

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

"ГАЛЕН - ФАРМА" ООД

на _____
адрес _____
за _____

с. КАЛУГЕРОВО, общ. ЛЕСИЧЕВО обл. ПАЗАРДЖИК

01.01.2009г. - 31.12.2009г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп- ния	плащания	нетен поток	постъп- ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 225	1 107	118	1 647	2 388	(741)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		239	(239)		145	(145)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-		77	(77)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Платени и възстановени данъци върху печалбата		-	-		31	(31)
Плащания при разпределения на печалби			-			-
Други парични потоци от основната дейност	301	260	41	775	76	699
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	1 526	1 606	(80)	2 422	2 717	(295)
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		-	-	489	19	470
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-		21	(21)
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-	6	11	(5)
Други парични потоци от инвестиционната дейност			-			-
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	-	-	-	495	51	444
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	23	43	(20)	14	14	-
Други парични потоци от финансовата дейност			-		4	(4)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	23	43	(20)	14	18	(4)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1 549	1 649	(100)	2 931	2 786	145
Д. Парични средства в началото на периода			215			70
Е. Парични средства в края на периода			115			215

Дата: 31.12.2009

Съставител:

Пенка Иванова

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

"ГАЛЕН - ФАРМА" ООД

с. КАЛУГЕРОВО, общ. ЛЕСИЧЕВО обл. ПАЗАРДЖИК

01.01.2009г. - 31.12.2009г.

на
адрес
за

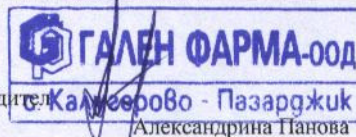
Наименование на разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
A. Разходи		
I Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
II Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	606	816
а) суровини и материали	441	605
б) външни услуги	165	211
III Разходи за персонала, в т. ч.:	256	232
а) разходи за възнаграждения	213	189
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	43	43
- осигуровки, свързани с пенсия		
IV Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	119	84
дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:		84
- разходи за амортизация	119	84
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
V Други разходи, в т. ч.:	24	15
а) балансова стойност на продадените активи		
б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (I+2+3+4+5):	1005	1147
VI Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:	3	11
- отрицателни разлики от промяна на валутните курсове	3	11
Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	54	33
а) разходи, свързани с предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	
Общо финансови разходи (6+7):	57	44
VIII Печалба от обичайната дейност		265
IX Извънредни разходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9):	1062	1191
X. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	45	28
XI. Разходи за данъци от печалбата	6	28
XII. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	39	237
XIII. Печалба (Б-В-Г)	0	0
Всичко (Общо разходи В + Г + Д)	1107	1456

Наименование на приходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
Б. Приходи		
I. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	1090	1378
а) продукция	917	1148
б) стоки		
в) услуги	173	230
II. Обесценение на запасите от продукция и незавършено производство	12	6
III. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
IV. Други приходи, в т. ч.:	1	56
- приходи от финансиране	1	2
Общо приходи от оперативна дейност (I + II + III + IV)	1103	1440
V. асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:	2,00	
- приходи от участия в предприятия	2,00	
VI. приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.:		
- приходи от предприятия от група		
VII. Други лихви и финансови приходи	2,00	16
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови активи		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	2,00	14
Общо финансови приходи (5+6+7)	4	16
8. Загуба от обичайната дейност		0
9. Извънредни приходи		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9):	1107	1456
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		0
11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от Раздел 1)		9
Всичко (Общо приходи + 11)	1107	1465

Дата: ...31.12.2009.

Съставител:
Пенка Иванова

Ръководител:
Калугерово - Пазарджик
Александрина Панова



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"ГАЛЕН - ФАРМА" ООД

с. КАЛУГЕРОВО, общ. ЛЕСИЧЕВО обл. ПАЗАРДЖИК

01.01.2009г. - 31.12.2009г.

