

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС НА "ДОСТ - МЕДИКЪЛ" ООД КЪМ 31.12.2015 Г.

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
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Нематериални активи			I. Записан капитал	5	5
1. Концесии, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	1	3	II. Натрупана печалба от минали години, в т.ч.:		
Общо за група I:	1	3	- Неразпределена печалба	1 498	890
II. Дълготрайни материални активи			- Непокрита загуба	(4)	(4)
1. Транспортни средства	17	29	Общо за група III	1 494	886
2. Съоръжения и други	13	4	III. Текуща печалба (загуба)	780	1 028
Общо за група II:	30	33			
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	2 279	1 919
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	31	36			
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
I. Материални запаси			1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	17	23
1. Продукция и стоки, в т.ч.:	799	471	до 1 година	7	7
- стоки	799	471	над 1 година	10	16
Общо за група I	799	471	2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	12	-
II. Вземания			до 1 година	12	-
1. Вземания от клиенти и доставчици	14	161	над 1 година	-	-
над 1 година	-	-	3. Други задължения, в т.ч.:	124	107
2. Други вземания, в т.ч.	300	382	до 1 година	124	107
над 1 година	-	-	над 1 година	-	-
Общо за група II:	314	543	- към персони	85	71
III. Парични средства, в т.ч.:	1 286	996	до 1 година	85	71
- в брой	4	17	над 1 година	-	-
- в безсрочни сметки (депозити)	1 282	979	- осигурителни задължения	2	1
Общо за група III:	1 286	996	до 1 година	2	1
			над 1 година	-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":	2 399	2 010	- данъчни задължения	36	34
			до 1 година	36	34
			над 1 година	-	-
В. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	2	3	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б", в т.ч.	153	130
			до 1 година	143	114
			над 1 година	10	16
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В)	2 432	2 049	СУМА НА ПАСИВА (А+Б)	2 432	2 049

Приложенията са неразделна част от финансовия отчет. Финансовият отчет е одобрен от Управителя на 20.03.2016 г.

Дата: 20.03.2016 г.

Съставител: Дито Лоял Адвайзърс ЕООД



Управител: Крум Огнянов Александров



Отчет, върху който е издаден одиторски доклад от 13.06.2016 г.
Регистриран одитор: Пламенна Цанкова Пешева,
упражняваща дейност чрез предприятието на регистриран одитор
„Проект Одитинг“ ЕООД с адрес гр.София, ул. „Бели Искър“ 2



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ НА "ДОСТ - МЕДИКЪЛ" ООД ЗА ПЕРИОДА 01.01.2015 Г. - 31.12.2015 Г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период, хил. лв.		Предходен период, хил. лв.	
	Постыпления	Планирания	Постыпления	Планирания
1	2	3	4	5
А. Парични потоци от основна дейност				
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	16 423	17 623	(1 200)	15 060
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	955	(955)	787
Парични потоци, свързани с дивиденди и дялове на напуснали съдружници	-	399	(399)	329
Платени и възстановени данъци върху печалбата	-	101	(101)	113
Други парични потоци от основна дейност	3 014	29	2 985	54
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	19 437	19 107	330	16 343
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност				
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-	15	(15)	3
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	15	(15)	3
В. Парични потоци от финансово дейност				
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	124	124	-	390
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2	14	(12)	18
Парични потоци от лихви, комисионни и други подобни	-	6	(6)	7
Платения на задължения по лизингови договори	-	7	(7)	6
Парични потоци от валутни курсови разлики	126	151	(25)	433
Всичко парични потоци от финансово дейност (В)	19 563	19 273	290	16 779
Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)			996	
Парични средства в началото на периода			1 286	
Г. Парични средства в края на периода				996

Приложенията са неразделна част от финансовия отчет. Финансовият отчет е одобрен от Управителя на 20.03.2016 г.

Дата: 20.03.2016 г.

