

Медика АД
Съставител (предприятие, поделение)
София, бул. "Ал. Дондуков" № 82
Град (село), ул.№
000 000 993
БУЛСТАТ
0

Данъчен номер

0
Име на последното предприятие-майка
Софарма АД
Име на предприятието-майка
201
Брой на служителите
0

Кратко описание на дейността

Баланс

към **31.03.2017**

Модел на последваща оценка на нетекущите материални активи:

Преценка

Раздели, групи, статии	Сума(хил. лв)	
	31.03.2017	31.12.2016
а	1	2
АКТИВИ		
А. Нетекущи активи		
I. Материални		
1. Земи (терени)	3200	3200
2. Сгради и конструкции	7519	7587
3. Машини и оборудване	4273	4394
4. Съоръжения	628	644
5. Транспортни средства	134	150
6. Биологични активи		
7. Други нетекущи материални активи	152	161
8. Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА	20	32
Общо за група I:	15926	16168
II. Нематериални		
1. Права върху собственост	205	221
2. Програмни продукти	56	60
3. Продукти от развойна дейност		
4. Други нематериални активи	47	47
Общо за група II:	308	328
III. Финансови активи		
1. Дялове и участия в т.ч:	1168	893
а. дъщерни предприятия	0	5
б. смесени предприятия		
в. асоциирани предприятия		
г. други предприятия	1168	888
2. Инвестиционни имоти		
3. Финансови активи държани до настъпване на падеж		
4. Нетекущи вземания в т.ч.:	0	0
а. от свързани предприятия		
б. търговски заеми		
в. други нетекущи вземания		
Общо за група III:	1168	893
IV. Търговска репутация		
1. Положителна репутация		

2. Отрицателна репутация		
Общо за група IV:	0	0
V. Активи по отсрочени данъци		
VI. Разходи за бъдещи периоди		
Общо нетекущи активи (Раздел А)		
(I+II+III+IV+V+VI):	17402	17389
Б. Текущи активи		
I. Материални запаси		
1. Материали	2645	2670
2. Продукция	1774	1505
3. Стоки	688	642
4. Млади животни и животни за угояване		
5. Дребни продуктивни животни		
6. Незавършено производство		
7. Други текущи материални активи	133	87
Общо за група I:	5240	4904
II. Търговски и други текущи вземания		
1. Вземания от свързани предприятия	1660	2686
2. Вземания от клиенти и доставчици	2627	2722
3. Текуща част от нетекущите вземания		
4. Вземания от предоставени аванси	310	324
5. Съдебни и присъдени вземания	17	17
6. Данъци за възстановяване	13	26
7. Други текущи вземания	6	4
Общо за група II:	4633	5779
III. Текущи финансови активи		
1. В свързани предприятия		
2. Изкупени собствени дългови ценни книжа		
3. Финансови активи държани за търгуване	317	316
4. Финансови активи обявени за продажба		
5. Други текущи финансови активи		
Общо за група III:	317	316
IV. Парични средства		
1. Парични средства в брой	15	14
2. Парични средства в безсрочни депозити	6621	4918
3. Парични еквиваленти		
Общо за група IV:	6636	4932
V. Разходи за бъдещи периоди		
Общо текущи активи (Раздел Б)		
(I+II+III+IV+V):	16826	15931
Сума на активите	34228	33320
Капитал и пасиви		
A. Капитал и резерви		
I. Основен капитал		
1. Записан капитал	10069	10069
2. Невнесен капитал		
3. Изкупени собствени акции		
Общо за група I:	10069	10069
II. Резерви		
1. Премии (загуби) от емисия, в т.ч.:	2348	2348
а. резултат от изкупени собствени акции	1178	1178
2. Резерв от последващи оценки	3487	3487
3. Целеви резерви в т.ч.:	6898	6638
а. общи резерви	343	343

