

ФАРМА ХОСПИТАЛ ООД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

за 2021 година

Управител : Атанас Тодоров Даракчиев

Главен счетоводител: Спаска Христоскова Илинова

Адрес на управление: гр. Пловдив, ул. "Филип Македонски" №37

Дата на съставяне: 25 март 2022 г.

**Обслужващи банки: Юробанк и Еф Джи България АД
Райфайзенбанк АД**

Одитори: Пламен Спасов - регистриран одитор

БАЛАНС
на
ФАРМА ХОСПИТАЛ ООД

към 31 декември 2021 година

АКТИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Дълготрайни материални активи		
Съоръжения и други	11	17
Общо за група I.	11	17
Общо за раздел "А"	11	17
Б. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
Продукция и стоки, в т.ч.	331	215
- стоки	331	215
Общо за група I.	331	215
II. Вземания		
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	1,006	1,091
Други вземания, в т.ч.	706	393
- над 1 година	388	181
Общо за група II.	1,712	1,484
III. Парични средства, в т.ч.		
- в брой	34	34
- в безсрочни сметки (депозити)	647	68
Общо за група III.	681	102
Общо за раздел "Б"	2,724	1,801
В. Разходи за бъдещи периоди		1
Сума на актива (А+Б+В)	2,735	1,819
ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.		
- неразпределена печалба	1,084	634
Общо за група I.	1,084	634
II. Текуща печалба (загуба)	905	573
Общо за раздел "А"	1,989	1,207
Б. Задължения		
Задължения към финансови предприятия, в т.ч.		10
- до 1 година		10
Задължения към доставчици, в т.ч.	489	359
- до 1 година	489	359
Други задължения, в т.ч.	257	243
- до 1 година	57	118
- над 1 година	200	125
- Към персонала в т.ч.	3	2
-- до 1 година	3	2
- Осигурителни задължения, в т.ч.	2	1
-- до 1 година	2	1
- Данъчни задължения, в т.ч.	48	40
-- до 1 година	48	40
- Други /необхванати в горните три пера/ задължения, в т.ч.	204	200
-- до 1 година	4	75
-- над 1 година	200	125
Общо за раздел "Б"	746	612
- до 1 година	546	487
- над 1 година	200	125
Сума на пасива (А+Б)	2,735	1,819

Дата на съставяне: 25 март 2022 г.

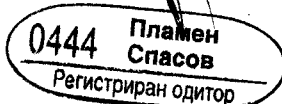
Ръководител:.....

/Атанас Тодоров Димитров/

Съставител:.....

/Спаска Христова Илинова/

Забележка: 
15.06.2022г



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на
ФАРМА ХОСПИТАЛ ООД

за 2021 година

Наименование на приходите и разходите а	Сума (хил. лева)	
	текуща година 1	предходна година 2
А. Разходи		
I. Разходи за оперативна дейност		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	80	72
а) суровини и материали	18	13
б) външни услуги	62	59
2. Разходи за персонала, в т.ч.	420	168
а) разходи за възнаграждения	407	154
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	13	14
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	7	7
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	7	7
- разходи за амортизация	7	7
4. Други разходи, в т.ч.	4,387	3,200
а) балансова стойност на продадените активи	4,377	3,196
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4)	4,894	3,447
II. Финансови разходи		
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	9	18
Общо финансови разходи (5)	9	18
Общо разходи (1+2+3+4+5)	1,006	637
7. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	4,903	3,465
8. Разходи за данъци от печалбата	1,006	637
9. Печалба (9-8)	101	64
Всичко (Общо разходи +8+9)	905	573
	5,909	4,102

Наименование на приходите и разходите а	Сума (хил. лева)	
	текуща година 1	предходна година 2
Б. Приходи		
I. Нетни приходи от продажби на:		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.		
а) стоки	5,825	4,080
б) услуги	5,824	4,079
2. Други приходи, в т.ч.	1	1
Общо приходи от оперативна дейност (1+2)	75	17
II. Финансови приходи		
3. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.	9	5
Общо финансови приходи (3)	9	5
Общо приходи (1+2+3)	5,909	4,102
Всичко (Общо приходи)	5,909	4,102

Дата на съставяне: 25 март 2022 г.

