

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "Образцова Аптека Търговище" ЕООД

към 31.12.2013 година

ЕИК: 125582805

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (лева)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
1. Намаление на зап.от продукция и НП			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	206	277
2. Разходи за суровини, мат. И ВУ, в т.ч.:	17	16	а) Продукция		
а) суровини и материали	1	2	б) Стоки	202	270
б) външни услуги	16	14	в) Услуги	4	7
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	45	43	2. Увеличение на зап.продукция и НП		
а) разходи за възнаграждения	36	35			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	9	8	3. Разходи за придоб.активи по СН		
- осигур., свързани с пенсии	5				
4. Разходи за амортизация и обезценка	0	0	4. Други приходи, в т.ч.:		
а) разходи за амортиз.ДА, в т.ч.:	0	0	- приходи от финансираня		
- разходи за амортизация					
- разходи за обезценка			ОБЩО приходи от оперативна дейност	206	277
б) разходи за обезценка на текущ КА			(1 + 2 + 3 + 4)		
5. Други разходи, в т.ч.:	177	240	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч.:	0	0
а) балансова ст-ст на продадени активи	176	239	- прих.от участия в предпр.от група		
б) провизии			- други		
в) други	1	1			
ОБЩО Разходи за оперативна дейност	239	299			
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)					
6. Разходи от обезценка на фин.активи	0	0	6. Приходи от други инвестиции и заеми	0	0
- отриц.разлики от пром.валутен курс			- прих.от участия в предпр.от група		
- други			- други		
7. Разходи за лихви и други фин.разходи	16	11	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:	3	0
а) разходи,свързани с предпр. от група			- приходи от предприятия от група		
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи			- полож.разл.от опер.с фин.активи		
в) разходи за лихви	16	11	- полож.разл.от пром.на вал.курсове		
г) други			- други	3	
			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	3	0
8. Печалба от обичайната дейност	0	0	8. Загуба от обичайната дейност	-46	-33
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
10. Общо Разходи	255	310	Общо Приходи	209	277
(1+2+3+4+5+6+7+9)			(1+2+3+4+5+6+7+9)		
10. Счетоводна Печалба	0	0	10. Счетоводна загуба	-46	-33
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на КД					
13. Печалба	0	0	11. Загуба	-46	-33
(ред 10 - ред 11 - ред 12)			(ред 10 + ред 11 + 12 от Раздел А)		
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)	255	310	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)	255	310

18.02.2014 г.
гр. София

Съставител:

Управител:

Н. Добрева-Иванова

Гл.Счетоводител:

Станка Михайлова

Ръководител:

Светла Андонова

БАЛАНС

на "Образцова Аптека Търговци" ЕООД

ЕИК:

125582805

31.12.2013

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			А. 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 и др. подобни права и активи					
3. Търговска репутация			IV. РЕЗЕРВИ	0	0
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.			1. Законови резерви		
Общо за група I :	0	0	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			3. Резерв, съгласно учредителен акт		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	4. Други резерви		
--- земи			Общо за група IV :	0	0
--- сгради			V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :	0	0
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			--- Неразпределена печалба		
3. Съоръжения и други ДМА			--- Непокрита загуба	-87	-54
4. Предост. АВАНСИ и ДА в процес на изграждане			Общо за група V :	-87	-54
Общо за група II :	0	0	VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	-46	-33
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :	-128	-82
1. Акции и дялове от предприятия в група			Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
2. Предоставени заеми на предприятия в група			1. Провизии за пенсии и сходни задължения		
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия			2. Провизии за данъци, в т.ч. :		
4. Предост. заеми, свърз. в асоц. и смесени предприятия			--- отсрочени данъци		
5. Дългосрочни инвестиции			3. Други провизии и сходни задължения		
6. Други заеми	55				
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.					
Общо за група IV :	55				
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАΝЪЦИ			ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :	0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :	55	2	В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			1. Облиг. заеми сд. отд. посочване на конвертируемите, в т.ч.	0	0
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			до 1 година		
1. Материали и суровини			над 1 година		
2. Незавършено производство			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :	0	0
3. Стоки и продукция, в т.ч.:	23	16	до 1 година		
--- продукция			над 1 година		
--- стоки	23	16	3. Получени аванси, в т.ч. :	0	0
4. Предоставени аванси			до 1 година		
Общо по група I :	23	16	над 1 година		
II. КРАТКОСРОЧНИ ВЪЗЕМАНИЯ			4. Задължения към доставчици, в т.ч. :	198	120
1. Въземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	30	33	до 1 година	198	120
над 1 година			над 1 година		
2. Въземания от предприятия от групата, в т.ч.:			5. Задължения по полници, в т.ч.:	0	0
над 1 година			до 1 година		
3. Въземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :	0	0
4. Други въземания, в т.ч.:	5	16	до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
Общо по група II :	35	49	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :	0	0
III. ИНВЕСТИЦИИ			до 1 година		
1. Акции и дялове на предприятия от група			над 1 година		
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.			8. Други задължения, в т.ч. :	51	36
3. Други инвестиции			--- други задължения, в т.ч. :	46	30
Общо по група III :	0	0	до 1 година	46	30
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			над 1 година		
1. Парични средства в брой	2	1	--- към персонала, в т.ч. :	3	4
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	6	6	до 1 година	3	4
Общо по група IV :	8	7	над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	66	72	--- осигурителни задължения, в т.ч. :	1	1
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			до 1 година	1	1
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	121	74	над 1 година		
УСЛОВНИ АКТИВИ			--- данъчни задължения, в т.ч. :	1	1
			до 1 година		
			над 1 година		
			ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :	249	156
			до 1 година	249	156
			над 1 година	0	0
			Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч. :	0	0
			до 1 година		
			над 1 година		
СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)			СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	121	74
УСЛОВНИ ПАСИВИ			УСЛОВНИ ПАСИВИ		

