Обратно към Съдържание

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ФАРМАПЛАНТ АД
към 31.12.2024 г.

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		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:	***0***	***0***
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	922	966
- Земи	30	30
- сгради	892	936
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	13	595
3. Съоръжения и други	2	2
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	**937**	**1563**
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група	0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от група		
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия, вкл. лихви		
5. Инвестиционни имоти		
6. Други дългосрочни финансови активи		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.		
Общо за група III:	***0***	***0***
IV. Отсрочени данъци	2	
Общо за раздел Б:	**939**	**1563**
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I.Материални запаси		
1. Суровини и материали	1	1
2. Незавършено производство		
3. Продукци и стоки в т.ч.:	0	0
- продукция		
- стоки		
4. Млади животни и животни за угояване		
Общо за група I:	***1***	***1***
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	35	18
- над 1 година		
2. Вземания отсвързани лица в т.ч.:		
- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- над 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	1	1
- над 1 година		0
Общо за група II:	***36***	***19***
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.		
3. Други инвестиции		
Общо за група III:	***0***	***0***
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой		
- в разплащателни и депозитни сметки	439	425
- в парични еквиваленти		
Общо за група IV:	***439***	***425***
Общо за раздел В:	**476**	**445**
Г. Разходи за бъдещи периоди	22	22
СУМА НА АКТИВА	**1437**	**2030**

Пасив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	130	130
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви	13	13
2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви	28	28
Общо за група IV:	**41**	**41**
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба		0
- непокрита загуба	(1 848)	(1 877)
Общо за група V:	**(1 848)**	**(1 877)**
VI. Текуща печалба (загуба)	(409)	29
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	**(2 086)**	**(1 677)**
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци в т.ч.:		12
- отсрочени данъци		12
3. Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:	**0**	**12**
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	210	250
- до 1 година	210	250
- над 1 година		
5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- до 1 година		
- над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	3293	3383
- до 1 година	3288	3378
- над 1 година	5	5
- към персонала, в т.ч.:	6	7
- до 1 година	6	7
- над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:	2	2
- до 1 година	2	2
- над 1 година		
- данъчни задължения	15	1
- до 1 година	15	1
- над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:	3503	3633
- до 1 година	3498	3628
- над 1 година	5	5
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	20	62
- финансирания		62
- приходи за бъдещи периоди	20	0
СУМА НА ПАСИВА	**1437**	**2030**

Дата на съставяне: 24.01.2025 г.

Съставител: Тотка Райкова

Изпълнителен директор: Бончо Шолев

ОД "АЖУР ТДМ" ООД
Управител: Даниел Рахнев

РО отговорен за одита

Даниел Рахнев

Обратно към Съдържание

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ФАРМАПЛАНТ АД
за 2024 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**50**	**46**
а) суровини и материали	2	2
б) външни услуги	48	44
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**93**	**117**
а) разходи за възнаграждения	79	100
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	14	17
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**62**	**104**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**62**	**104**
- разходи за амортизация	62	104
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	**581**	**500**
а) балансова стойност на продадени активи	564	478
б) провизии		
Общо разходи за оперативната дейност	**786**	**767**
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**155**	**93**
- разходи свързани с предприятия от група		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
- други	155	93
Общо финансови разходи	**155**	**93**
8. Печалба от обичайната дейност	**0**	**109**
Общо разходи	**941**	**860**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**0**	**17**
11. Разходи за данъци от печалбата		
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	-14	-12
13. Печалба	**0**	**29**
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	927	877

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**88**	**77**
а) продукция		
б) стоки		
в) услуги	88	77
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	430	799
- приходи от финасирания	62	130
Общо приходи от оперативната дейност	**518**	**876**
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
а) приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестици и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
а) приходи от участия в предприятия от група		
7. Приходи от други инвестици и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	**0**	**1**
а) приходи от участия в предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) други финансови приходи		1
Общо финасови приходи	**0**	**1**
8. Загуба от обичайната дейност	**268**	**0**
Общо приходи	**518**	**877**
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	**423**	**0**
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	409	0
Всичко (Общо приходи + 11)	927	877

Дата на съставяне: 24.01.2025 г.

Съставител: Тотка Райкова

Изпълнителен директор: Бончо Шолев

ОД "АЖУР ТДМ" ООД
Управител: Даниел Рахнев

РО отговорен за одита Даниел Рахнев

Обратно към Съдържание

ОТЧЕТ
за паричните потоци
на ФАРМАПЛАНТ АД
за 2024 г.

	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	40	31	9	184	174	10
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		88	(88)		112	(112)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Платени и възстановени данъци и такси	1	46	(45)		124	(124)
7	Платени и възстановени данъци върху печалбата			-			-
8	Плащания при разпределения на печалби			-			-
9	Други парични потоци от основна дейност	1	5	(4)		3	(3)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**42**	**170**	(128)	**184**	**413**	(229)
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи, в т.ч. по лизингови договори	240		240	154		154
2	Парични потоци, свързани с финансови активи						
3	Парични потоци, свързани с дивиденти, комисионни и други подобни от инвестиционна дейност						
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**240**	**-**	**240**	**154**	**-**	**154**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			-
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2 660	2 400	260		23	(23)
4	Парични потоци от лихви, комисионни и други подобни от финансова дейност		358	(358)			-
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Други парични потоци от финансова дейност			-	1		1
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**2 660**	**2 758**	**(98)**	**1**	**23**	**(22)**
	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**2 942**	**2 928**	**14**	**339**	**436**	**(97)**
Д.	Парични средства в началото на периода			**425**			**522**
Е.	Парични средства в края на периода			**439**			**425**

Дата на съставяне: 24.01.2025 г.

Съставител: ..... Тотка Райкова

Изпълнителен директор: ..... Бончо Шолев

ОД "АЖУР ТДМ" ООД
Управител: Даниел Рахнев

РО отговорен за одита Даниел Рахнев

Обратно към Съдържание

ОТЧЕТ
за собствения капитал
на ФАРМАПЛАНТ АД
за 2024 г.

(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	130			13			28		(1 877)	29	**(1 677)**
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**130**	**-**	**-**	**13**	**-**	**-**	**28**	**-**	**(1 877)**	**29**	**(1 677)**
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- увеличение											-
- намаление											-
6. Финансов резултат от текущия период										(409)	**(409)**
7. Разпределние на печалба в т.ч.:									29	(29)	-
- за дивиденти											-
8. Покриване на загуба											-
9. Последващи оценки на активи и пасиви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- увеличения											-
- намаления											-
10. Други изменения в собствения капитал											-
11. Салдо към края на отчетния период	**130**	**-**	**-**	**13**	**-**	**-**	**28**	**-**	**(1 848)**	**(409)**	**(2 086)**
12. Промени от преводи на годишни финансови Отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/- 12)	**130**	**-**	**-**	**13**	**-**	**-**	**28**	**-**	**(1 848)**	**(409)**	**(2 086)**

Дата на съставяне:
24.01.2025 г.

Съставител:.....
Тотка Райкова

Изпълнителен директор:.....
Бончо Шолев

ОД "АЖУР ТДМ" ООД
Управител:
Даниел Рахнев

РО отговорен за одита
Даниел Рахнев