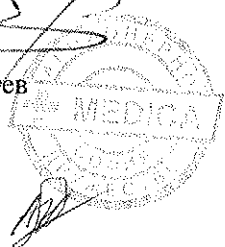
б. специализирани резерви	420	160
в. други резерви	6135	6135
Общо за група II:	12733	12473
III. Печалба/ (загуба)		
1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	7553	7553
а. Неразпределена печалба	7553	7553
б. Непокрита загуба		
2. Текуща печалба (загуба)	558	0
а. Печалба	558	
б. Загуба		
Общо за група III:	8111	7553
Общо капитал и резерви (Раздел А) (I+II +III):	30913	30095
Б. Нетекущи пасиви		
I. Нетекущи задължения		
1. Задължения към свързани предприятия		
2. Задължения към финансови предприятия в т.ч.:	151	220
а. към банки	151	220
3. Задължения по получени търговски заеми		
4. Задължения по облигационни заеми		
5. Други нетекущи задължения	118	120
6. Провизии	243	243
Общо за група I (нетекущи задължения)	512	583
II. Пасиви по отсрочени данъци	593	594
III. Приходи за бъдещи периоди и финансираня		
Общо нетекущи пасиви (Раздел Б) (I+II+III):	1105	1177
В. Текущи пасиви		
I. Текущи задължения		
1. Задължения към свързани предприятия	43	14
2. Задължения към финансови предприятия в т.ч.:	276	276
а. към банки	276	276
3. Задължения към доставчици и клиенти	1140	1041
4. Текуща част от нетекущите задължения		
5. Задължения по получени аванси		
6. Задължения към персонала в т.ч.	324	333
а. компенсаруеми неизползвани отпуски	119	78
7. Задължения към осигурителни предприятия	88	83
8. Данъчни задължения	257	225
9. Други текущи задължения	52	46
10. Провизии	30	30
Общо за група I (текущи задължения):	2210	2048
II. Приходи за бъдещи периоди		
Общо за текущи пасиви (раздел В) (I+II):	2210	2048
Общо пасиви	3315	3225
Сума на капитал и пасивите	34228	33320

Ръководител:

Стойчо Пангев

Съставител:

Ангел Колев



Медика АД	0
Съставител (предприятие, поделение)	Име на последното предприятие-майка
София, бул. "Ал. Дондуков" № 82	Софарма АД
Град (село), ул.№	Име на предприятието-майка
000 000 993	201
БУЛСТАТ	Брой на служителите
0	0
Данъчен номер	Кратко описание на дейността

Отчет за доходите

към **31.03.2017**

Модел на последваща оценка на нетекущите материални активи:

Преценка

Наименование	Сума (хил. лв)	
	31.03.2017	31.03.2016
а	1	2
А. РАЗХОДИ ЗА ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		
I. Разходи по икономически елементи		
1. Разходи за материали	1590	1822
2. Разходи за външни услуги	437	323
3. Разходи за амортизация	310	312
4. Разходи за възнаграждения	866	777
5. Разходи за социални осигуровки	128	120
7. Други разходи в т.ч.:	28	86
а) обезценка на активи		
б) провизии		
в) корекции на отсрочен данък от промяна в данъчната ставка		
Всичко по група I	3359	3440
II. Суми с корективен характер		
1. Балансова стойност на продадени активи/ без продукция	335	351
2. Разходи за придобиване и ликвидация на ДА по стопански начин		
3. Изменения на запасите от продукция и незавършено производство	(318)	(276)
4. Приплоди и приръст на животни		
5. Други суми с корективен характер		
Всичко по група II:	17	75
III. ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ		
1. Разходи за лихви в т.ч. лихви към свързани предприятия	5	10
а) в т.ч. от свързани лица		
2. Разходи от операции с финансови активи и инструменти в т.ч. от свързани лица		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	15	21
4. Други финансови разходи		4
Всичко по група III	20	35
Б. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА (I+II+III)	3396	3550
В. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА (общо приходи - общо разходи)	611	432
VI. РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ		
1. Данъци от печалбата	55	39
2. Отсрочени данъци	(2)	3
Общо по група VI	53	42
Г. ПЕЧАЛБА	558	390
ОБЩО РАЗХОДИ	4007	3982
ПРИХОДИ		

А. ПРИХОДИ ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		
I. Нетни приходи от продажби		
1. Продукция	3456	3449
а) в т.ч. от свързани лица	1540	1066
2. Стоки	520	499
б) в т.ч. от свързани лица		
3. Услуги		1
в) в т.ч. от свързани лица		
4. Други приходи от продажби	11	4
г) в т.ч. от свързани лица		
Всичко по група I	3987	3953
II. Приходи от финансираня	2	
в т.ч. от правителството		
III. ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ		
1. Приходи от лихви		
в т.ч. лихви от свързани лица		
2. Приходи от съучастия		
в т.ч. от дивиденди		
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		
в т.ч. от свързани лица		
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	18	27
5. Други приходи от финансови операции		2
Всичко по група III	18	29
Б. ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА (I+II+III)	4007	3982
В. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА (Общо разходи-Общо приходи)	0	0
Г. ЗАГУБА	0	0
ОБЩО ПРИХОДИ	4007	3982

