

Счетоводен баланс към 31 декември

АКТИВ				ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		СУМА (В ХИЛ. ЛВ.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		СУМА (В ХИЛ. ЛВ.)	
		Текуща год.	Преходна год.			Текуща год.	Преходна год.
А		1	2	а		1	2
А. Записан, но невнесен капитал				А. Собствен капитал			
Б. Негукущи (дълготрайни) активи				I. Записан капитал		6.1	5
I. Дълготрайни материални активи		3		II. Нагружена печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		648	1 343
1. Земи и сгради		416	434	- неразпределена печалба		648	1 343
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		-	-	III. Текуща печалба (загуба)		8	55
Общо за група I:		416	434	Общо за раздел А:		661	1 403
II. Дълготрайни финансови активи				В. Заемания			
1. Предоставени заеми на предприятия от група	3.1.1	12	435	1. Заемания към предприятия от група, в т.ч.:		9.2	-
2. Предоставени заеми на други предприятия	3.1.2	149	144	до 1 година			
Общо за група II:		161	579	2. Данъчни заемания, в т.ч.:		5	15
Общо за раздел Б:		577	1 013	до 1 година		5	15
В. Текущи (краткотрайни) активи				3. Заемания към доставчици		1	1
I. Вземания				до 1 година		1	1
1. Вземания от предприятия от група	9.2	8	232	Г. Финансирания и прийоми за бъдещи периоди		10	17
2. Други вземания	4	32	22				
Общо за група I:		40	254				
II. Парични средства, в т.ч.:							
- в брой		40	45				
- в безсрочни сметки (депозити)		20	124				
Общо за група II:	5	60	169				
Общо за раздел В:		100	423				
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В)		677	1 436	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В)		677	1 436

Съставил:
 Петя Кънчева
 Дата: 09.01.2017 г.

Управител:
 Росен Симеонов



Поясненията към финансовия отчет от стр. 5 до стр. 19 представляват неразделна част от него.

Отчет за приходите и разходите за годината, приключваща на 31 декември

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ		Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ		Сума (в хил. лв.)	
		Текуща год.	Предходна год.			Текуща год.	Предходна год.
А. Разходи		1	2	Б. Приходи		1	2
1. Намаляване на запасите от продукция и незавършено производство		-	-	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		-	-
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:		-	-	а) продукция		-	-
а) суровини и материали		-	-	б) стоки		-	-
б) външни услуги		-	-	в) услуги		-	-
3. Разходи за персонала, в т.ч.:		-	-	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		-	-
а) разходи за възпитание		-	-	3. Други приходи, в т.ч.:		-	-
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		-	-	- приходи от финансиране		-	-
- осигуровки, свързани с пенсии		-	-	17 Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3)		7	9
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:		18	17	4. Други приходи и финансови приходи, в т.ч.:		26	91
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:		18	17	а) приходи от продажбата на груп		-	-
- разходи за амортизация		-	-	б) положителни разлики от операции с финансови активи		-	-
- разходи от обезценка		-	-	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		7	6
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		-	-	21 Общо финансови приходи (4)		7	91
5. Други разходи, в т.ч.:		4	21			-	-
а) балансова стойност на продадените активи		-	-			-	-
б) провизии		-	-			-	-
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		22	38			-	-
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		2	-			-	-
а) разходи, свързани с преактивния от група		-	-			-	-
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		-	-			-	-
Общо финансови разходи (6)		7	-			-	-
8. Печалба от обичайна дейност		9	62	5. Задържа от обичайна дейност		-	-
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)		24	38	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4)		33	100
9. Счетоводна печалба (общо приходи—общо разходи)		9	62	6. Счетоводна задържа (общо приходи—общо разходи)		-	-
10. Разходи за данъци от печалбата		1	7			-	-
11. Печалба (8-10)		8	55	11. Задържа (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		-	-
Всичко (Общо разходи + 10 + 11)		33	100	Всичко (Общо приходи + 11)		33	100

Съставил:
Петя Кънчева
Дата: 09.01.2017 г.

Управител:
Росен Симеонов

ТМ Фармация ЕООД

Поясненията към финансовия отчет от стр. 5 до стр. 19 представляват неразделна част от него.

Отчет за паричните потоци по прекрия метод за годината, приключваща на 31 декември

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	1	2	3	4	5	6
A. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	29	-	29	3	-	3
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	-	-	-	-	-
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	-	750	(750)	-	-	-
4. Плащания и възстановени данъци от печалба	-	7	(7)	-	-	-
5. Плащания при разпреселения на печалби	-	-	-	-	2	(2)
6. Други парични потоци от основна дейност	1	4	(3)	-	9	(9)
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	30	761	(731)	3	11	(8)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-	-	-	-	-	-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансовая дейност						
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	586	-	586	126	-	126
2. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	38	2	36	-	6	(6)
3. Други парични потоци от финансовая дейност	-	-	-	-	-	-
Всичко парични потоци от финансовая дейност (В)	624	2	622	126	6	120
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+В)	654	763	(109)	129	17	112
Д. Парични средства в началото на периода	5		169			57
Е. Парични средства в края на периода	5		60			169

Съставил:.....
Петя Кънчева

Дата: 09.01.2017 г.

Управител:.....
Росен Симеонов



Отчет за собствения капитал за годината, приключваща на 31 декември

Показатели	Записан капитал	Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
		Неразпределена печалба	Напокрита загуба		
A	1	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5	1 343	-	55	1 403
2. Финансов резултат за текущия период	-				
3. Разпределения на печалба, в т.ч. : - за дивиденди	-	(695) (750)		(55) (750)	(750) (750)
4. Салдо към края на отчетния период (1+2+3)	5	648			
5. Собствен капитал към края на отчетния период (4)	5	648			

Съставил:.....
 Петя Кънчева
 Дата: 09.01.2017 г.

Управител:
 Росен Симеонов



Поясненията към финансовия отчет от стр. 5 до стр. 19 представляват неразделна част от него.