ АКТИВИ			--- данъчни задължения, в т.ч. :	0	1
			до 1 година		1
			над 1 година		
			ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :	243	333
			до 1 година	243	306
			над 1 година	0	0
			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)	43	172
			УСЛОВНИ ПАСИВИ		

26.03.2012 г.

Съставите "Образцови аптеки" АД

Ръководител:

Счетоводител:

/ Стефан Илиев /



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "Социални аптеки" ЕООД

за 2011 година

Е И К : 175010358

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лева)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. 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. :	51	293
2. Разходи за суровини, мат. И ВУ, в т.ч. :	11	33	а) Продукция		
а) суровини и материали	1	4	б) Стоки	51	290
б) външни услуги	10	29	в) Услуги		3
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	34	71	2. Увеличение на зап.продукция и НП		
а) разходи за възнаграждения	28	58			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	6	13	3. Разходи за придоб.активи по СН		
- осигур., свързани с пенсии					
4. Разходи за амортизация и обезценка	1	1	4. Други приходи, в т.ч.:		3
а) разходи за амортиз.ДА, в т.ч.:	1	1	- приходи от финансираня		
- разходи за амортизация	1	1			
- разходи за обезценка			ОБЩО приходи от оперативна дейност	51	296
б) разходи за обезценка на текущ КА			(1 + 2 + 3 + 4)		
5. Други разходи, в т.ч. :	44	339	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :	0	0
а) балансова ст-ст на продадени активи	44	306	- прих.от участия в предпр.от група		
б) провизии			- други		
в) други		33			
ОБЩО Разходи за оперативна дейност	90	444			
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)					
6. Разходи от обезценка на фин.активи	0	0	6. Приходи от други инвестиции и заеми	0	0
- отриц.разлики от пром.валутен курс			- прих.от участия в предпр.от група		
- други			- други		
7. Разходи за лихви и други фин.разходи	0	1	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:	0	0
а) разходи,свързани с предпр. от група			- приходи от предприятия от група		
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи			- полож.разл.от опер.с фин.активи		
в) разходи за лихви			- полож.разл.от пром.на вал.курсове		
г) други		1	- други		
			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	0	0
8. Печалба от обичайната дейност	0	0	8. Загуба от обичайната дейност	-39	-149
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
10. Общо Разходи	90	445	Общо Приходи	51	296
(1+2+3+4+5+6+7+9)			(1+2+3+4+5+6+7+9)		
10. Счетоводна Печалба	0	0	10. Счетоводна загуба	-39	-149
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на КД					
13. Печалба	0	0	11. Загуба	-39	-149
(ред 10 - ред 11 - ред 12)			(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)		
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)	90	445	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)	90	445

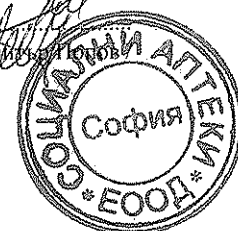
26.03.2012 г.

Съставител "Образцови аптеки" АД

Ръководител:

Счетоводител:

/ Стефан Илиев /



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

на "Социални аптеки" ЕООД

за 2011 г.

Е И К : 175010358

(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	144	104	40	299	231	68
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		41	-41		66	-66
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.			0		1	-1
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основната дейност		0	0	11	2	9
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	144	145	-1	310	300	10
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 инвестиц. 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
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)	144	145	-1	310	300	10
Д. Парични средства в началото на периода			10			0
Е. Парични средства в края на периода			9			10

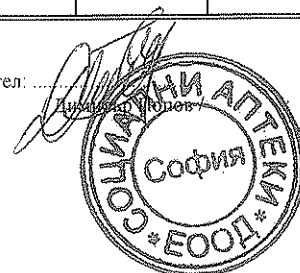
26.03.2012 г.

Съставител "Образцови аптеки" АД

Ръководител:

Счетоводител:

/ Стефан Илиев /



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "Социални аптеки" ЕООД

Е И К 175010358

за 2011 г.

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупен и 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	0	(166)		(161)
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			(39)	(39)
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. Последваща 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	0	(166)	(39)	(200)
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на миналата година											0
Собствен капитал към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	0	(166)	(39)	(200)

26.03.2012 г. Съставител: "Образцови аптеки" АД

Ръководител:

Счетоводител:

/ Стефан Илиев /



ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ГФО 2011 г.
на „СОЦИАЛНИ АПТЕКИ” ЕООД

1. Учредяване и предмет на дейност.

Предприятието е учредено по ф.д.№14424/2005 г. на Софийски градски съд

Едноличен собственик е Димитър Нешев Попов.

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 2011 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.

Приет е стойностен праг в размер на 700 лв.

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. всеки.

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 – загуба за отчетния период.

Съставил: „Образцови аптеки“ АД

Управител:



/ Димитър Попов /

Счетоводител:

/ Стефан Илиев /

Дата: 26.03.2012 година