"ФЛОРА - 02" ЕООД

гр.Пловдив, бул."Пещерско шосе" № 30

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

За 2018 г.

"ФЛОРА - 02" ЕООД

Съставител (предприятие)

гр.Пловдив, бул."Пещерско шосе" № 30

Град, (село) ул.

Приложение№ 1 към СС1

БУЛСТАТ **115772521**

Вид дейност 21.20-Производство на лекарствени продукти

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "ФЛОРА - 02" ЕООД
за 2018 година

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
а	1	2
Нетекущи (дълготрайни) активи		
Нематериални активи		
Общо за група Нематериални активи		
Дълготрайни материални активи		
Машини, производствено оборудване и апаратура	60	60
Съоръжения и други	84	95
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група Дълготрайни материални активи	144	155
III. Дългосрочни финансови активи		
Общо за група III:		
IV. Отсрочени данъци:		
Общо за раздел Нетекущи (дълготрайни) активи	**144**	**155**
Текущи (краткотрайни) активи		
Материални запаси		
Суровини и материали	58	62
Продукция и стоки, в т.ч.	7	7
- продукция	7	7
Общо за група Материални запаси	65	69
Вземания		
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.		20
Други вземания, в т.ч		
Общо за група Вземания		20
Парични средства, в т.ч.		
- в брой - (включително в подотчетни лица)		
- в безсрочни сметки (депозити)	1	6
Общо за група Парични средства	1	6
Общо за раздел Текущи (краткотрайни) активи	**66**	**95**
Разходи за бъдещи периоди		
Сума на актива	**210**	**250**

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
а	1	2
Собствен капитал		
Записан капитал	5	5
Резерви		
Общо за група Резерви		
Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч	-190	-262
- неразпределена печалба	98	26
- непокрита загуба	-288	-288
Общо за група Натрупана печалба (загуба) от минали години	-190	-262
Текуща печалба (загуба)	**61**	**71**
Общо за раздел Собствен капитал	**-124**	**-186**
Задължения		
Задължения към финансови предприятия, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Задължения към доставчици, в т.ч.	1	14
- до 1 година	1	12
- над 1 година		2
Други задължения, в т.ч.	333	422
- до 1 година	47	33
- над 1 година	286	389
- Към персонала в т.ч.	28	49
-- до 1 година	1	16
-- над 1 година	27	33
- Данъчни задължения, в т.ч.	1	1
-- до 1 година	1	1
-- над 1 година		
- Други /необхванати в горните три пера/ задължения, в т.ч.	304	372
-- до 1 година	45	16
-- над 1 година	259	356
Общо за раздел Задължения, в т.ч.:	**334**	**436**
- до 1 година	48	45
- над 1 година	286	391
Сума на пасива	**210**	**250**

Дата на съставяне: 25.02.2019 г.

Ръководител: Милена Христова

Съставител: Биляна Кертова

"ФЛОРА - 02" ЕООД

Съставител (предприятие)

гр.Пловдив, бул."Пещерско шосе" № 30

Град, (село) ул.

БУЛСТАТ 115772521

Вид дейност 21.20-Производство на лекарствени продукти

Приложение№ 2 към СС1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "ФЛОРА - 02" ЕООД
за 2018 година

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)		Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
Разходи			**Приходи**		
Разходи за оперативна дейност			*Нетни приходи от продажби на:*		
Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	20	13	Нетни приходи от продажби, в т.ч.	65	55
Суровини и материали	11	6	Продукция	6	
Външни услуги	9	7	Услуги	59	55
Разходи за персонала, в т.ч.	17	27	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
Разходи за възнаграждения	17	27	Други приходи, в т.ч.	27	7
Разходи за осигуровки, в т.ч.			**Общо приходи от оперативна дейност**	**92**	**62**
Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	11	11	*Финансови приходи*		
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	11	11	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.	25	70
- разходи за амортизация	11	11	**Общо финансови приходи**	**25**	70
Други разходи, в т.ч.	4	4			
Балансова стойност на продадените активи					
Суми с корективен характер					
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство					
Общо разходи за оперативна дейност	**52**	**55**			
Финансови разходи					
Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	4	6			
Общо финансови разходи	**4**	6			
Общо разходи	**56**	61	**Общо приходи**	**117**	**132**
Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	61	71	**Счетоводна загуба(общо приходи – общо разходи**		
Разходи за данъци от печалбата					
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
Печалба	**61**	**71**	Загуба		
Всичко	**117**	**132**	**Всичко**	**117**	**132**

Дата на съставяне: 25.02.2019 г.

Ръководител

Милена Христова

ФЛОРА-02 ЕООД Пловдив

Съставител

Беллара Кертова

"ФЛОРА - 02" ЕООД
Съставител (предприятие)

гр.Пловдив, бул."Пещерско шосе" № 30
Град, (село) ул.

Приложение№ 4 към СС1

БУЛСТАТ **115772521**

Вид дейност 21.20-Производство на лекарствени продукти

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "ФЛОРА - 02" ЕООД
за 2018 година

(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 особствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	**5**							**97**	-288		**-186**
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5							97	-288		-186
Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.											
- увеличение											
- намаление											
Финансов резултат за текущия период										61	61
10. Други изменения в собствения капитал								1			1
Салдо към края на отчетния период	**5**							**98**	-288	**61**	**-124**
Собствен капитал към края на отчетния период	**5**							**98**	-288	**61**	**-124**

Дата на съставяне: 25.02.2019 г.

