Приложение № 1 към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на: "АПТЕЧНО ПЕРНИК" АД

БУЛСТАТ: 113048868

Адрес: ПЛЕВЕН, ул. "КАРЛОВО" №12

към 31.12.2016год.

Актив

	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
	а	1	2
А.	**Записан, но невнесен капитал**		
Б.	**Нетекущи (дълготрайни) активи**		
I.	**Нематериални активи**		
	Общо за група I:	**0**	**0**
II.	**Дълготрайни материални активи**		
1.	Земи и сгради	104	114
	- сгради	104	114
2.	Други дълготрайни материални активи	39	41
	Общо за група II:	**143**	**155**
III.	**Дългосрочни финансови активи**		
	Общо за група III:	**0**	**0**
IV.	**Отсрочени данъци**	**0**	**0**
	Общо за раздел Б:	**143**	**155**
В.	**Текущи (краткотрайни) активи**		
I.	**Материални запаси**		
	Общо за група I:	**0**	**0**
II.	**Вземания**		
1.	Вземания от клиенти и доставчици	10	26
2.	Други вземания	9	18
	Общо за група II:	**19**	**44**
III.	**Инвестиции**		
	Общо за група III:	**0**	**0**
IV.	**Парични средства**		
1.	Касови наличности и сметки в страната, в т.ч.:	111	81
	- разплащателни сметки	110	80
	Общо за група IV:	**111**	**81**
	Общо за раздел В:	**130**	**125**
Г.	**Разходи за бъдещи периоди**	**0**	**0**
	СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г):	**273**	**280**

Пасив

	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
	а	1	2
А.	**Собствен капитал**	**50**	**50**
I.	**Записан капитал**	50	50
1.	Акционерен капитал	50	50
	- некотирани акции на финансовите пазари		
II.	**Премии от емисии**		
III.	**Резерв от последващи оценки**		
IV.	**Резерви**	10	10
1.	Други резерви	**10**	**10**
	Общо за група IV:		
V.	**Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**	122	122
	- неразпределена печалба	(115)	(115)
	- непокрита загуба	**7**	**7**
	Общо за група V:	**108**	**109**
VI.	**Текуща печалба (загуба)**	**175**	**176**
	Общо за раздел А:		
Б.	**Провизии и сходни задължения**	**0**	**0**
	Общо за раздел Б:		
В.	**Задължения**	2	6
1.	Задължения към доставчици, в т.ч.:	2	6
	- до 1 година	26	21
2.	Други задължения, в т.ч.:	26	21
	- до 1 година		
	в това число:	15	14
а)	данъчни задължения	15	14
	- до 1 година	**28**	**27**
	Общо за раздел В, в т.ч.:	28	27
	- до 1 година	**70**	**77**
Г.	**Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:**	70	77
	- финансирания	**273**	**280**
	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г):		

Дата: 28.02.2017год.

Съставител: В.Пенева

Ръководител: Пл. Павлов

0065 Дияна Иванчева
Регистриран одитор

Заверил съгласно!
25.04.2017год.

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на: "АПТЕЧНО ПЕРНИК" АД
БУЛСТАТ: 113048868
Адрес: ПЛЕВЕН, ул. "КАРЛОВО" №12
към 31.12.2016год.

Наименование на разходите		Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1		2	3
А.	**РАЗХОДИ**		
I.	**Разходи за оперативна дейност**		
1.	Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**43**	**54**
а)	суровини и материали	22	22
б)	външни услуги	21	32
2.	Разходи за персонала, в т.ч.:	**15**	**19**
а)	разходи за възнаграждения	13	16
б)	разходи за осигуровки	2	3
3.	Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**12**	**10**
а)	разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	12	10
	- разходи за амортизация	12	10
4.	Други раззходи	**10**	**1**
	Общо за група I:	**80**	**84**
II.	**Финансови разходи**		
	Общо за група II:	**0**	**0**
Б.	**Печалба от обичайната дейност**	**121**	**121**
	Общо разходи (I+II):	**80**	**84**
В.	**Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)**	**121**	**121**
III.	**Разходи за данъци от печалбата**	**13**	**12**
IV.	**Други данъци, алтернативни на корпоративния данък**	0	0
Г.	**Печалба (В-III-IV)**	**108**	**109**
	Всичко (общо разходи+III+IV+Г):	**201**	**205**