Съставител: Дито Люял Адвайзърс ЕООД

Управител: Крум Огнянов Александров

Отчет, върху който е издаден одиторски доклад от 13.06.2016 г.
Регистриран одитор: Пламена Цанкова Пешева,
управляваща дейност чрез предприятие на регистриран одитор
„Проект Одитинг“ ЕООД с адрес гр.София, ул. „Бели Искър“ 2



Пламена Цанкова
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА "ДОСТ - МЕДИКЪЛ" ООД ЗА ПЕРИОДА 01.01.2015 Г. - 31.12.2015 Г.

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. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	209	179	Приходи от оперативната дейност	16 296	14 443
а) суровини и материали	20	27	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	16 296	14 443
б) външни услуги	189	152	а) стоки	16 296	14 443
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	977	849	Общо приходи от оперативната дейност (1)		
а) разходи за възнаграждения	967	839			
б) разходи за осигуровки	10	10	2. Други дивиденди и финансови приходи	2	-
3. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	17	16	Общо финансови приходи (2)	2	-
- разходи за амортизация на дълготрайни материали и нематериали	17	16			
активи					
4. Други разходи, в т.ч.:	14 206	12 224	ОБЩО ПРИХОДИ (1+2)	16 298	14 443
а) балансова стойност на продадените активи	14 184	12 151			
Общо разходи за оперативната дейност (1+2+3+4)	15 409	13 268			
5. Разходи за обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи активи, в т.ч.:	7	6			
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	7	6			
6. Разходи за лихви и други финансови разходи	16	17			
Общо финансови разходи (5+6)	23	23			
7. ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ	866	1 152			
ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6)	15 432	13 291			
8. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА	866	1 152			
9. Разходи за данъци от печалбата	86	124			
10. ПЕЧАЛБА (8-9)	780	1 028			
ВСИЧКО	16 298	14 443	ВСИЧКО	16 298	14 443

Приложенията са неразделна част от финансовия отчет. Финансовият отчет е одобрен от Управителя на 20.03.2016 г.

Дата: 20.03.2016 г.

Съставител: Дито Лоял Адвайзърс ЕООД

Отчет, върху който е издаден одиторски доклад от ГЗ.06.2016 г.
Регистриран одитор: Пламенна Цанкова Пешева,
управляваща дейност чрез предприятие на регистриран одитор
„Проект Одитинг“ ЕООД с адрес гр.София, ул. „Бели Искър“ 2



Управител: Крум Огнянов Александров



Пламенна Цанкова
Регистриран одитор

"ДОСТ - МЕДИКЪЛ" ООД, гр. София 1756, район Студентски, ж.к. Дървеница, бул. "Андрей Ляпчев" No 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "ДОСТ - МЕДИКЪЛ" ООД
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2015 Г. - 31.12.2015 Г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Неразделена печалба	Непокрита загуба	Текуща печалба(загуба)	Сума (хил.лв.)	
					Общо собствен капитал	5
а	1	2	3	4		5
1. Салдо в началото на отчетния период	5	890	(4)	1 028		1 919
2. Финансов резултат за текущия период	-	-	-	780		780
3. Разпределение на финансовия резултат, в т.ч.:	-	(420)	-	-		(420)
- за дивиденди	-	(420)	-	-		(420)
4. Други изменения в собствения капитал	-	1 028	-	(1 028)		-
5. Салдо към края на отчетния период /1+2+3+4/	5	1 498	(4)	780		2 279
Собствен капитал към края на отчетния период	5	1 498	(4)	780		2 279

Приложенията са неразделна част от финансовия отчет. Финансовият отчет е одобрен от Управителя на 20.03.2016 г.

Дата: 20.03.2016 г.

Съставител: Дито Лоял Адвайзърс ЕООД

Управител: Крум Огнянов Александров

Отчет, върху който е издаден одиторски доклад от 13.06.2016 г.

Регистриран одитор: Пламенна Цанкова Пешева,
управляваща дейност чрез предприятие на регистриран одитор
„Проект Одитинг“ ЕООД с адрес гр.София, ул. „Бели Искър“ 2

0496
Цанкова Пешева
Регистриран одитор