Ръководител:

Стойчо Пангев

Съставител:

Ангел Колев



Медика АД	0
Съставител (предприятие, поделение)	Име на последното предприятие-майка
София, бул. "Ал. Дондуков" № 82	Софарма АД
Град (село), ул.№	Име на предприятието-майка
000 000 993	201
БУЛСТАТ	Брой на служителите
0	0
Данъчен номер	Кратко описание на дейността

Отчет за доходите по функционален признак

към 31.03.2017

Модел на последваща оценка на нетекущите материални активи:

Преценка

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	
	31.03.2017	31.03.2016
I. Нетни приходи от продажби		
1. Продукция	3456	3 449
а. в т.ч. от свързани лица	1540	1 066
2. Стоки	520	499
б. в т.ч. от свързани лица		
3. Услуги		1
в. в т.ч. от свързани лица		
4. Приходи от други продажби	11	4
г. в т.ч. от свързани лица		
Всичко по група I:	3987	3953
II. Себестойност на продажби	(2 101)	(2 373)
в т.ч. от свързани лица		
БРУТНА ПЕЧАЛБА / (ЗАГУБА)	1886	1580
III. Други приходи		
IV. Разходи за продажби	(564)	(477)
V. Административни разходи	(711)	(665)
Печалба/ (загуба) от дейността	611	438
VI. Финансови приходи/разходи	-	(6)
в т.ч. от свързани лица		
VII. Приходи/ (разходи) от асоциирани предприятия		
Печалба/ (загуба) преди данъци	611	432
VIII. Разходи за данъци	(53)	(42)
ПЕЧАЛБА / (ЗАГУБА)	558	390
Основен доход на акция (в лева)	0.06	0.04

Ръководител:

Стойчо Пангев

Съставител:

Ангел Колев



Медика АД	0
Съставител (предприятие, поделение)	Име на последното предприятие-майка
София, бул. "Ал. Дондуков" № 82	Софарма АД
Град (село), ул.№	Име на предприятието майка
000 000 993	201
БУЛСТАТ	Брой на служинелите
0	0
Данъчен номер	Кратко описание на дейността

Отчет за паричните потоци

към 31.03.2017

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	31.03.2017			31.03.2016		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	5708	2611	3097	4234	3597	637
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		903	(903)		795	(795)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		4	(4)		5	(5)
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	4	14	(10)	12	3	9
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата			0		13	(13)
7. Платени и възстановени ДДС и еднократни данъци		340	(340)		252	(252)
8. Плащания при разпределения на печалби			0			0
9. Други парични потоци от основната дейност	3	16	(13)		9	(9)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	5715	3888	1827	4246	4674	(428)
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		48	(48)		77	(77)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	19	19	0			0
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Други парични потоци от инвестиционната дейност			0			0

Всичко парични потоци от инвестиционната дейност (Б)	19	67	(48)	0	77	(77)
В. Парични потоци от финансовата дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		74	(74)	60	163	(103)
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	(1)		10	(10)
5. Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7. Други парични потоци от финансовата дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	0	75	(75)	60	173	(113)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	5734	4030	1704	4306	4924	(618)
Д. Парични средства в началото на периода	4932		4932			2209
Е. Парични средства в края на периода			6636			1591

Ръководител:

Стойчо Пангев

Съставител:

Ангел Колев



Отчет за собствения капитал

Медика АД
 Съставител (предприятие, поделение)
 София, бул. "Ал. Дондуков" № 82
 Град (село), ул. №
 000 000 993
 БУЛСТАТ
 0
 Данъчен номер

0

Име на последното предприятие-майка
 Софарма АД
 Име на предприятието-майка
 201
 Брой на служителите
 0
 Кратко описание на дейността
 Преценка

Модел на последваща оценка на нетекущите материални активи:

