

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ГЛОБАЛ ЕСТЕТИКС ЕООД

към 31.12.2022 г.

Адрес: ГР.СОФИЯ, УЛ."КНЯЗ БОРИС І" № 102, ЕТ. 1, АП. 2

ЕИК:201932899

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		3126	1978
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		558	366	а) Продукция			
а) суровини и материали		422	308	б) Стоки		3087	1953
б) външни услуги		136	58	в) Услуги		39	25
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		301	236	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		252	198				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		49	38	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		12	40	4. Други приходи, в т.ч.:			1
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		12	40	- приходи от финансираня			
- разходи за амортизация		12	40				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		3126	1979
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		1806	1136	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи		1693	1104	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		113	32				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		2677	1778				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи		6	6	6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс		6	6	- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		5	3	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:		8	6
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви				- полож.разл.от пром.на вал.курсове		8	1
г) други		5	3	- други			5
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)		8	6
8. Печалба от обичайната дейност		446	198	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		2688	1787	Общо Приходи		3134	1985
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба		446	198	10. Счетоводна Загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата		46	21				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова)		400	177	11. Загуба (балансова)			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		3134	1985	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		3134	1985

Дата на изготвяне на отчета:

30.05.2023 г.

Съставител : _____
(Галина Цветанова
Управител "Галакси Глобал Финанс" ЕООД)

Ръководител : _____
(Росен Петков
Управител "ГЛОБАЛ ЕСТЕТИКС" ЕООД)

срес Г.Цветанова - икономист

ГЛОБАЛ ЕСТЕТИКС ЕООД

КЪМ 31.12.2022 г.

БАЛАНС

ЕИК:201932899

АКТИВ

Адрес: ГР.СОФИЯ, УЛ."КНЯЗ БОРИС І" № 102, ЕТ. 1, АП. 2

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОВСТЕВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ			
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи				ІV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
Общо за група І :				4. Други резерви			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				У. Нагрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:			
--- земи				--- Неразпределена печалба			
--- сгради				--- Непокрита загуба			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		2		Общо за група ІV :			
3. Сървържения и други ДМА		21	7			335	158
4. Предоставени аванси и ДД в процес на изграждане				Общо за група V :		335	158
Общо за група ІІ :		23	7				
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)			
1. Акции и дялове от предприятия в група						400	177
2. Предоставени заеми на предприятия в група				Общо за РАЗДЕЛ "А" :		735	335
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия							
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
5. Дългосрочни инвестиции				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
6. Други заеми		78	111	2. Провизии за данъци, в т.ч.:			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.				--- отсрочени данъци			
Общо за група ІІІ :		78	111	3. Други провизии и сходни задължения			
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ				Общо за РАЗДЕЛ "Б" :		0	0
Общо за РАЗДЕЛ "Б" :		101	118				
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигаци. заеми с отл. посочване на конвертируемите, в т.ч.			
1. Материали и суровини		2	1	до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		1175	979	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:			
--- продукция				до 1 година			
--- стоки		1175	979	над 1 година			

4. Предоставени аванси		59	80	3. Получени аванси, в т.ч.:		130	107
Общо по група I:		1236	1060	до 1 година		130	107
II. ВЪЗЕМАНИЯ				над 1 година			
1. Въземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		843	558	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		352	247
над 1 година				до 1 година		352	247
2. Въземания от предприятия от групата, в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
3. Въземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:				до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
4. Други въземания, в т.ч.:		102	142	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II:		945	700	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:			
				до 1 година			
III. ИНВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове на предприятия от група				8. Други задължения, в т.ч.:		1713	1830
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил. лв.				--- други задължения, в т.ч.:		1592	1724
3. Други инвестиции				до 1 година		1592	1723
				над 1 година			
Общо по група III:				--- към персонала, в т.ч.:		34	28
				до 1 година		34	28
				над 1 година			
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				до 1 година			
1. Парични средства в брой		5	5	--- осигурителни задължения, в т.ч.:		11	15
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		640	633	до 1 година		11	15
Общо по група IV:		645	638	над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч.:		76	63
				до 1 година		76	63
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":		2826	2398	над 1 година			
				до 1 година		2195	2184
				над 1 година		603	461
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		3	3	6. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч.:		1592	1723
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		2930	2519	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		2930	2519
УСЛОВНИ АКТИВИ				УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Дата на съставяне на отчета:

30.05.2023 г.

Съставител: _____
(Галина Цветанова
Управител "Галакси Глобал Финанс" ЕООД)

Ръководител: _____
(Росен Петков
Управител "ГЛОБАЛ ЕСТЕТИКС" ЕООД)

Г. Цветанова - извънотериториална