18.02.2014 г.
гр. София

Съставител

Управител

Гл. Счетоводител:

Ръководител:

Гвешла Андонова

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

на "Образцова Аптека Търговище" ЕООД

31.12.2013

Е И К : 125582805

(лева)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	249	169	80	330	284	46
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		45	-45		43	-43
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.			0			0
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основната дейност		1	-1		20	-20
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	249	215	34	330	347	-17
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестнц. дейност (Б)	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		33	-33	10	2	8
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.			0			0
Други парични потоци от финансовата дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	0	33	-33	10	2	8
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	249	248	1	340	349	-9
Д. Парични средства в началото на периода			7			16
Е. Парични средства в края на периода			8			7

18.02.2014 г.
гр. София

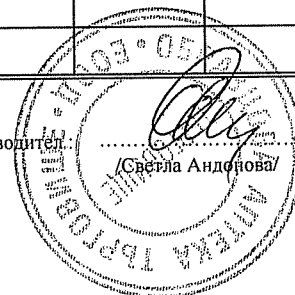
Съставител:

Управител:

Гл.Счетоводител:



Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "Образцова Аптека Търговище" ЕООД

Е И К 125582805

към 31.12.2013г.

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5	0	0	0		0	0	0	(87)		(82)
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											0
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--- увеличения											0
--- намаления											0
6. Финансов резултат за текущия период	0	0		0		0	0			(46)	(46)
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--- увеличения	0										0
--- намаления	0	0									0
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценка на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--- увеличение											0
--- намаление	0	0				0	0				0
10. Други изменения в собствения капитал	0	0				0	0				0
Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	0	(87)	(46)	(128)
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предходната година											0
Собствен капитал към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	0	(87)	(46)	(128)

18.02.2014г.
гр. София

Съставител: "Образцова аптека" АД

Ръководител:

Светла Андонова/

Управител:

Н. Добрева-Иванова/
/Станка Михайлова /

Гл.Счетоводител:

**ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ГФО 2013г.
на „Образцова аптека Търговище” ЕООД**

1. Учредяване и предмет на дейност.

Предприятието е учредено по ф.д.№ 589/2007г. на Окръжен съд - Търговище.

Едноличен собственик е Светла Йорданова Андонова.

Предмет на дейност на предприятието е търговия на дребно с фармацевтични стоки.

2. База за изготвяне на финансовия отчет.

Годишният финансов отчет е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Националните стандарти за финансови отчети, в Република България.

3. Първоначалната оценка на дълготрайните материални активи е цена на придобиване, която включва покупна цена и преки разходи за въвеждане в експлоатация. Приети са следните методи и норми на амортизация по групи активи:

I група – масивни сгради-год.ам.норма - 4 %;

II група – машини, производствено оборудване, апаратура – год.ам. норма – 30 %;

IV група – компютри периферни устройства за тях, софтуер и право на ползване на софтуер – год.ам.норма – 50 %;

VI група – всички останали амортизируеми активи – год. ам. норма – 15 %.

Приет е стойностен праг в размер на 700 лв.

4. Първоначалната оценка на дълготрайните нематериални активи е цена на придобиване, която включва покупна цена и преки разходи за подготовка за използване по предназначение.

През отчетния период използваните амортизационни норми съвпадат с данъчно признатите амортизационни норми.

Приет е стойностен праг в размер на 700 лв.

5. Материалните запаси са оценени първоначално по доставна стойност – цена на придобиване за материалите и стоките.

Стоково-материалните запаси се отписват на месечна база пропорционално на изписаната стока спрямо доставената, коригирана с началното салдо за периода.

6. Вземанията в национална валута са оценени при тяхното възникване по номинална стойност на лева.

7. Паричните средства в национална валута се оценяват при придобиването им по номинална стойност на лева.

Отписването на средствата е по номинална стойност на лева. В годишния финансов отчет паричните средства са представени по номинална стойност на лева.

8. Основният капитал на дружеството е 5 хил.лв. и е напълно внесен. Капиталът се състои от 50 броя дялове с номинална стойност 100 лв. всяка.

9. Задълженията се оценяват при възникването им по тяхната номинална стойност в лева.

През отчетния период задълженията се отписват по номинална стойност на лева.

В годишния финансов отчет задълженията са представени по номинална стойност на националната валута.

10. Разходите за обичайната дейност се признават в съответствие с принципите за текущо начисляване и съпоставимост с приходите. Спазват се изискванията на националното законодателство за съставяне на документите.

11. Приходите от обичайната дейност се признават на база принципите за текущо начисляване и съпоставимост с разходите. При съставяне на документите се имат предвид изискванията на националното законодателство.

12. Предприятието реализира финансов резултат- загуба за отчетния период.

Съставил: "Образцови аптеки" АД

Управител:.....

/Светла Андонова/

Управител:.....

/Н. Добрева-Иванова/

Счетоводител:.....

/Станка Михайлова/

Дата: 18.02.2014 година

