СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 31.12.2018 година
на АПТЕЧНО КЪРДЖАЛИ АД, ЕИК 000222339

Приложение № 1 към СС 1

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			***А. Собствен капитал***		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**	**100**	**100**
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**		
II. Дълготрайни материални активи			**III. Резерв от последващи оценки**		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	7	11	**IV. Резерви**		
- земи	0	0	1. Законови резерви	10	
- сгради	7	11	2. Други резерви	145	145
2. Съоръжения и други	2	1	**Общо за група IV:**	**155**	**145**
Общо за група II:	**9**	**12**	**V. Натрупана печалба (загуба) от м. г., в т.ч.:**		
III. Дългосрочни финансови активи			неразпределена печалба	893	512
1.Акции и дялове в пр-тия от групата	435	435	непокрита загуба	-53	-53
2. Предоставени заеми на асоц.и смес. пр-я		90	**Общо за група V:**	**840**	**459**
Общо за група III:	**435**	**525**	**VI. Текуща печалба (загуба)**	**2**	**391**
IV. Отсрочени данъци			***Общо за раздел А:***	***1097***	***1095***
Общо за раздел Б:	***444***	***537***	**Б. Провизии и сходни задължения**		
В. Текущи (краткотрайни) активи			**В. Задължения**		
I. Материални запаси			1. Задължения към доставчици, в т.ч.:	21	17
1. Продукция, стоки и други, в т.ч.:	51	52	до 1 година	21	17
- стоки	51	52	2. Задължения към предприятия от група	2024	18
Общо за група I:	**51**	**52**	до 1 година	2024	18
II. Вземания			3. Задължения към асоц.и смес. предприятия		10
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	49	42	до 1 година		10
2. Вземания от предприятия от група	584		над 1 година		
3. Вземания от асоц. и смесени предприятия		23	4. Други задължения, в т.ч.:	23	46
4. Други вземания, в т.ч.:	2002	1	до 1 година	12	42
- други вземания над 1 год.			над 1 година	11	4
Общо за група II:	**2635**	**66**	- към персонала, в т.ч.:	6	6
III. Инвестиции			до 1 година	6	6
IV. Парични средства, в т.ч.:	**35**	**531**	- осигурителни задължения, в т.ч.:	3	2
- брой	1	10	до 1 година	3	2
- в безсрочни сметки (депозити)	34	521	- данъчни задължения, в т.ч.:	3	34
Общо за група IV:	**35**	**531**	до 1 година	3	34
			- други, в т. ч.	11	4
Общо за раздел В:	***2721***	***649***	над 1 год.	11	4
			Общо за раздел В, в т.ч.:	**2068**	**91**
Г. Разходи за бъдещи периоди			***до 1 година***	**2057**	**87**
			над 1 година	**11**	**4**
			Г. Финансир. и прих.за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**3165**	**1186**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**3165**	**1186**

Дата на съставяне: 01.03.2019

Съставител: "Булфарма" ООД

Надежда Трифонова

Ръководител: Михаил Тиков

0365 Иванка Желева
Регистриран одитор
08.05.2019г.

Булфарма ООД БУЛФАРМА Пещера

"Аптечно-кърджали" АД гр.Кърджали

Приложение № 2 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ за 2018 година

на АПТЕЧНО КЪРДЖАЛИ АД, ЕИК 000222339

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. Разходи			**А. Приходи**		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	32	29	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч от		
а) суровини и материали	18	17	продажби на:	850	838
б) външни услуги	14	12			
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	102	96	а) стоки	706	702
а) разходи за възнаграждения	85	80			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	17	16	б) услуги	5	4
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	3	10			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълго-трайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	3	10	в) наеми	139	132
- разходи за амортизация	3	10	2. Други приходи, в т. ч.	32	362
4. Други разходи, в т.ч.:	736	639	- Апорт на ДМА (разлика в цена)		361
а) балансова стойност на продадените активи	620	623	- Приходи от продажби на ДМА	32	
б) други	116	16	- Други		1
Общо разходи за оперативна дейност	**873**	**774**	**Общо приходи от оперативна дейност**	**882**	**1200**
5. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	11	1	3. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:	4	3
а) разходи, свързани с предприятия от група	8		а) приходи от лихви по заеми в група	4	
б) други	3	1	а) приходи от лихви по заеми извън група		3
Общо финансови разходи	**11**	**1**	**Общо финансови приходи**	**4**	**3**
6. Печалба от обичайна дейност	**2**	**428**	**4. Загуба от обичайна дейност**		
Общо разходи	**884**	**775**	**Общо приходи**	**886**	**1203**
7. Счетоводна печалба	2	428	5. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)		
8. Разходи за данъци от печалбата		37			
9. Печалба	**2**	**391**	**6. Загуба**		
Всичко (Общо разходи + 8+9)	**886**	**1203**	**Всичко (Общо приходи +6)**	**886**	**1203**