към 31.03.2017

Показатели	Основен капитал	Резерви				Финансов резултат			Общо собствен капитал		
		Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Специални зирани резерви	Целеви резерви	Общи	Други	Печалба		Загуба	Резерв от преводи
Салдо към 01.01.2017	10069	2348	3487	160	343	6135	7553				30095
Промени в счетоводната политика, корекция на фундаментални грешки и др.											0
Презначлен собствен капитал към 01.01.2017	10069	2348	3487	160	343	6135	7553	0	0	0	30095
1. Изменения за сметка на собствените, в т.ч.: увеличение намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Финансов резултат за текущия период								558			0
3. Разпределения на печалба в т.ч. за дивиденди											0
4. Покриване на загуба											0
5. Последващи оценки на ДМА в т.ч.: увеличение намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Последващи оценки на финансови активи и инструменти в т.ч.: увеличение намаление	0	0	0	260	0	0	0	0	0	0	260
7. Изкупени собствени акции				260							260
8. Ефект от отсрочени данъци											0
9. Други изменения в собствения капитал											0
Салдо към 31.03.2017	10069	2348	3487	420	343	6135	8111	0	0	0	30913
10. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
11. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сурх инфлация											0
Презначлен собствен капитал към 31.03.2017	10069	2348	3487	420	343	6135	8111	0	0	0	30913

Ръководител:  Стойчо Панчев

Съставител:  Ангел Колев



Медика АД	0
Съставител (предприятие, поделение)	Име на последното предприятие-майка
София, бул. "Ал. Дондуков" № 82	Софарма АД
Град (село), ул.№	Име на предприятието-майка
000 000 993	201
БУЛСТАТ	Брой на служителите
0	0
Данъчен номер	Кратко описание на дейността

Справка за вземанията, задълженията и обезпечените заеми

към 31.03.2017

А. ВЗЕМАНИЯ

(хил. лв.)

Показатели	Общ размер	Степен на ликвидност	
		до 1 година	над 1 година
а	1	2	3
I. Невнесен капитал			
II. Нетекущи вземания	0	0	0
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	0	0	0
- предоставени заеми			0
- други			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми			0
3. Други нетекущи вземания в т.ч.:	0	0	0
- финансов лизинг			0
- дългосрочни аванси			0
- други			0
III. Търговски и други текущи вземания	4633	4633	0
1. Вземания от свързани предприятия в т.ч.:	1660	1660	0
- предоставени заеми		0	
- от продажби	1624	1624	
- други	36	36	
2. Вземания от клиенти	2627	2627	
3. Вземания от предоставени аванси	310	310	
4. Текуща част от нетекущите вземания		0	
5. Съдебни вземания	17	17	
6. Присъдени вземания		0	
7. Данъци за възстановяване в т.ч.:	13	13	0
- корпоративен данък		0	
- данък върху добавената стойност		0	
- други данъци	13	13	
8. Други текущи вземания в т.ч.:	6	6	0
- по рекламации		0	
- по липси и начети		0	
- от социалното осигуряване		0	
- други	6	6	
Обща сума:	4633	4633	0

Ръководител:

Стойчо Пангев

Съставител:



Медика АД	0
Съставител (предприятие, поделение)	Име на последното предприятие-майка
София, бул. "Ал. Дондуков" № 82	Софарма АД
Град (село), ул.№	Име на предприятието-майка
000 000 993	201
БУЛСТАТ	Брой на служителите
0	0
Данъчен номер	Кратко описание на дейността

Справка за вземанията, задълженията и обезпечените заеми

към 31.03.2017

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Показатели	Общ размер	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечениет
		до 1 година	над 1 година	
а	1	2	3	4
I. Нетекущи задължения	269	0	269	2123
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	0	0	0	0
- заеми			0	
- доставки на активи и услуги			0	
2. Задължения по банкови заеми, в. т.ч.	151	0	151	2123
- редовни заеми	151		151	2123
- просрочени до 3 години			0	
- просрочени над 3 години			0	
3. Задължения по получени търговски заеми			0	
4. Задължения по облигационни заеми			0	
5. Задължения по получени аванси			0	
6. Други дългосрочни задължения в т.ч.:	118		118	
- финансов лизинг			0	
II. Текущи задължения	2180	2180	0	0
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. за:	43	43		
- доставени активи и услуги	43	43		
- дивиденди		0		
2. Задължения към финансови предприятия, в. т.ч.	276	276		
- към банки	276	276		
- просрочени	0	0		
3. Задължения към доставчици и клиенти	1140	1140		
4. Текуща част от нетекущите задължения	0	0		
5. Получени аванси	0	0		
6. Задължения към персонала	324	324		
7. Задължения към социалното осигуряване	88	88	0	0
- социално осигуряване	66	66		
- здравно осигуряване	22	22		
- други		0		
8. Данъчни задължения в т.ч.:	257	257	0	0
- корпоративен данък	54	54		
- данък върху добавената стойност	124	124		
- други данъци	79	79		
9. Други текущи задължения	52	52		
- неплатени лихви		0		
Обща сума:	2449	2180	269	2123