Ръководител:



/Атанас Тодоров Даракчиев/

Забележка:
15.06.2022



Съставител:

Пламен Спасов
/Спаска Христоскова Илинова/

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на
ФАРМА ХОСПИТАЛ ООД

за 2021 година

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви					Финансов резултат от минимални години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкуплени 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												
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки								634		573	1,207	
3. Изменения за сметка на собствените, в т.ч.								634		573	1,207	
- увеличение								573		(573)		
4. Финансов резултат за текущия период								573		(573)		
5. Разпределения на печалбата, в т.ч.										905	905	
- за дивиденди								(123)			(123)	
6. Салдо към края на отчетния период								(123)			(123)	
7. Собствен капитал към края на отчетния период (6)								1,084		905	1,989	
								1,084		905	1,989	

(хил. лева)

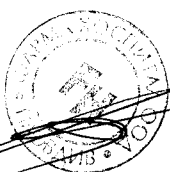
Дата на съставяне: 25 март 2022 г.

Ръководител:

/Атанас Йодоров Даракчиев/

Съставител:

/Снежка Христова/Илинова/



Забележка:
15.06.2022

0444 Пламен Славов
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на
ФАРМА ХОСПИТАЛ ООД

за 2021 година

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци а	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	7,050	5,336	1,714	4,776	3,829	947
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		406	(406)		177	(177)
Платени и възстановени данъци от печалбата		106	(106)		80	(80)
Плащания при разпределения на печалби		128	(128)		117	(117)
Други парични потоци от основна дейност		177	(177)		196	(196)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	7,050	6,153	897	4,776	4,399	377
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		1	(1)			
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		1	(1)			
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1,243	1,552	(309)	1,244	1,633	(389)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		8	(8)		16	(16)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	1,243	1,560	(317)	1,244		(405)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	8,293	7,714	579	6,020	4,399	(28)
Д. Парични средства в началото на периода			102			130
Е. Парични средства в края на периода			681			102

Дата на съставяне: 25 март 2022 г.

Ръководител:

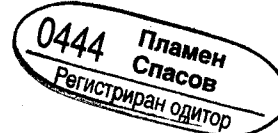


/Атанас Тодоров Даракчиев/

Съставител:

/Спаска Христосова Илинова/

Заверен:
15.06.2022



Справка за нетекущите (дълготрайните) активи
на
ФАРМА ХОСПИТАЛ ООД

към 31 декември 2021 година

Показатели	Учетна стойност на нетекущите (дълготрайните) активи						Последваща оценка				Амортизация				(хил. лева)	
	В началото на периода	на постъпили през периода	на излезли през периода	В края на периода	Увеличение	Намаление	Преоценена стойност (4+5-6)	В началото на периода	Начислена през периода	Описана през периода	В края на периода (8+9-10)	Последваща оценка	Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I. Нематериални активи																
1. Продукти от развойна дейност																
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти, и други подобни права и активи	13			13			13				13		13			
3. Търговска репутация																
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане																
Общо за група I	13			13			13				13		13			
II. Дълготрайни материални активи																
1. Земи и сгради, включително права в т.ч.																
- земи																
- сгради																
2. Машины, производствено оборудване и апаратура																
3. Сържения и други																
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	50	1		51			51	33	7		40		40		11	
Общо за група II	50	1		51			51	33	7		40		40		11	
III. Дългосрочни финансови активи																
1. Акции и дялове в предприятия от група																
2. Предоставени заеми на предприятия от група																
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия																
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия																
5. Дългосрочни инвестиции, вкл. инвестиционни имоти																
6. Други заеми																
7. Изкупени собствени акции																
Общо за група III																
IV. Отсрочени данъци																
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	63	1		64			64	46	7		53		53		11	

Дата на съставяне: 25 март 2022 г.

Ръководител:

Тодоров Даракчиев

Съставител:

Спаска Христова Илинова