Съставител: "Булфарма" ООД
Надежда Трифонова

Ръководител: Михаил Тиков

Дата на съставяне: 01.03.2019

0365 Иванка Желева
Регистриран одитор
08.05.2019г.

Булфарма ООД
БУЛФАРМА
Пещера

"АПТЕКИ гр.КЪРДЖАЛИ" АД
гр.Кърджали

Приложение № 1
към СС 7

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2018 година
на АПТЕЧНО КЪРДЖАЛИ АД, ЕИК 000222339

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1018	772	246	1058	772	286
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		101	-101		95	-95
Платени и възстановени данъци върху печалбата		31	-31			
Други парични потоци от основна дейност	57	2114	-2057	3	95	-92
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**1075**	**3018**	**-1943**	**1061**	**962**	**99**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	**32**	2	30		1	-1
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	**32**	**2**	**30**		**1**	**-1**
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	**2000**	**580**	**1420**			
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и др. подобни		**2**	**-2**			
Други парични потоци от финансова дейност		1	-1		1	-1
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**2000**	**583**	**1417**		**1**	**-1**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)	**3107**	**3603**	**-496**	**1061**	**964**	**97**
Д. Парични средства в началото на периода			531			434
Е. Парични средства в края на периода			**35**			**531**

Съставител: "Булфарма" ООД
Надежда Трифонова

Ръководител: Михаил Тиков

Дата на съставяне: 01.03.2019

0365 Иванка Желева
Регистриран одитор
08.05.2019г.

Булфарма ООД
БУЛФАРМА
Пещера

АПТЕЧНО-КЪРДЖАЛИ АД
гр. Кърджали

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ за 2018 година
на АПТЕЧНО КЪРДЖАЛИ АД , ЕИК 000222339

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	**100**						**145**	**512**	**-53**	**391**	**1095**
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	100						145	512	-53	391	**1095**
3. Финансов резултат за текущия период										2	**2**
4. Разпределение на печалбата				10				381		-391	**0**
5. Салдо към края на отчетния период	**100**			**10**			**145**	**893**	**-53**	**2**	**1097**
6. Собствен капитал към края на отчетния период	**100**			**10**			**145**	**893**	**-53**	**2**	**1097**

Дата на съставяне: 01.03.2019

Съставител: "Булфарма" ООД
Надежда Трифонова

Ръководител: Михаил Тиков

0365 Иванка Желева
Регистриран одитор
08.05.2019г.

Булфарма ООД
БУЛФАРМА
Пещера

СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2018 година
на АПТЕЧНО КЪРДЖАЛИ АД , ЕИК 000222339

Приложение № 5 към СС 1

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.	72		12	60			60	61	2	10	53			53	7
- земи	0		0	0			0								0
- сгради	72		12	60			60	61	2	10	53			53	7
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	25			25			25	25			25			25	0
3. Съоръжения и други	17	2		19			19	16	1		17			17	2
- други	17	2		19			19	16	1		17			17	2
Общо за група II:	**114**	**2**	**12**	**104**	**0**	**0**	**104**	**102**	**3**	**10**	**95**	**0**	**0**	**95**	**9**
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група	435			435			435	0			0			0	435
2. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	90		90	0											0
Общо за група III:	525	0	90	435	0	0	435	0	0	0	0	0	0	0	435
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+ II + III)	639	2	102	539	0	0	539	102	3	10	95	0	0	95	444

Дата на съставяне: 01.03.2019

Съставител: "Булфарма" ООД
Надежда Трифонова

Ръководител: Михаил Тиков

Булфарма ООД БУЛФАРМА Пещера

"АПТЕЧНО-КЪРДЖАЛИ" АД гр.Кърджали