Обратно към Съдържание

# *СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС*
## На БИОПРОГРАМА ЕАД
### Към 31.12.2015 г.

| Актив | | | Пасив | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Раздели, групи, статии | Сума (хил.лева) Текуща година | Предходна година | Раздели, групи, статии | Сума (хил.лева) Текуща година | Предходна година |
| а | 1 | 2 | а | 1 | 2 |
| **А. Записан, но невнесен капитал** | | | **А. Собствен капитал** | | |
| **Б. Нетекущи (дълготрайни) активи** | | | **I. Записан капитал** | **1280** | **1280** |
| **I. Нематериални активи** | | | **II. Премии от емисии** | | |
| 1. Продукти от развойна дейност | | | **III. Резерв от последващи оценки** | | |
| 2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи | 4 | 2 | **IV. Резерви** | | |
| ***Общо за група I:*** | ***4*** | ***2*** | 1. Законови резерви | 58 | 58 |
| **II. Дълготрайни материални активи** | | | 2. Други резерви | 375 | 375 |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.: | 2935 | 2851 | ***Общо за група IV:*** | **433** | **433** |
| - земи | 659 | 661 | **V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:** | | |
| - сгради | 2276 | 2190 | - неразпределена печалба | 4797 | 4330 |
| 2 .Машини, производствено оборудване и апар | 500 | 534 | - непокрита загуба | | |
| 3. Съоръжения и други | 232 | 215 | ***Общо за група V:*** | ***4797*** | ***4330*** |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | 71 | 267 | **VI. Текуща печалба (загуба)** | 432 | 489 |
| | | | **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":** | **6942** | **6532** |
| ***Общо за група II:*** | **3738** | **3867** | **Б. Провизии и сходни задължения** | | |
| **III. Дългосрочни финансови активи** | | | 1. Провизии за пенсии и други подобни задължения | | |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | 44 | 44 | 2. Провизии за данъци в т.ч.: | 21 | 22 |
| ***Общо за група III:*** | ***44*** | ***44*** | - отсрочени данъци | 21 | 22 |
| **IV. Отсрочени данъци** | | | 3. Други провизии и сходни задължения | | |
| **Общо за раздел Б:** | **3786** | **3913** | **Общо за раздел Б:** | **21** | **22** |
| **В. Текущи (краткотрайни) активи** | | | **В. Задължения** | | |
| **I.Материални запаси** | | | 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.: | 448 | 394 |
| 1. Суровини и материали | 418 | 129 | - до 1 година | 437 | 379 |
| 2. Незавършено производство | | | - над 1 година | 11 | 15 |
| 3. Продукци и стоки в т.ч.: | 1120 | 1214 | 3. Получени аванси, в т.ч.: | | |
| - продукция | 3 | | - до 1 година | | |
| - стоки | 1117 | 1214 | 4. Задължения към доставчици, в т.ч.: | 987 | 1288 |
| 4. Предаставени аванси | 92 | 132 | - до 1 година | 987 | 1288 |
| ***Общо за група I:*** | ***1630*** | ***1475*** | 5. Задължения към свързани предприятия, в т.ч.: | 416 | 188 |
| **II. Вземания** | | | - до 1 година | 416 | 188 |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.: | 2918 | 2781 | 8. Други задължения, в т.ч.: | 299 | 239 |
| - над 1 година | | | - до 1 година | 299 | 239 |
| 2. Вземания от предприятия от група в т.ч.: | 637 | 406 | | | |
| - над 1 година | | | - към персонала, в т.ч.: | 98 | 90 |
| 4. Други вземания в т.ч.: | 103 | 52 | - до 1 година | 98 | 90 |
| - над 1 година | | | | | |
| ***Общо за група II:*** | ***3658*** | ***3239*** | - осигурителни задължения, в т.ч.: | 118 | 33 |
| **III. Инвестиции** | | | - до 1 година | 118 | 33 |
| ***Общо за група III:*** | ***0*** | ***0*** | - данъчни задължения | 81 | 116 |
| **IV. Парични средства, в т.ч.:** | | | - до 1 година | 81 | 116 |
| - в брой | 11 | 10 | | | |
| - безсрочни сметки (депозити) | 28 | 26 | - други задължения | 2 | 0 |
| ***Общо за група IV:*** | ***39*** | ***36*** | **Общо за раздел В, в т.ч.:** | 2150 | 2109 |
| | | | - до 1 година | 2139 | 2094 |
| **Общо за раздел В:** | **5327** | **4750** | - над 1 година | 11 | 15 |
| | | | **Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:** | | 0 |
| | | | | | |
| **Г. Разходи за бъдещи периоди** | | | | | 0 |
| **СУМА НА АКТИВА** | **9113** | **8663** | **СУМА НА ПАСИВА** | **9113** | **8663** |

Дата на съставяне:25.03.2016 г.