Ръководител:

Стойчо Цангев

Съставител:

Ангел Колев





Медика АД	0
Съставител (предприятие, поделение)	Име на последното предприятие-майка
София, бул. "Ал. Дондуков" № 82	Софарма АД
Град (село), ул.№	Име на предприятието-майка
000 000 993	201
БУЛСТАТ	Брой на служителите
0	0
Данъчен номер	Кратко описание на дейността

Справка за вземанията, задълженията и обезпеченията заеми

към 31.03.2017

В. ПРОВИЗИИ		В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на годината
Показатели	а	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения					0
2. Провизии за конструктивни задължения					0
3. Други провизии		273			273
Обща сума		273	0	0	273


 Ръководител: Стойчо Панчев


 Съставител: Ангел Колев

IV. Търговска репутация												
1. Положителна търговска репутация												
												0
2. Отрицателна търговска репутация												
												0
Обща сума IV:												
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общ сбор (I+II+III+IV)												
	31120	101	38	31183	260	0	31443	13731	310	0	14041	17402

Ръководител:
Стойчо Пангев



Съставител:
Ангел Колев




Мелика АД

Съставител (предприятие, поделение)
София, бул. "Ал. Дондуков" № 82
Град (село), ул.№

БУЛСТАТ 000 000 993
Данъчен номер 0

0

Име на последното предприятие-майка
Софарма АД
Име на предприятието-майка

201

Брой на служителите към датата на отчета
0

Кратко описание на основната дейност

Справка за ценните книжа

към 31.03.2017

Показатели	Вид и брой на ценните книжа				Стойност на ценните книжа (хил.лв)		
	обикно - венни	привилегии- ровани	конверти- руеми	отчетна стойност	увеличение преценка	намаляние стойност (4+5+6)	
a	1	2	3	4	5	6	7
I. Текущи финансови активи							
1. Акции	210986			908	260		1168
2. Изкупени собствени акции							0
3. Облигации							0
4. Изкупени собствени облигации							0
5. Държавни ценни книжа							0
Обща сума I:	210986	0	0	908	260	0	1168
II. Нетекущи финансови активи							
1. Акции							0
2. Облигации							0
3. Държавни ценни книжа							0
4. Инвестиционни бонове							0
5. Други документи и права				5			5
Обща сума II:	0	0	0	5	0	0	5

Забележка:

1. Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.



Ръководител:
Стойчо Панчев



Съставител:



Ангел Колев

Медика АД
 Съставител (предприятие, поделение)
 София, бул. "Ал. Дондуков" № 82
 Град (село), ул.№

0
 Име на последното предприятие-майка
 Софарма АД
 Име на предприятието-майка
 201
 Брой на служителите към датата на отчета
 0
 Кратко описание на основната дейност

БУЛСТАТ 000 000 993
 Данъчен номер 0


Справка за участията в капиталите на други предприятия

към 31.03.2017

Наименование и седалище на предприятията, в които са съучастията	Размер на участието	Процент на съучастието в капитала на другото предприятие	Съучастие в ценни книжа, приети за търговия на фондовата борса	Съучастия в ценни книжа, неприети за търговия на фондовата борса
а	1	2	3	4
A. В страната				
I. В дъщерни предприятия				
1. Медика Здраве ЕООД	5	100		
2.				
3.				
4.				
Обща сума I:	5		0	0
II. В смесени предприятия				
1.				
2.				
3.				
4.				
Обща сума II:	0		0	0
III. В асоциирани предприятия				
1.				
2.				
3.				
4.				
Обща сума III:	0		0	0
IV. В други предприятия				
1.				
2.				
3.				
4.				
Обща сума IV:	0		0	0
Обща сума за страната (I+II+III+IV)	5		0	0
B. В чужбина				
I. В дъщерни предприятия				
1.				

2.				
3.				
4.				
Обща сума I:	0	0	0	0
II. В смесени предприятия				
1.				
2.				
3.				
4.				
Обща сума II:	0	0	0	0
III. В асоциирани предприятия				
1.				
2.				
3.				
4.				
Обща сума III:	0	0	0	0
IV. В други предприятия				
1. ДФ Райфайзен България ликвидност	317			
2. Софарма Трейдинг АД	1147			
3. Тодоров АД - София	21			
4.				
5.				
Обща сума IV:	1485	0	0	0
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV)	1485	0	0	0

Ръководител: 
Стойчо Пангев

Съставител: 
Ангел Колев

