

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "Социални аптеки" ЕООД

към 31.12.2010 година

ЕИК: 176010358

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.:		293	21
2. Разходи за суровки, мат. и БУ, в т.ч.:		33		а) Продукция			
а) суровки и материали		4		б) Стоки		290	
б) външни услуги		29		1в) Услуги		3	21
3. Разходи за персонала, в т.ч.:		71	11	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		68	9				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		13		3. Разходи за придобития по СН			
- осигур., свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизации и обезценка				4. Други приходи, в т.ч.:		3	
а) разходи за амортиз. ДА, в т.ч.:				- приходи от финансови			
- разходи за амортизации		1	1	ОБЩО приходи от оперативна дейност		296	21
- разходи за обезценка				(1+2+3+4)			
б) разходи за обезценка на текущ КА							
5. Други разходи, в т.ч.:		339	0	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч.:		0	0
а) балансова ст-ст на продадени активи		306		- приход от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		33					
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		444	13				
(1+2+3+4+5)							
6. Разходи от обезценка на финансови		0	0	6. Приходи от други инвестиции и заеми		0	0
- отриц.разлики от пром.валутен курс				- приход от участия в предпр.от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		1	0	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:		0	0
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с финансови				- полож.разл.от опер.с финансови			
в) разходи за лихви				- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		1		- други			
				Общо финансови приходи (6+7)		0	0
8. Печалба от обичайната дейност		0	0	8. Загуба от обичайната дейност		149	0
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
10. Общо Разходи		445	13	Общо Приходи		296	21
(1+2+3+4+5+6+7+8)				(1+2+3+4+5+6+7+8)			
10. Счетоводна Печалба		0	0	10. Счетоводна загуба		149	0
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, еквиваленти на ИД							
13. Печалба		0	0	11. Загуба		149	0
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 + ред 12 от Раздел 10)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		445	13	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ+11)		445	21

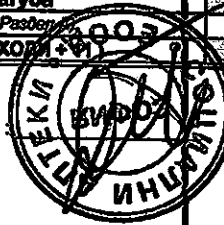
15.2.2011

Съставител: Образцова А.А.

Ръководител:

Управител:

Гл.Счетоводител:



БАЛАНС

на "Социални аптеки" ЕООД

ВИК:

175010358

31.12.2010

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)	
	Текуща година	Предишна година		Текуща година	Предишна година
A. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			A. СОВСТЕН 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. Копирейси, патенти, лицензи и др. подобни права и активи	4	5			
3. Търговска репутация			IV. РЕЗЕРВИ	0	0
4. Предоставени аванси и нематериални в проц. изгражд.			1. Законови резерви		
Общо за група I:	4	5	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. Нагружен печалба / загуба от макс. оценки, в т.ч.:	0	0
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			--- Неразделена печалба		4
3. Съоръжения и други ДМА			--- Непокрита загуба	-17	-29
4. Предост. АВАНСИ и ДА в проц. на изгражда-не		11	Общо за група V:	-17	-25
Общо за група II:	0	11	VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	-149	8
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			ОБЩО за РАЗДЕЛ "A":	-161	-12
1. Акции и дялове от предприятия в група			Б. ПРОВИЗИИ и СКОЛНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
2. Предоставени заеми на предприятия в група			1. Провизии за пенсии и сколни 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 сколни задължения		
6. Други заеми			ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б":	0	0
7. Изкупени собствени акции: номинална ст-ст хил.лв.			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
Общо за група IV:	0		1. Общител заеми од отк. посочено на конвертируемост, в т.ч.	0	0
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫ			до 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":	4	16	над 1 година		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			до 1 година		
1. Материали в суровини			над 1 година		
2. Незавършено производство			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
3. Стоки и продукция, в т.ч.:	50		до 1 година		
--- продукция			над 1 година		
--- стоки	50		4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	297	35
4. Предоставени аванси			до 1 година	297	35
Общо по група I:	50	0	над 1 година		
II. КРАТКОСРОЧНИ ВЪЗЕМАНЯ			5. Задължения по пощени, в т.ч.:	0	0
1. Възвемания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	94	27	над 1 година		
над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
2. Възвемания от предприятия от групата, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
3. Възвемания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирана и смесени предпр., в т.ч.:	0	0
над 1 година			до 1 година		
4. Други възвемания, в т.ч.:	14	13	над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	36	33
Общо по група II:	108	40	--- други задължения, в т.ч.:	27	30
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.			--- към персонала, в т.ч.:	6	2
3. Други инвестиции			до 1 година	6	2
Общо по група III:	0	0	над 1 година		
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			--- осигурителни задължения, в т.ч.:	2	1
1. Парични средства в брой	3		до 1 година	2	1
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	5		над 1 година		
Общо по група IV:	10	0	--- данъчни задължения, в т.ч.:	1	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":	168	40	до 1 година	1	
Г. РАЗКОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			над 1 година		
СУМА НА АКТИВА (раздели A+B+V+Г)	56		ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:	339	68
УСЛОВНИ АКТИВИ			до 1 година	306	38
			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 A+B+V+Г)	172	56
			УСЛОВНИ ПАСИВИ		

15.2.2011

Съставител

Управител

Г.1.Счетоводител

Станка Чиркова

Ръководител

/

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "Социални аптеки" ЕООД

Е И К 175010358

към 31.12.2010г.

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин. резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законов и	резерв от изкупен и 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	(17)		(12)
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			(149)	(149)
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	(17)	(149)	(161)
11. Промени от прехода на годишни фин. отчети на предприятия в											0
Собствен капитал към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	0	(17)	(149)	(161)

15.2.2011

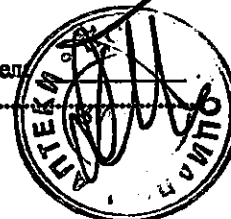
Съставител: Образцова Аптеки АД

Управител

Гл. Счетоводител



Ръководител



**ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ГФО 2010г.
на СОЦИАЛНИ АПТЕКИ ЕООД**

1. Учредяване и предмет на дейност.

Предприятието е учредено по ф.д.№14424/2005 г. на Софийски градски съд

Едноличен собственик е Димитър Нешев Попов.

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, действащи през 2010 г. 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: Образовнически АД

Управител:

/Николина Дюбрева/

Гл. Счетоводител:

/Станка Черкезова/

Дата: 15.02.2011 година

Управителският орган