Съставител:.....
ЕЛ.РАНГЕЛОВА

Ръководител:.....
Д.ДИОНИСИЕВ

Заверил:
0314 Петранка Иванова
Регистриран одитор
14.05.2016 г.

Обратно към Съдържание

# ОТЧЕТ
## за паричните потоци
## *на "БИОПРОГРАМА" ЕАД*
## За 2015 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 | 9888 | 7596 | 2292 | 9777 | 6869 | 2908 |
| 3 | Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | | 1562 | -1562 | | 1648 | -1648 |
| 4 | Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, | | | | | | |
| | дивиденти и други подобни | | | 0 | | | 0 |
| 5 | Парични потоци от положителни и отрицателни | | | | | | 0 |
| | валутни курсови разлики | | | 0 | | | 0 |
| 6 | Платени и възстановени данъци върху печалбата | | 73 | -73 | | 34 | -34 |
| 7 | Плащания при разпределения на печалби | | 21 | -21 | | 13 | -13 |
| 8 | Други парични потоци от основна дейност | 3 | 246 | -243 | 16 | 66 | -50 |
| | **Всичко парични потоци от основна дейност (А)** | **9891** | **9498** | **393** | **9793** | **8630** | **1163** |
| **Б.** | **Парични потоци от инвестиционна дейност** | | | | | | |
| 1 | Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | 30 | 355 | -325 | 94 | 1137 | -1043 |
| 2 | Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови | | | 0 | | | 0 |
| | активи | | | 0 | | | 0 |
| | **Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)** | **30** | **355** | **-325** | **94** | **1137** | **-1043** |
| **В.** | **Парични потоци от финансова дейност** | | | | | | |
| 1 | Парични потоци, свързани с получени или | | | | | | |
| | предоставени заеми | 2591 | 2573 | 18 | 1881 | 1898 | -17 |
| 2 | Парични потоци от лихви, комисионни, | | | 0 | | | 0 |
| | дивиденти и други подобни | | 23 | -23 | | 28 | -28 |
| 3 | Плащания на задължения по лизингови договори | | 32 | -32 | | 58 | -58 |
| 4 | Парични потоци от положителни и отрицателни | | | 0 | | | |
| | валутни курсови разлики | 1 | 14 | -13 | 2 | 20 | -18 |
| 5 | Други парични потоци от финансова дейност | | 15 | -15 | | 16 | -16 |
| | **Всичко парични потоци от финансова дейност (В)** | **2592** | **2657** | **-65** | **1883** | **2020** | **-137** |
| **Г.** | Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В) | **12513** | **12510** | **3** | **11770** | **11787** | **-17** |
| **Д.** | Парични средства в началото на периода | | | **36** | | | **53** |
| **Е.** | Парични средства в края на периода | | | **39** | | | **36** |

Дата: 25.03.2016 г.

Съставител: .....

Ръководител: .....

заверил: 0314 Петранка Иванова Регистриран одитор 14.05.2016 г.

