О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"РЕМЕДИКОР " ЕООД
към 31.12.2020 г.

N:	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
а	б	1	2
А	РАЗХОДИ		
1	Разходи за суровини, материали и външни услуги	69	93
	в т.ч. : - суровини и материали	8	25
	- външни услуги	61	68
2	Разходи за персонала	312	334
	в т.ч. : - разходи за възнаграждения	263	282
	- разходи за осигуровки	49	52
3	Разходи за амортизации и обезценка		17
а	Разходи за амортизации и обезценка на ДМА и нематериални активи	18	17
	в т.ч. : - разходи за амортизации	18	17
4	Други разходи	3124	2582
	в т.ч. : - балансова стойност на продадените активи	3121	2578
	- други	3	4
	Общо разходи за оперативната дейност (1+2+3+4) :	**3523**	**3026**
5	Разходи за лихви и други финансови разходи	16	12
	Общо финансови разходи (5) :	**16**	**12**
	ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА (1+2+3+4+5)	3539	3038
6	ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ	176	29
	ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5)	**3539**	**3038**
7	СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА (общо приходи - общо разходи)	176	29
8	Разходи за данъци от печалбата	18	3
9	**ПЕЧАЛБА след данъчно облагане (7-8)**	**158**	**26**
	ВСИЧКО (Общо разходи + 8+9)	**3715**	**3067**

N:	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
а	б	1	2
Б	ПРИХОДИ		
1	Нетни приходи от продажби на:	3715	3064
а	Стоки	3638	3003
б	Услуги	77	61
	Общо приходи от оперативната дейност (1+2+3+4) :	**3715**	**3064**
2	Други лихви и финансови приходи		3
	Общо финансови приходи		**3**
	ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА :	3715	3067
	ОБЩО ПРИХОДИ :	**3715**	**3037**
	ВСИЧКО (Общо приходи)	**3715**	**3067**

Дата 20.03.2021 г.

Съставител:
/Марийка Кирилова Белева/

Ръководител:
/Юлия Георгиева Вълева-Костова/

"РЕМЕДИКОР" СОФИЯ ЕООД

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"РЕМЕДИКОР " ЕООД
към 31.12.2020 г.

АКТИВ

N:	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
а	б	1	2
Б	**НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ**		
II	**Дълготрайни материални активи (ДМА)**		
1	Машини, апаратура и обзавеждане	1	4
2	Съоръжения и други	54	69
	Общо за група II :	**55**	**73**
III	**Дългосрочни финансови активи**		
1	Други заеми		0
	Общо за група III :		0
	Общо за раздел Б :	**55**	**73**
В	**ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ**		
I	**Материални запаси**		
2	Продукция и стоки	756	685
	- стоки	756	685
	Общо за група I :	**756**	**685**
II	**Вземания**		
1	Вземания от клиенти и доставчици	75	42
2	Други вземания		6
	Общо за група II :	**75**	**48**
IV	**Парични средства**		
1	Касови наличности и сметки в страната, в т.ч.	112	54
	Касови наличности в лева	63	20
	Разплащателни сметки	49	34
	Общо за група IV :	**112**	**54**
	Общо за раздел В :	**943**	**787**
Г	Разходи за бъдещи периоди		
	Сума на актива (А+Б+В+Г)	**998**	**860**

ПАСИВ

N:	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
а	б	1	2
А	**СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
I	**Записан капитал**	**5**	**5**
IV	**Резерви**		
	Други резерви	543	517
	Общо за група IV :	**543**	**517**
VI	**Текуща печалба (загуба)**	**158**	**26**
	Общо за раздел А :	**706**	**548**
В	**ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1	Задължения към доставчици	248	278
	до 1 година	248	278
2	Други задължения	44	34
	до 1 година	44	34
	в това число:		
	Към персонала	18	17
	до 1 година	18	17
	Осигурителни задължения	7	7
	до 1 година	7	7
	Данъчни задължения	18	10
	до 1 година	18	10
	Общо за раздел В :	**292**	**312**
	до 1 година	292	312
	над 1 година		
	Сума на пасива (А+Б+В+Г)	**998**	**860**

Дата:20.03.2021 г.

Съставител:
/Марийка Кирилова Белева/

Ръководител:
/Юлия Георгиева Вълева-Костова/

"РЕМЕДИКОР" СОФИЯ ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на ***РЕМЕДИКОР ЕООД***

адрес ***България, гр.София, ул.Гео Милев 35***

за ***01.01.2020 - 31.12.2020*** *(хил. лева)*

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 основната дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	4298	3815	483	3651	3248	403
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	312	(312)	0	341	(341)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	16	(16)	0	12	(12)
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6	Плащания при разпределения на печалби	0	0	0	0	115	(115)
7	Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	10	(10)	0	5	(5)
8	Други парични потоци от основната дейност	2	89	(87)	8	61	(53)
Всичко парични потоци от основната дейност		**4300**	**4242**	**58**	**3659**	**3782**	**(123)**
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	0	0	0	13	(13)
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0	0	0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0	0	0	0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6	Други парични потоци от инвестиционната дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		**0**	**0**	**0**	**0**	**13**	**(13)**
В. Парични потоци от финансовата дейност							
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	0	0	0	0	0	0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0	0	0	130	0	130
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	8	0	8
5	Плащания на задължения по лизингови договори	0	0	0	0	0	0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
7	Други парични потоци от финансовата дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		**0**	**0**	**0**	**138**	**0**	**138**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		**4300**	**4242**	**58**	**3797**	**3795**	**2**
Д. Парични средства в началото на периода				**54**			**52**
Е. Парични средства в края на периода				**112**			**54**

Дата: 20.03.2021

Съставител: Марина Кирилова Белева

Ръководител: Юлия Георгиева Вълева-Костова

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ***РЕМЕДИКОР ЕООД***

адрес ***България, гр.София, ул.Гео Милев 35***

за ***01.01.2020 - 31.12.2020***

(хил. лева)

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	0	0	0	0	0	517	0	0	26	**548**
2. Промени в счетоводната политика	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3. Грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
- увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
- намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
6. Финансов резултат за текущия период	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158	**158**
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:	0	0	0	0	0	0	26	0	0	-26	**0**
- за дивиденти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
8. Покриване на загуба	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
9. Последващи оценки на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
- увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
- намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
10. Други изменения в собствения капитал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
11. Салдо към края на отчетния период	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**543**	**0**	**0**	**158**	**706**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**543**	**0**	**0**	**158**	**706**

Дата: 20.03.2021

Съставител: Марийка Кирилова Белева

Ръководител: Юлия Георгиева Вълева-Костова

РЕМЕДИКОР ЕООД София