

С Ч Е Т О В О Д Е Н Б А Л А Н С

на "ДОСТ-МЕДИКЪЛ" ООД

към 31 декември 2016 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	2,632	2,279
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи	16	31	I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи	0	1	II. Натрупана печалба (загуба)		
1 Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи		1	от минали години	1,874	1,494
II. Дълготрайни материални активи	16	30	<i>в т.ч. неразмразена печалба</i>	1,878	1,498
1 Машины, производствено оборудване и апаратура	6	17	<i>в т.ч. непокрита загуба</i>	(4)	(4)
2 Съоръжения и други	10	13	III. Текуща печалба (загуба)	753	780
В. Текущи активи	2,860	2,399	Б. Провизии и сходни задължения	0	0
I. Материални запаси	1,015	799	В. Задължения	248	153
1 Продукция и стоки	1,015	799	<i>в т.ч. задължения до една година</i>	245	143
<i>в т.ч. продукция</i>			<i>в т.ч. задължения над една година</i>	3	10
<i>в т.ч. стоки</i>	1,015	799	1 Задължения към фин.предприятия	10	17
II. Вземания	769	314	<i>в т.ч. до една година</i>	7	7
1 Вземания от клиенти/доставчици	422	14	<i>в т.ч. над една година</i>	3	10
2 Други вземания	347	300	2 Задължения към доставчици	13	12
III. Парични средства	1,076	1,286	<i>в т.ч. до една година</i>	13	12
<i>в т.ч. в брой</i>	23	4	3 Други задължения	225	124
<i>в т.ч. в банкови сметки (депозити)</i>	1,053	1,282	<i>в т.ч. до една година</i>	225	124
Г. Разходи за бъдещи периоди	4	2	<i>от тях: към персонала</i>	197	85
			<i>от тях: осигурителни задължения</i>	3	2
			<i>от тях: данъчни задължения</i>	22	36
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	0	0
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г):	2,880	2,432	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г):	2,880	2,432

Дата на съставяне: 05.03.2017 г.

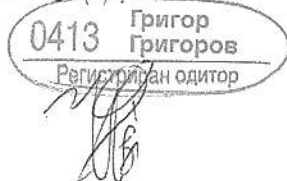
Съставител:

("Дито Лоял" ЕООД)

Ръководител:

(Крум Александров)

18.05.2017г.
Заверил:



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

(В едностранна форма - според функцията на разходите)

на "ДОСТ-МЕДИКЪЛ" ООД

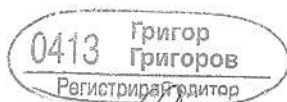
за календарната 2016 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЗИЦИИТЕ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предх. година
1 Нетни приходи от продажби	19,882	16,296
2 Себестойност на продажбите	(17,443)	(14,184)
3 Брутна печалба или загуба (1-2)	2,439	2,112
4 Разходи за продажби		
5 Административни разходи (включително амортизации и обезценки)	(1,578)	(1,225)
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	2
10 Разходи от обезценка на финансови активи	(8)	(7)
11 Разходи за лихви и други финансови разходи	(13)	(16)
12 Данък върху печалбата (корпоративен данък)	(89)	(86)
13 Финансов резултат след данъчно облагане	753	780
14 Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
15 Финансов резултат (печалба или загуба)	753	780

Дата на съставяне: 05.03.2017 г.

Съставител:

("Дито Лоял Адвайзърс" ЕООД)



13.05.2017 г.
Заверил:

Ръководител:

(Крум Александров)



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "ДОСТ-МЕДИКЪЛ" ООД

за календарната 2016 година

(в хил. лв.)

(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							1,498	(4)	780	2,279
2. Финансов резултат за текущия период										753	753
3. Разпределения на печалби в т.ч. за дивиденди								380 (400)		(780)	(400)
4. Салдо към края на отчетния период	5							1,878	(4)	753	2,632

Дата на съставяне: 05.03.2017 г.

0413 Григор Григоров
Регистриран одитор

18.05.2017.
Заверил:

Съставител:

("Дито Лоял Адвайзърс" ЕООД)



Ръководител:

(Крум Александров)



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

(по прекия метод)

на "ДОСТ-МЕДИКЪЛ" ООД

за календарната 2016 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	19,544	21,524	(1,980)	16,423	17,623	(1,200)
ПП, свързани с трудови възнаграждения		1,194	(1,194)		955	(955)
Платени и възстановени данъци от печалбата		101	(101)		101	(101)
Плащания при разпределения на печалби		400	(400)		399	(399)
Други парични потоци от основна дейност	3,501	18	3,483	3,014	29	2,985
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	23,045	23,237	(192)	19,437	19,107	330
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
ПП, свързани с дълготрайни активи			0		15	(15)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	0	0	0	0	15	(15)
В. Парични потоци от финансова дейност						
ПП, свързани с получени или предоставени заеми			0	124	124	0
ПП, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др. п.	2	13	(11)	2	14	(12)
Плащания на задължения по лизингови договори		7	(7)		6	(6)
ПП от валутни курсови разлики		8	(8)		7	(7)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В):	2	20	(18)	126	151	(25)
Г. Изменение на паричните средства през периода			(210)			290
Д. Парични средства в началото на периода			1,286			996
Е. Парични средства в края на периода			1,076			1,286

Дата на съставяне: 05.03.2017 г.