БИОПРОГРАМА ЕАД

Приложение № 2 към СС 1

# О Т Ч Е Т
# ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
## *На "БИОПРОГРАМА" ЕАД*
## към 31.12.2015 г.

| Наименование на разходите | Сума /хил.лв/ | |
|---|---|---|
| | текуща година | 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.: | **4136** | **3808** |
| а) суровини и материали | 2781 | 2399 |
| б) външни услуги | 1355 | 1409 |
| 3. Разходи за персонала, в т.ч.: | **1669** | **1574** |
| а) разходи за възнаграждения | 1410 | 1330 |
| б) разходи за осигуровки, вт.ч.: | 259 | 244 |
| - осигуровки свързани с пенсии | | |
| 4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.: | **536** | **565** |
| а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.: | **536** | **565** |
| - разходи за амортизация | 536 | 565 |
| - разходи от обезценка | | |
| б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи | | |
| 5. Други разходи, в т.ч.: | **2916** | **3828** |
| а) балансова стойност на продадени активи | 2639 | 3707 |
| б) други | 277 | 121 |
| ***Общо разходи за оперативната дейност*** | **9257** | **9775** |
| 6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч: | 26 | 29 |
| - отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | 26 | 29 |
| 7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.: | **42** | **45** |
| - разходи за лихви | 24 | 29 |
| - други финансови разходи | 18 | 16 |
| ***Общо финансови разходи*** | **68** | **74** |
| ***Общо разходи за обичайната дейност*** | **9325** | **9849** |
| **8. Печалба от обичайната дейност** | **480** | **543** |
| 9. Извънредни разходи | | |
| ***Общо разходи*** | **9325** | **9849** |
| 10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи) | **480** | **543** |
| 11. Разходи за данъци от печалбата | 50 | 56 |
| 12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък | -2 | -2 |
| **13. Печалба** | **432** | **489** |
| **Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)** | 9805 | 10392 |

| Наименование на приходите | Сума /хил.лв/ | |
|---|---|---|
| | текуща година | предходна година |
| 1 | 2 | 3 |
| **Б. ПРИХОДИ** | | |
| 1. Нетни приходи от продажби в т.ч.: | **9521** | **10111** |
| а) продукция | 4177 | 4596 |
| б) стоки | 5307 | 5449 |
| в) услуги | 37 | 66 |
| 2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство | 0 | 0 |
| 3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин | | |
| 4. Други приходи, в т.ч.: | 75 | 112 |
| - приходи от финасирания | 14 | 16 |
| ***Общо приходи от оперативната дейност*** | **9596** | **10223** |
| 5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | | |
| - приходи от участия в предприятия от група | | |
| 6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.: | | |
| - приходи от участия в предприятия от група | | |
| 7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.: | **209** | **169** |
| а) приходи от лихви | | 0 |
| б) положителни разлики от операции с финансови инструменти | | 0 |
| в) положителни разлики от промяна на валутни курсове | 209 | 169 |
| ***Общо финасови приходи*** | **209** | **169** |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| ***Общо приходи от обичайната дейност*** | **9805** | **10392** |
| **8. Загуба от обичайната дейност** | **0** | **0** |
| 9. Извънредни приходи | | |
| ***Общо приходи*** | **9805** | **10392** |
| 10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи) | **0** | **0** |
| | | |
| | | |
| 11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А) | 0 | 0 |
| **Всичко (Общо приходи + 11)** | 9805 | 10392 |

*Приложенията на страници от 6 до 21 са неразделна частот финансовия отчет*
*Финансовиятотчетна страници от 1 до 21 е одобрен отИзпълнителния директор*

25.03.2016 г.

Съставител:..... Ел.Рангелова

Ръководител:..... Д.Дионисиев

Заверил:
0314 Петранка Иванова
Регистриран одитор
14.05.2016г.

"БИОПРОГРАМА ЕАД" * СОФИЯ *

# ОТЧЕТ
## за собствения капитал
## *На "Биопрограма" ЕАД*
## За 2015 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** | 1280 | | | 58 | 0 | | 375 | 4330 | | 489 | **6532** |
| 2. Промени в счетоводната политика | | | | | | | | | | | **0** |
| 3. Грешки | | | | | | | | | | | **0** |
| **4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки** | **1280** | **0** | **0** | **58** | **0** | **0** | **375** | **4330** | **0** | **489** | **6532** |
| 5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.: | | | | | | | | | | | **0** |
| - увеличение | | | | | | | | | | | **0** |
| - намаление | | | | | | | | | | | **0** |
| 6. Финансов резултат от текущия период | | | | | | | | | | 432 | **432** |
| 7. Разпределние на печалба в т.ч.: | | | | | | | | -22 | | | **-22** |
| - за дивиденти | | | | | | | | -22 | | | **-22** |
| 8. Покриване на загуба | | | | | | | | | | | **0** |
| 9. Последващи оценки на активи и пасиви | | | | | | | | | | | **0** |
| - увеличения | | | | | | | | | | | **0** |
| - намаления | | | | | | | | | | | **0** |
| 10. Други изменения в собствения капитал | | | | | | | | 489 | | -489 | **0** |
| **11. Салдо към края на отчетния период** | **1280** | **0** | **0** | **58** | **0** | **0** | **375** | **4797** | **0** | **432** | **6942** |
| 12. Промени от преводи на годишни финансови Отчети на предприятия в чужбина | | | | | | | | | | | **0** |
| | | | | | | | | | | | **0** |
| **13. Собствен капитал към края на отчетния Период (11+/- 12)** | **1280** | **0** | **0** | **58** | **0** | **0** | **375** | **4797** | **0** | **432** | **6942** |