на
адрес
за

Показатели	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки	Резерви			Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	свързани с изкупени собствени акции	съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
А. Салдо в началото на отчетния период	5	-	16					628		649
Промени в счетоводната политика										
Грешки										
Б. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	-	16					628		649
Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:										
- увеличение										
- намаление										
Финансов резултат за текущия период									39	39
Разпределения на печалбите, в т.ч.:										
- за дивиденди										
Покриване на загуба										
Последващи оценки на активи и пасиви										
- увеличение										
- намаление										
Други изменения в собствения капитал										
В. Салдо към края на отчетния период	5	-	16					628	39	688
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина										
Г. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/- 12)	5	-	16					628	39	688

Дата:.....31.12.2009.....

Съставител:

Пенка Иванова



Ръководител:

БАЛАНС

"ГАЛЕН-ФАРМА" ООД

на

адрес

с.Калугерово

към

31.12.2009 г.

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Бел.	Сума (хил.лева)	
		текуща година	предходна година
a		1	2
A. Записан, но невнесен капитал			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност			
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		151	104
Търговска репутация			
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			
Общо за група I:		151	104
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради, в т. ч.:		45	51
- земи		3	3
- сгради		42	48
Машини, производствено оборудване и апаратура		56	97
Съоръжения и други		13	13
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		542	537
Общо за група II:		656	698
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група			
Предоставени заеми на предприятия от група			
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			
Дългосрочни инвестиции			
Други заеми			
Изюмания собствени акции..... хил. лв.			
Общо за група III:		-	-
IV. Отсрочени данъци			
Общо за раздел Б:		807	802
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали		217	236
Незавършено производство			
Продукция и стоки, в т. ч.:		65	56
- продукция		65	56
- стоки			
Предоставени аванси			
Общо за група I:		282	292
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:		168	159
- над 1 година			
Вземания от предприятия от група, в т. ч.:		22	22

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Бел.	Сума (хил.лева)	
		текуща година	предходна година
a		1	2
A. Собствен капитал			
I. Записан капитал		5	5
II. Премии от емисии		16	16
III. Резерв от посредващи оценки			
IV. Резерви			
Законови резерви			
Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Резерв съгласно учредителен акт			
Други резерви			
Общо за група IV:		-	-
Намрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:			
неразпределена печалба		628	391
непокрита загуба			
Общо за група V:		628	391
VI. Текуща печалба (загуба)		39	237
Общо раздел А:		688	649
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения			
Провизии за данъци, в т. ч.:			
- отсрочени данъци			
Други провизии и сходни задължения		-	-
Общо за раздел Б:		-	-
В. Задължения			
Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.:		-	-
- до 1 година			
- над 1 година			
Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:		393	473
- до 1 година			
- над 1 година		393	473
Получени аванси, в т. ч.:		-	-
- до 1 година			
- над 1 година			
Задължения към доставчици, в т. ч.:		220	310
- до 1 година		220	310
- над 1 година			
Задължения по полици, в т. ч.:		-	-
- до 1 година			
- над 1 година			
Задължения към предприятия от група, в т. ч.:		-	-
- до 1 година			
- над 1 година			

- над 1 година			
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			
- над 1 година			
Други вземания, в т.ч.:			97
- над 1 година			
Общо за група II:	190	278	
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група			
Изкупени собствени акции			
- номинална стойност.....хил. лв.			
Други инвестиции			
Общо за група III:	-	-	
IV. Парични средства, в т.ч.:			
- в брой	107	139	
- в безсрочни сметки (депозити)	8	76	
Общо за група IV:	115	215	
Общо за раздел В:	587	785	
Г. Разходи за бъдещи периоди	2	6	
Сума на актива (А+Б+В+Г)	1 396	1 593	
В. Условни активи			

Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			-	-
- до 1 година				
- над 1 година				
Други задължения, в т.ч.:		79	145	
- до 1 година		-		
- над 1 година		20	66	
към персонала, в т.ч.:		51	34	
- до 1 година		51	34	
- над 1 година				
осигурителни задължения в т.ч.:		-	10	
- до 1 година			10	
- над 1 година				
данъчни задължения, в т.ч.:		8	35	
- до 1 година		8	35	
- над 1 година				
Общо раздел В, в т.ч.:	692	928		
- до 1 година	279	389		
- над 1 година	413	539		
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	16	16		
- финансирания	16	16		
- приходи за бъдещи периоди				
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	1 396	1 593		
Г. Условни пасиви				

Дата 31.12.2009

Съставител:

Пенка Иванова