Ръководител: Милена Христова

Съставител: Беллара Кертова

"ФЛОРА - 02" ЕООД
Съставител (предприятие)

гр.Пловдив, бул."Пещерско шосе" № 30
Град, (село) ул.

Приложение№ 1 към СС 7

БУЛСТАТ **115772521**

Вид дейност 21.20-Производство на лекарствени продукти

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на "ФЛОРА - 02" ЕООД
за 2018 година
(по прекия метод)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	82	8	74	51	7	44
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		21	-21		21	-21
Платени и възстановени данъци		12	-12		9	-9
Други парични потоци от основна дейност	41	87	-46	8	16	-8
Всичко парични потоци от основна дейност	**123**	**128**	**-5**	**59**	**53**	6
Парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Други парични потоци от финансова дейност			0			
Всичко парични потоци от финансова дейност						
Изменение на паричните средства през периода	**123**	**128**	**-5**	**59**	**53**	6
Парични средства в началото на периода			6			
Парични средства в края на периода			**1**			6

Дата на съставяне: 25.02.2019 г.

Ръководител: Милена Христова

Съставител: Беллара Кертова

"ФЛОРА - 02" ЕООД
Съставител (предприятие)

гр.Пловдив, бул."Пещерско шосе" № 30
Град, (село) ул.

Приложение№ 5 към СС1
БУЛСТАТ **115772521**
Вид дейност 21.20-Производство на лекарствени продукти

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи
на "ФЛОРА - 02" ЕООД
за 2018 година

(хил. лева)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите (дълготрайните) активи				Последваща оценка		Преоценена стойност	Амортизация							Балансова стойност в края на периода
	В началото на периода	на постъпили през периода	на излезли през периода	В края на периода	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода	Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода	
												Увеличение	Намаление		
				(1+2-3)			(4+5-6)				(8+9-10)			(11+12-13)	(7-14)
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
Общо за група Нематериални активи															
II.Дълготрайни материални активи															
Машини, производствено оборудване и апаратура	85			85			85	25			25			25	60
Съоръжения и други	172			172			172	77	11		88			88	84
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане															
Общо за група Дълготрайни материални активи	**257**			**257**			**257**	**102**	**11**		**113**			**113**	**144**
III. Дългосрочни финансови активи															
Други заеми								x	x	x	x	x	x	x	
Общо за група Дългосрочни финансови активи								x	x	x	x	x	x	x	
IV. Отсрочени данъци								x	x	x	x	x	x	x	
Общо нетекущи (дълготрайни) активи	**257**			**257**			**257**	**102**	**11**		**113**			**113**	**144**

Дата на съставяне: 25.02.2019 г.

Ръководител: Милена Христова

Съставител: Белгара Кертова

ФЛОРА-02 ЕООД		Елемент
гр.Пловдив	СПРАВКА	към СС 1
ЕИК: 115772521	за оповестяване на счетоводната политика	

I. Учредяване и регистрация

Флора-02 ЕООД е еднолично капиталово, регистрирано в Търговския регистър със 100% частен капитал.
През годината, във фирмата не са настъпили промени в собствеността.
Фирмата е регистрирана по ЗДДС.

II. Основна дейност

Основната дейност на фирмата е производство, разфасовки и търговия на медицински изделия, санитарни материали, инфузионни разтвори,хранителни добавки и козметични продукти, както и извършване на всякаква дейност за която няма нормативна забрана.

III. Счетоводна политика

1.База за изготвяне

ГФО е изготвен съобразно изискванията на счетоводните стандарти, приложими през 2018 година, в съответствие с изискванията на българското законодателство и принципите:
- текущо начисляване
- действащо предприятие
- предимство на съдържанието пред формата
- предпазливост
- съпоставимост на приходи и разходи

Всички данни, оповестени в ГФО за 2017г и 2018 г са в хиляди лева.

2. Дълготрайни активи

ДМА са оценени по цена на придобиване плюс допълнителните разходи, ако има такива.
Отписването на активите се извършва при пълното им изхабяване , продажба или при бракуване.
През годината не е правена преоценка , поради лапса на индикации за корекции.

3. Амортизации

За амортизации на амортизируемите дълготрайни активи се прилага линеен метод на амортизиране.
Амортизационните норми са съобразени с данъчно признатите.
Стойностен праг на същественост - 700 лв.

4. Материални запаси

Материалните запаси,при тяхната покупка се оценяват по цена на придобиване.При тяхното потребление се използва метода на средно претеглена стойност.

5. Парични средства

Паричните средства в лева са оценени по номиналната им стойност. Паричните средства във валута са оценени по заключителния курс на БНБ към 31.12.2018 г
Отчетът за паричния поток е изготвен по прекия метод.

6. Признаване на приходите и разходите

Приходите от продажби и разходите за дейността се начисляват в момент на възникване, независимо от момента на плащане. Общопроизводствените разходи се разпределят на базата на единица приход.
Размерът на неизплатените възнаграждения на персонала към датата на отчета, представлява заплатата за месец декември, изплатена през м.януари.
През годината няма открити фундаментални грешки.

7.Финансови рискове

Финансовите рискове във фирмата са свързани с промяната в лихвите по кредити и валутните разлики.

Управител: ..... Милена Христова

ФЛОРА-02 ЕООД Пловдив

Съставител: ..... Беплара Кертова