

БАЛАНС

ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ДЖИ ЕЛ ФАРМА ГМБХ

на

адрес

гр.София, жк. Младост 1, бл.49А, вх.2

към

31.12.2016 г.

А К Т И В				П А С И В					
Раздели, групи, статии		Бел.	Сума текуща година	(хил.лева) предходна година	Раздели, групи, статии		Бел.	Сума текуща година	(хил.лева) предходна година
а			1	2	а			1	2
A.	Записан, но невнесен капитал				A.	Собствен капитал			
B.	Нетекущи (дълготрайни) активи				I.	Записан капитал			
I.	Нематериални активи				II.	Премии от емисии			
	Продукти от развойна дейност				III.	Резерв от посреднически оценки			
	Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи				IV.	Резерви			
	Търговска репутация					Законови резерви			
	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане					Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
	Общо за група I:		0	0		Резерв съгласно учредителен акт			
II.	Дълготрайни материални активи					Други резерви			
	Земни и сгради, в т. ч.:		0	0		Общо за група IV:		0	
	- земи					Надрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:			
	- сгради					- неразпределена печалба			
	Машини, производствено оборудване и апаратура					- непокрита загуба			
	Съоръжения и други		13	12		Общо за група V:		0	
	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане								
	Общо за група II:		13	12	VI.	Текуща печалба (загуба)			
III.	Дългосрочни финансови активи				Общо раздел А:			0	
	Акции и дялове в предприятия от група				B.	Провизии и сходни задължения			
	Предоставени заеми на предприятия от група					Провизии за пенсии и други подобни задължения			
	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия					Провизии за данъци, в т. ч.:			
	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия					- отсрочени данъци			
	Дългосрочни инвестиции					Други провизии и сходни задължения		20	
	Други заеми				Общо за раздел Б:			20	
	Изкупени собствени акции				V.	Задължения			
	- номинална стойност					Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.:		0	
	Общо за група III:		0	0		- до 1 година			
IV.	Отсрочени данъци					- над 1 година			
Общо за раздел Б:			13	12		Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:		0	
V.	Текущи (краткотрайни) активи					- до 1 година			
I.	Материални запаси					- над 1 година			
	Суровини и материали					Получени аванси, в т. ч.:		0	
	Незавършено производство					- до 1 година			
	Продукция и стоки, в т. ч.:		0	0		- над 1 година			
	- продукция					Задължения към доставчици, в т. ч.:		0	2
	- стоки					- до 1 година		0	2
	Предоставени аванси					- над 1 година			
	Общо за група I:		0	0		Задължения по полици, в т. ч.:		0	0
II.	Вземания					- до 1 година			
	Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:					- над 1 година			
	- над 1 година		3	2		Задължения към предприятия от група, в т. ч.:		147	200
	Вземания от предприятия от група, в т. ч.:					- до 1 година		147	200
	- над 1 година					- над 1 година			
	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:					Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		0	0
	- над 1 година					- до 1 година			
	Други вземания, в т. ч.:		6	20		- над 1 година			
	- над 1 година		0	20		Други задължения, в т. ч.:		1	1
	Общо за група II:		9	22		- други задължения		0	1
III.	Инвестиции					- до 1 година		0	1
	Акции и дялове в предприятия от група					- над 1 година			
	Изкупени собствени акции					- към персонала, в т. ч.:		0	0
	- номинална стойност хил. лев.					- до 1 година			
	Други инвестиции					- над 1 година			
	Общо за група III:		0	0		- осигурителни задължения в т. ч.:		0	0
IV.	Парични средства, в т. ч.:					- до 1 година			
	- в брой		2	1		- над 1 година			
	- в безсрочни сметки (депозити)		144	162		- данъчни задължения, в т. ч.:		1	0
	Общо за група IV:		146	163		- до 1 година		1	
Общо за раздел В:			155	185		- над 1 година			
G.	Разходи за бъдещи периоди			6	Общо раздел В, в т. ч.:			148	203
						- до 1 година		148	203
						- над 1 година		0	0
						Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		0	0
						- финансирания			
						- приходи за бъдещи периоди			
						Сума на пасивна (А+Б+В+Г)		168	203
						G.	Условни пасиви		
Сума на активна (А+Б+В+Г)			168	203					
V.	Условни активи								

Дата 31.03.2017 г.