Наименование на приходите		Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1		2	3
Б.	**ПРИХОДИ**		
I.	**Приходи от оперативна дейност**		
1.	Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**190**	**197**
а)	услуги, в т.ч.	190	197
	- приходи от наеми	190	197
2.	Други приходи, в т.ч.:	**11**	**8**
	- приходи от финасирания	8	8
	Общо за група I:	**201**	**205**
II.	**Финансови приходи**		
1.	Други лихви и финансови приходи	0	0
	Общо за група II:	**0**	**0**
Б.	**Загуба от обичайната дейност**	**0**	**0**
	Общо приходи (I+II):	**201**	**205**
В.	**Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)**	**0**	**0**
Г.	**Загуба (В+III+IV)**	**0**	**0**
	Всичко (Общо приходи + Г):	**201**	**205**

Дата: 28.02.2017год.

Съставител: В. Пенева

Ръководител: Пл. Павлов

"АПТЕЧНО ПЕРНИК" АД гр. ПЛЕВЕН

0065 Дияна Иванчева
Регистриран одитор

Заверен оно доклад!
25.04.2017 год.

Приложение № 1 към СС 7

ОТЧЕТ
за паричните потоци

на: "АПТЕЧНО ПЕРНИК" АД
БУЛСТАТ: 113048868
Адрес: ПЛЕВЕН, ул. "КАРЛОВО" №12
към 31.12.2016год.

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
А.	**Парични потоци от основна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	241	36	**205**	228	43	**185**
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		16	**-16**		18	**-18**
3	Плащания при разпределения на печалби		109	**-109**			**0**
4	Платени и възстановени данъци върху печалбата		53	**-53**		53	**-53**
5	Други парични потоци от основна дейност		1	**-1**		2	**-2**
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**241**	**215**	**26**	**228**	**116**	**112**
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
1	Парични потоци, свързани със заеми	2	0	2	6	11	(5)
2	Парични потоци от лихви,комисонни,дивиденти и други	3	1	**2**	1	142	**-141**
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**5**	**1**	**4**	**7**	**153**	**-146**
Г.	**Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)**	**246**	**216**	**30**	**235**	**269**	**-34**
Д.	**Парични средства в началото на периода**			**81**			**115**
Е.	**Парични средства в края на периода**			**111**			**81**

Дата: 28.02.2017год.

Съставител: В.Пенева

Ръководител: Пл. Павлов

0065 Диана Иванчева
Регистриран одитор

Заверил одитор!
25.07.2017 год.

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ
за собствения капитал

на: "АПТЕЧНО ПЕРНИК" АД
БУЛСТАТ: 113048868
Адрес: ПЛЕВЕН, ул. "КАРЛОВО" №12
към 31.12.2016год.

(Хил.лв)

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**	50						10	122	(115)	109	**176**
2	**Салдо след промени в счетоводната политика и грешки**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10**	**122**	**(115)**	**109**	**176**
3.	Финансов резултат от текущия период										108	**108**
4	Разпределние на печалбата, в т.ч.										(109)	**(109)**
	за дивиденти										(109)	**(109)**
5	**Салдо към края на отчетния период**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10**	**122**	**(115)**	**108**	**175**
6	**Собствен капитал към края на отчетния период**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10**	**122**	**-115**	**108**	**175**

Дата: 28.02.2017год.

Съставител: В.Пенева

Ръководител: Пл. Павлов

"АПТЕЧНО ПЕРНИК" АД ПЛЕВЕН

0065 Дияна Иванчева
Регистриран одитор

Заверил одобрил!
25.04.2017 г.