ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на Биогейм ООД ЕИК: 131431731 за периода 01.01.2017 - 31.12.2017

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	**1152**	**478**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	**389**	313	а) продукция	379	478
а) суровини и материали	198	213	б) стоки	768	
б) външни услуги	191	100	в) услуги	5	
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	**131**	**140**	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	111	118	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	21	21	4. Други приходи, в т. ч.:	200	8
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	**14**	**17**	**Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)**	**1352**	**486**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	14	17	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
- разходи за амортизация	14	17	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т. ч.:	**624**	**12**	7. Други лихви и финансови приходи, в т.		
а) балансова стойност на продадените активи	619	2	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии		-	б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	**1158**	**482**	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:	7	1	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	7				
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	1	9			
а) разходи, свързани с предприятия от група	0				
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0				
Общо финансови разходи (6 + 7)	**8**	9			
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**1167**	**492**	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7 +9)	**1352**	**486**
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	**185**		**10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)**		**6**
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	185		11. Загуба (10 + ред 14 от раздел А)		6
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	**1352**	**492**	Всичко (Общо приходи + 11)	**1352**	**492**

Дата на съставяне: 21/03/2018

Методи Христов

Ръководител: Пламен Петров Кръстев

Биогейм ООД София БЪЛГАРИЯ

Приложение №1 към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на Биогейм ООД ЕИК: 131431731

към 31.12.2017 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
	Сума (хил.лв.)			Сума (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но не внесен			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни)			**I. Записан капитал**	5	5
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**		
1. Продукти от развойна дейност			**III. Резерв от последващи оценки**	2	2
2. Концесии, патенти, лицензии,			**IV. Резерви**		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:			3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални			4. Други резерви	75	75
1. Земи и сгради, в т. ч.:	114	244	**Общо за група IV:**		
- земи		119	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:**		
- сгради	114	125	- неразпределена печалба	537	537
2. Машини, производствено		-	- непокрита загуба	(358)	(355)
3. Съоръжения и други	5	7	**Общо за група V:**	179	182
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в		-	**VI. Текуща печалба (загуба)**	165	(6)
Общо за група II:	119	251	**Общо за раздел А:**	448	259
III. Дългосрочни финансови активи			**Б. Провизии и сходни задължения**		
1. Акции и дялове в предприятия от групата			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на			2. Провизии за данъци, в т. ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			**Общо за раздел Б:**		
6. Други заеми			**В. Задължения**		
7. Изкупени собствени акции .			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.:		
номинална стойност в хил.			до 1 година		
Общо за група III:			над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	142	196
Общо за раздел Б:	119	251	до 1 година		
Б. Текущи (краткотрайни)			над 1 година	142	196
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т. ч.:		
1. Суровини и материали	28	41	до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т. ч.:	312		4. Задължения към доставчици, в т. ч.:		
- продукция			до 1 година		
- стоки	312		над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по облиги, в т. ч.:		
Общо за група I:	338		до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	84	85	6. Задължения към предприятия от групата, в т. ч.:		
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
3. Вземания, свързани с			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т. ч.:	3	3	8. Други задължения, в. т. ч.:	8	6
над 1 година			до 1 година		
Общо за група II:	87	88	над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:		
1. Акции и дялове предприятия от			до 1 година		
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност в хил. лв.			- осигурителни задължения, в т. ч.:	5	3
3. Други инвестиции			до 1 година		
Общо за група III:			над 1 година		
IV. Парични средства, в т. ч.:			- данъчни задължения, в т. ч.:	3	3
- в брой	41	77	до 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	1	3	над 1 година		
Общо за група IV:	42	80	**Общо за раздел В, в т. ч.:**	150	202
Общо за раздел Б:	477	208	до 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди	2	1	над 1 година		
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	596	461	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	598	461

Дата на съставяне: 21/03/2018 **Съставител:** Методи Христов

Ръководител Пламен Петров Кръстев

Счетоводно обслужване ЕООД София

Експертен БУЛМАР ООД София България

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на: Биогейм ООД **ЕИК: 131431731**

за периода 01.01.2017 - 31.12.2017

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	586	379	207	677	379	298
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	9	244	(235)		144	(144)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			(4)		4	(4)
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		5	(19)		19	(19)
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата и ДДС						
8. Други парични потоци от основна дейност		5	(8)		8	(8)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	595	633	(59)	677	554	123
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
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)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми					119	(119)
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	595	633	(38)	677	673	4
Д. Парични средства в началото на периода			80			76
Е. Парични средства в края на периода						80

Дата на съставяне: 21/03/2018

Съставител: Методи Христов

Ръководител: Пламен Петров Кръстев

Биогейм ООД Кръстьо Булмер счетоводно обслужване София София България

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на Биогейм ООД ЕИК: 131431731 за 2017 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	Резерв съгласно учредителен	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	5		2				75	537	(358)		261
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5		2				75	537	(358)		261
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										185	185
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:											
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	5		2				75	537	(358)	185	446
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	5		2				75	537	(358)	185	446

Съставител: Методи Христов

Дата на съставяне: 21/03/2018

Ръководител: Пламен Петров Кръстев

Кръстьо Будинов ООД счетоводно обслужване

БИОГЕЙМ ООД София София България