Съставител:

("Дито Лоял Адвайзърс" ЕООД)

Ръководител:

(Крум Александров)

0413 Григор
Григоров
Регистриран одитор

Заверил:

ПРИЛОЖЕНИЕ

на "ДОСТ-МЕДИКЪЛ" ООД

за календарната 2016 година

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Дружеството е учредено през м. юли 2011 г. и понастоящем с 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 (цena на придобиване) намалена с натрупаните амортизации и загуби от обезценка, там където ги има, като през 2016 г. не са отчетени загуби от обезценки.

1. Активи

Нетекущите активи на дружеството са:

вид на активите	отчетна стойност	натрупана амортизация	балансова стойност
нематериални-лицензия	8 хил.лв.	8 хил.лв.	- хил.лв.
автомобили	45 хил.лв.	39 хил.лв.	6 хил.лв.
стопански инвентар	21 хил.лв.	11 хил.лв.	10 хил.лв.
ОБЩО:	74 хил.лв.	58 хил.лв.	16 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 2016 г. дружеството не е придобивало или изписвало нетекущи активи.

Нетекущите активи на дружеството са под 1 % от всичките му активи - изчислени по балансова стойност, който показател е намалял в сравнение с 2015 г.

Материални запаси към 31.12.2016 г. са 1 015 хил.лв. изцяло съставени от стоки като относителния им дял е 35 % от всичките активи - изчислени по балансова стойност.

Вземанията на дружеството са в размер на 769 хил.лв. и са съставени от 419 хил.лв. вземанията от клиенти, 3 хил.лв. вземания от доставчици, 3 хил.лв. по предоставени депозити и 344 хил.лв. ДДС за възстановяване от държавата.

Вземанията са 27 % от активите на дружеството и в сравнение с 2015 г. има значително увеличение.

Паричните средства на дружеството са в размер на 1 076 хил.лв. са съставени от 23 хил.лв. касова наличност и 1 053 хил.лв. в безсрочни депозити в банковите разплащателни сметки - в левове и в евро.

Паричните средства са 37 % от активите на дружеството и са достатъчни за оборотни средства, които да покрият всички текущи и договорени с доставчици плащания. Като показателят за абсолютна ликвидност е над 4 пъти.

В заключение за активите трябва да се отбележи, че в сравнение с 2015 г. размерът им се е увеличил с над 18 %, което се дължи най-вече на увеличението в размера на вземанията и стоките.

2. Пасиви

Пасивите на дружеството към 31.12.2016 г. са в общ размер 248 хил.лв. и отразяват от 3 хил.лв. нетекущи задължения по лизингови договори. Текущите задължения са 7 хил.лв. по лизингови договори, 13 хил.лв. към доставчици, 222 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 2015 г. размерът им се е увеличил с 62 %.

3. Собствен капитал

Собственият капитал на дружеството към 31.12.2016 г. представлява 91 % от балансовото му число и се състои от 5 хил.лв. внесен капитал, 4 хил.лв. загуби и 2 631 хил.лв. печалби (от тях 753 хил.лв. са от текущата година).

В заключение за собственият капитал трябва да се отбележи, че показателят за финансова автономност на дружеството към 31.12.2016 г. е близо 11 пъти от размера на пасивите, което е повече от задоволително.

4. Приходи

Реализираните от дружеството нетни приходи през 2016 г. в абсолютна сума са 19 882 хил.лв. и в сравнение с предходната 2015 г. се отбелязва ръст в размер на 22 %, т.е. налице е значително 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 19 131 хил.лв., като 17 443 хил.лв. от тях са стоките, 1 319 хил. лв. са трудовите разходи (заплати, осигуровки и данъци), 219 хил.лв. са външните услуги, 89 хил.лв. са корпоративният данък, 18 хил.лв. са за материали, 15 хил.лв. са амортизациите, 13 хил.лв. са банковите такси/комисии, 8 хил.лв. са отрицателните валутни курсови разлики, 6 хил.лв. са другите разходи и 1 хил.лв. са лихвите по лизинговите договори.

Разходите на дружеството в сравнение с предходната 2015 г. са се увеличили над 23 %.

6. Печалба

Печалбата на дружеството за 2016 г. е в размер на 753 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: 05.03.2017 г.

Съставител:

("Дито Лоял Адванайзърс" ЕООД)



Ръководител:

(Крум Александров)

