

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "Образцова Аптека ДКЦ 23" ЕООД, ЕИК : 175376754
към 31.12.2016 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.:	95	244
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	8	24	а) продукция		
а) суровини и материали			б) стоки	93	239
б) външни услуги	8	24	в) услуги	2	5
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	16	30	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	14	25	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки	2	5	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)	95	244
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.:	79	193	7. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:	0	2
а) балансова стойност на продадените активи	78	193	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)	103	247	г) други		2
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	0	2
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	0	11			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
в) разходи за лихви	0	11			
г) други					
Общо финансови разходи (6 + 7)	0	11			
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност	8	12
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	103	258	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	95	246
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	0	0	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	8	12
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)	8	12
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	103	258	Всичко (Общо приходи + 11)	103	258

Дата на съставяне: 11.03.2017 г.

Съставител :
/Бисер Иванов/

Ръководител:
/Надя Генова/



БАЛАНС

на "Образцова Аптека ДКЦ 23" ЕООД, ЕИК : 175376754

към 31.12.2016 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		
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, 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 изграждане			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			- неразмислена печалба	11	11
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	-60	-48
3. Съоръжения и други			Общо за група V:	-49	-37
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в			VI. Текуща печалба (загуба)	-8	-12
Общо за група II:	0	0	Общо за раздел A:	-52	-44
III. Дългосрочни финансови активи			Б. 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 Б:	0	0
6. Други заеми	33	33	В. 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:	33	33	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	0	0
Общо за раздел Б:	33	33	до 1 година		
В. 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.:	0	19	4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	67	135
- продукция			до 1 година	67	135
- стоки		19	над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т. ч.:	0	0
Общо за група I:	0	19	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:		38	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.:	7	6	8. Други задължения, в т. ч.:	27	26
над 1 година			до 1 година	27	24
Общо за група II:	7	44	над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т. ч.:	0	1
1. Акции и дялове предприятия от група			до 1 година		1
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност в хил. лв.			- осигурителни задължения, в т. ч.:	0	1
3. Други инвестиции			до 1 година		1
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
IV. Парични средства, в т. ч.:	2	21	- данъчни задължения, в т. ч.:	0	0
- в брой	2	5	до 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)		16	над 1 година		
Общо за група IV:	2	21	Общо за раздел В, в т. ч.:	94	161
Общо за раздел В:	9	84	до 1 година	94	161
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 (А+Б+В+Г)	42	117	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	42	117

Дата на съставяне: 11.03.2017 г.

Съставител :

/Бисер Иванова/

Ръководител :

/Надя Генцова/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на "Образцова Аптека ДКЦ 23" ЕООД, ЕИК : 175376754

към 31.12.2016 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	154	150	4	286	226	60
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		17	(17)		30	(30)
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			0			0
8. Други парични потоци от основна дейност		6	(6)		5	(5)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	154	173	(19)	286	261	25
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
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		0	0		10	(10)
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	0	0	0	10	-10
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	154	173	-19	286	271	15
Д. Парични средства в началото на периода			21			6
Е. Парични средства в края на периода			2			21

Дата на съставяне: 11.03.2017 г.

Съставител :
/Бисер Иванов/

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "Образцова Аптека ДКЦ 23" ЕООД, ЕИК : 175376754

към 31.12.2016 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							11	-60		-44	
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										-8	-8	
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	11	-60	-8	-52	
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	11	-60	-8	-52	

Дата на съставяне: 11.03.2017 г.

Съставител :
/Бисер Иванов/

Ръководител:
/Надя Генева/