Дата на съставяне: 25.03.2016 г.

Съставител:.....
Ел.Рангелова

Ръководител:.....
Д.Дионисиев

Заверил:
0314 Петранка Иванова
Регистриран одитор
14.05.2016 г.

# СПРАВКА
## за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2014 година
## на "БИОПРОГРАМА" ЕАД

*(хил.лв.)*

| Показатели | Отчетна стойност на нетекущите активи: | | | | | Последваща оценка | | Преоценена стойност (4+5-6) | Амортизация | | | | Последваща оценка | | Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13) | Балансова стойност в края на периода (7-14) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | в началото на периода | на постъпилите през годината | на излезлите през периода | рекласифицирани | в края на периода (1+2-3) | Увеличение | Намаление | | в началото на периода | начислена през периода | Отчислена през периода | в края на периода (8+9-10) | Увеличение | Намаление | | |
| а | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ***I. Нематериални активи*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Продукти от развойна дейност | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи | 13 | 3 | | | 16 | | | 16 | 11 | 1 | | 12 | | | 12 | 4 |
| 3. Търговска репутация | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| **Общо за група I:** | **13** | **3** | **0** | **0** | **16** | **0** | **0** | **16** | **11** | **1** | **0** | **12** | **0** | **0** | **12** | **4** |
| ***II. Дълготрайни материални активи*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.: | **3816** | **225** | **7** | **0** | **4034** | **0** | **0** | **4034** | **965** | **138** | **4** | **1099** | **0** | **0** | **1099** | **2935** |
| - земи | 661 | | 2 | | **659** | | | **659** | | | | 0 | | | 0 | **659** |
| - сгради | 3155 | 225 | 5 | | **3375** | | | **3375** | 965 | 138 | 4 | **1099** | | | **1099** | **2276** |
| 2 .Машини, производствено оборудване и апаратура | 4276 | 255 | | | **4531** | | | **4531** | 3742 | 289 | | **4031** | | | **4031** | **500** |
| 3. Съоръжения и други | 1863 | 125 | 33 | | **1955** | | | **1955** | 1648 | 108 | 33 | **1723** | | | **1723** | **232** |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | 267 | 149 | 345 | | **71** | | | **71** | | | | 0 | | | 0 | **71** |
| **Общо за група II:** | **10222** | **754** | **385** | **0** | **10591** | **0** | **0** | **10591** | **6355** | **535** | **37** | **6853** | **0** | **0** | **6853** | **3738** |
| ***III. Дългосрочни финансови активи*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | 44 | | | | **44** | | | **44** | | | | 0 | | | 0 | **44** |
| 2. Предоставени заеми на предприятия от група | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 5. Дългосрочни инвестиции | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 6. Други заеми | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 7. Изкупени собствени акции | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| **Общо за група III:** | **44** | **0** | **0** | **0** | **44** | **0** | **0** | **44** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **44** |
| ***IV. Отсрочени данъци*** | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| ***Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)*** | ***10279*** | ***757*** | ***385*** | ***0*** | ***10651*** | ***0*** | ***0*** | ***10651*** | ***6366*** | ***536*** | ***37*** | ***6865*** | ***0*** | ***0*** | ***6865*** | ***3786*** |

Дата на съставяне: 25.03.2015 г.

Съставител: ..... Ел.Рангелова

Ръководител: ..... Д.Дионисиев

БИОПРОГРАМА ЕАД * София *