Съставител

(Гертана Кирова)

Ръководител

(Живка Ръкова)

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ДЖИ ЕЛ ФАРМА ГМБХ

гр.София, жк. Младост 1, бл.49А, вх.2

31.12.2016г.

на
адрес
за

Наименование на разходите		Сума	
а		текуща година	предходна година
1		2	
А. Разходи			
I	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
II	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	559	350
	а) суровини и материали	128	231
	б) външни услуги	431	119
III	Разходи за персонала, в т. ч.:	662	469
	а) разходи за възнаграждения	587	412
	б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	75	57
	- осигуровки, свързани с пенсии		
IV	Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	2	2
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	2	2
	- разходи за амортизация	2	2
	- разходи от обезценка		
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
V	Други разходи, в т. ч.:	40	104
	а) балансова стойност на продадените активи		
	б) провизии	20	68
Общо разходи за оперативна дейност (I+2+3+4+5):		1 263	925
VI	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:	1	16
	- отрицателни разлики от промяна на валутните курсове	1	1
VII	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	2	2
	а) разходи, свързани с предприятия от група		
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7):		3	18
VIII	Печалба от обичайната дейност	0	0
IX	Извънредни разходи		
Общо разходи(1+2+3+4+5+6+7+9):		1 266	943
Х. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)			
XI. Разходи за данъци от печалбата			
XII. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък			
XIII. Печалба (Б-В-Г)		0	0
Всичко (Общо разходи В + Г + Д)		1 266	943

Наименование на приходите		Сума	
а		текуща година	предходна година
1		2	
Б. Приходи			
I.	Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	0	0
	а) продукция		
	б) стоки		
	в) услуги		
II.	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
III.	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
IV	Други приходи, в т. ч.:	1 266	943
	- приходи от финансиране	1 266	943
Общо приходи от оперативна дейност (I + II + III + IV)		1 266	943
V	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
	- приходи от участия в предприятия от група		
	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.:		
VI	- приходи от предприятия от група		
VII	Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:		
	а) приходи от предприятия от група		
	б) положителни разлики от операции с финансови активи		
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи (5+6+7)		0	0
8. Загуба от обичайната дейност		0	0
9. Извънредни приходи			
Общо приходи(1+2+3+4+5+6+7+9)		1 266	943
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		0	0
11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
Всичко (Общо приходи + 11)		1 266	943

Дата 31.03.2017 г.

Съставител:

Гергана Кирова

Ръководител:

Живко Вълков

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ДЖИ ЕЛ ФАРМА ГМБХ
адрес гр.София, жк. Младост 1, бл.49А, вх.2
за 2016 г.

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпле- ния	плащания	нетен поток	постъпле- ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		591	(591)	-	353	(353)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		662	(662)		469	(469)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		1	(1)		1	(1)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		-	-		-	-
Плащания при разпределения на печалби			-			-
Други парични потоци от основната дейност	1 266	29	1 237	1 060	74	986
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	1 266	1 283	(17)	1 060	897	163
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		-	-			-
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Други парични потоци от инвестиционната дейност			-			-
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	-	-	-	-	-	-
В. Парични потоци от финансовата дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			-
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	-	-	-			-
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		-	-			-
Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Други парични потоци от финансовата дейност			-			-
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	-	-	-	-	-	-
Г. Изменение на паричните средства през периода	1 266	1 283	(17)	1 060	897	163
Д. Парични средства в началото на периода			163			
Е. Парични средства в края на периода			146			163

Дата 31.03.2017 г.

Съставител:
Гергана Кирова

Ръководител:

Живко Вълков