Приложение No 1 към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на ФАРМАТРЕЙДИНГ ЕООД

към 31.12.2011 г.

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ	0	0
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност	0	0
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	0	0
3. Търговска репутация	0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0
Общо за група I	**0**	**0**
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0
- земи	0	0
- сгради	0	0
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	0	0
3. Съоръжения и други	40	33
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	0
Общо за група II	**40**	**33**
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група	0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от група	0	0
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0
5. Дългосрочни инвестиции	0	0
6. Други заеми	0	0
7. Изкупени собствени акции	0	0
номинална стойност в хил. лв.	0	0
Общо за група III	**0**	**0**
IV. Отсрочени данъци	**0**	**0**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	**40**	**33**

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
б	1	2
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Записан капитал	5	5
II. Премии от емисии	0	0
III.Резерв от последващи оценки	**0**	**0**
IV. Резерви		
1. Законови резерви	20	19
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0	0
3. Резерв съгласно учредителен акт	0	0
4. Други резерви	0	0
Общо за група IV	**20**	**19**
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години. в т.ч.:		
- неразпределена печалба	0	0
- непокрита загуба	0	0
Общо за група V	**0**	**0**
VI. Текуща печалба (загуба)	**46**	**13**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	**71**	**37**
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	0	0
2. Провизии за данъци, в т.ч.:	0	0
- отсрочени данъци	0	0
3. Други провизии и сходни задължения	0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	**0**	**0**
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0
- до 1 година	0	0
- над 1 година	0	0
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	158	207
- до 1 година	158	207
- над 1 година	0	0
3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
- до 1 година	0	0
- над 1 година	0	0
4. Задължения към доставчици,в т.ч.:	320	300
- до 1 година	320	300
- над 1 година	0	0

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	б	1	2
В. ТЕКУЩИ (КРАТКО-ТРАЙНИ) АКТИВИ			5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
			- до 1 година	0	0
			- над 1 година	0	0
I. Материални запаси			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	105	62
1. Суровини и материали	0	0			
2. Незавършено производство	0	0	- до 1 година	105	62
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	402	425	- над 1 година	0	0
- продукция	0	0	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- стоки	402	425			
4. Предоставени аванси	0	0	- до 1 година	0	0
Общо за група I	**402**	**425**	- над 1 година	0	0
II. Вземания			8. Други задължения, в т.ч.:	3	0
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	48	0	до 1 година	0	0
			над 1 година	0	0
- над 1 година	0	0	- към персонала, в т.ч.:	0	0
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	0	9	до 1 година	0	0
			над 1 година	0	0
- над 1 година	0	0	- осигурителни задължения, в т.ч.:	0	0
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0	до 1 година	0	0
			над 1 година	0	0
- над 1 година	0	0	- данъчни задължения, в т.ч.:	3	0
4. Други вземания, в т.ч.:	9	37	до 1 година	0	0
- над 1 година	0	0	над 1 година	0	0
Общо за група II	**57**	**46**			
III. Инвестиции			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В**	**586**	**569**
1. Акции и дялове в предприятия от група	0	0	**- до 1 година**	**583**	**569**
2. Изкупени собствени акции	0	0	**- над 1 година**	**0**	**0**
- номинална стойност в хил. лв.	0	0			
3. Други инвестиции	0	0			
Общо за група III	**0**	**0**			
IV. Парични средства, в т.ч.:					
- в брой	157	92			
- в безсрочни сметки (депозити)	1	0			
Общо за група IV	**158**	**92**			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В	**617**	**563**			
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕШИ ПЕРИОДИ	**0**	**10**	**Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, В Т.Ч.:**	**0**	**0**
			- финансирания	0	0
			- приходи за бъдещи периоди	0	0
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**657**	**606**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**657**	**606**

Дата: 31.01.2012 год. Съставител: Катя Василева

Ръководител: Васил Георгиев

ФАРМАТРЕЙДИНГ ООД Пловдив

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ФАРМАТРЕЙДИНГ ЕООД

за 2011

Приложение No 2 към СС

Двустранна форма

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща год.	Предходна год.		Текуща год.	Предходна год.
а	1	2	б	1	2
А. РАЗХОДИ			**А. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	0	1. Нетни приходи от продажби,в т.ч.	2046	1610
			а) продукция	0	0
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	89	60	б) стоки	2043	1609
			в) услуги	3	1
а) суровини и материали	18	21			
б) външни услуги	71	39	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	73	60			
а) разходи за възнаграждения	62	51			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	11	9	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
- осигуровки, свързани с пенсии	8	7			
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	14	11	4. Други приходи, в т.ч.:	0	0
			- приходи от финансирания	0	0
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	14	11			
- разходи за амортизация	14	11			
- разходи за обезценка	0	0			
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0	**Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)**	**2046**	**1610**
5. Други разходи, в т.ч.:	1800	1449	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
а) балансова стойност на продадените активи	1800	1449			
б) провизии	0	0			
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**1976**	**1580**	- приходи от участия в предприятия от група	0	0
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестиции, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	0	0	6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
			а) приходи от предприятия от група	0	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	0			
			7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	19	15	а) приходи от предприятия от група	0	0
а) разходи, свързани с предприятия от група	0	0	б) положителни разлики от операции с финансови активи	0	0
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
Общо финансови разходи (6+7)	**19**	**15**	**Общо финансови приходи (5+6+7)**	**0**	**0**
8. Печалба от обичайна дейност	70	30	8. Загуба от обичайна дейност	0	0
9. Извънредни разходи	0	0	9. Извънредни приходи	0	0
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**1995**	**1595**	**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	**2046**	**1610**
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**51**	**15**	**10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)**	**0**	**0**
11. Разходи за данъци от печалбата	5	2	**11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)**	**0**	**0**
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0			
13. ПЕЧАЛБА (10-11-12)	**46**	**13**			
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ+11+12+13)	**2046**	**1610**	**ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ+11)**	**2046**	**1610**

Дата: 31.01.2012 год. Съставител: Катя Василева

Ръководител: Васил Георгиев Чолаков

ФАРМАТРЕЙДИНГ ЕООД

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ

Приложение No 5 към СС 1

на ФАРМАТРЕЙДИНГ ЕООД

Сума (хил.лв.)

към 31.12.2011 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизаци в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а	1	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Концесии,патенти,лицензи търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0
3. Търговска репутация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо за група I:	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- земи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- сгради	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Съоръжения и други	46	20	0	66	0	0	66	12	14	0	26	0	0	26	40
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо за група II:	**46**	**41**	**21**	**66**	**0**	**0**	**66**	**12**	**14**	**0**	**26**	**0**	**0**	**26**	**40**

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ

Приложение No 5 към СС 1

на ФАРМАТРЕЙДИНГ ЕООД

Сума (хил.лв.)

към 31.12.2011 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизани в края на перио-да (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В начало на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В начало на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а	1	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от група	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Дългосрочни инвестиции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Други заеми	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Изкупени собствени акции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо за група III:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV. Отсрочени данъци	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ОБЩО НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ (I+II+III+IV)	**47**	**41**	**21**	**67**	**0**	**0**	**67**	**13**	**14**	**0**	**27**	**0**	**0**	**27**	**40**

Дата: 31.01.2012 год.

Съставител: Катя Василева

Ръководител: Васил Георгиев

ФАРМАТРЕЙДИНГ ЕООД ПЛОВДИВ