| | |
|---|---|
| Отчетна единица: | УНИФАРМА ЕООД |
| Гр. (с.) | гр.София |
| Община | Столична |

| ЕИК по БУЛСТАТ / ТР |
|---|
| 121687144 |

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2011 година

| АКТИВ | | | |
|---|---|---|---|
| Раздели, групи, статии | Код на реда | Сума - хил.лв. | |
| | | текуща година | предходна година |
| а | б | 1 | 2 |
| **А. Записан, но невнесен капитал** | **01000** | | |
| **Б. Нетекущи (дълготрайни) активи** | | | |
| **I. Нематериални активи** | | | |
| Продукти от развойна дейност | 02110 | | |
| Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи | 02120 | 23 | 28 |
| в това число: | | | |
| За водноелектрически централи | 02121 | | |
| За вятърни генератори | 02122 | | |
| За слънчеви колектори | 02123 | | |
| За термопомпи | 02124 | | |
| Търговска репутация | 02130 | | |
| Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане | 02140 | | |
| в т. ч. предоставени аванси | 02141 | | |
| **Общо за група I** | **02100** | **23** | **28** |
| **II. Дълготрайни материални активи** | | | |
| Земи и сгради | 02210 | 813 | 872 |
| Земи | 02211 | 15 | 15 |
| Сгради | 02212 | 798 | 857 |
| Машини, производствено оборудване и апаратура | 02220 | | |
| в това число: | | | |
| За водноелектрически централи | 02221 | | |
| За вятърни генератори | 02222 | | |
| За слънчеви колектори | 02223 | | |
| За термопомпи | 02224 | | |
| Съоръжения и други | 02230 | 81 | 98 |
| Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | 02240 | 125 | 125 |
| в т. ч. предоставени аванси | 02241 | | |
| **Общо за група II** | **02200** | **1 019** | **1 095** |
| **III. Дългосрочни финансови активи** | | | |
| Акции и дялове в предприятия от група | 02310 | | |
| Предоставени заеми на предприятия от група | 02320 | | |
| Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия | 02330 | | |
| Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия | 02340 | | |
| Дългосрочни инвестиции | 02350 | | |
| Други заеми | 02360 | | |
| Изкупени собствени акции номинална стойност | 02370 | | |
| **Общо за група III** | **02300** | **0** | **0** |
| **IV. Отсрочени данъци** | **02400** | | |
| **Общо за раздел Б** | **02000** | **1 042** | **1 123** |

| АКТИВ | | | |
|---|---|---|---|
| Раздели, групи, статии | Код на реда | Сума - хил.лв. | |
| | | текуща година | предходна година |
| а | б | 1 | 2 |
| **В. Текущи (краткотрайни) активи** | | | |
| **I. Материални запаси** | | | |
| Суровини и материали | 03110 | | |
| Незавършено производство | 03120 | | |
| в т. ч. млади животни и животни за угояване и разплод | 03121 | | |
| Продукция и стоки | 03130 | 307 | 794 |
| Продукция | 03131 | | |
| Стоки | 03132 | 307 | 794 |
| Предоставени аванси | 03140 | | |
| **Общо за група I** | **03100** | **307** | **794** |
| **II. Вземания** | | | |
| Вземания от клиенти и доставчици | 03210 | 284 | 104 |
| в т.ч. над 1 година | 03211 | | |
| Вземания от предприятия от група | 03220 | | |
| в т.ч. над 1 година | 03221 | | |
| Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия | 03230 | | |
| в т.ч. над 1 година | 03231 | | |
| Други вземания | 03240 | 1 030 | 1 037 |
| в т.ч. над 1 година | 03241 | | |
| **Общо за група II** | **03200** | **1 314** | **1 141** |
| **III. Инвестиции** | | | |
| Акции и дялове в предприятия от група | 03310 | | |
| Изкупени собствени акции номинална стойност | 03320 | | |
| Други инвестиции | 03330 | | |
| **Общо за група III** | **03300** | **0** | **0** |
| **IV. Парични средства** | | | |
| Касови наличности и сметки в страната | 03410 | 499 | 452 |
| Касови наличности в лева | 03411 | 247 | 270 |
| Касови наличности във валута (левова равностойност) | 03412 | 31 | 1 |
| Разплащателни сметки | 03413 | 221 | 181 |
| Блокирани парични средства | 03414 | | |
| Парични еквиваленти | 03415 | | |
| Касови наличности и сметки в чужбина | 03420 | 0 | 0 |
| Касови наличности в лева | 03421 | | |
| Касови наличности във валута | 03422 | | |
| Разплащателни сметки във валута | 03423 | | |
| Блокирани парични средства във валута | 03424 | | |
| **Общо за група IV** | **03400** | **499** | **452** |
| **Общо за раздел В** | **03000** | **2 120** | **2 387** |
| **Г. Разходи за бъдещи периоди** | **04000** | | **1** |
| **Сума на актива (А+Б+В+Г)** | **04500** | **3 162** | **3 511** |

| ПАСИВ | | | |
|---|---|---|---|
| Раздели, групи, статии | Код на реда | Сума - хил.лв. | |
| | | текуща година | предходна година |
| а | б | 1 | 2 |
| **А. Собствен капитал** | | | |
| **I. Записан капитал** | **05100** | **5** | **5** |
| Акционерен капитал | 05110 | 0 | 0 |
| Котирани акции на финансовите пазари | 05111 | | |
| Некотирани акции на финансовите пазари | 05112 | | |
| Други видове записан капитал | 05120 | 5 | 5 |
| **II. Премии от емисии** | **05200** | | |
| **III. Резерв от последващи оценки** | **05300** | | |
| в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти | 05310 | | |
| **IV. Резерви** | | | |
| Законови резерви | 05410 | | |
| Резерв, свързан с изкупени собствени акции | 05420 | | |
| Резерв съгласно учредителен акт | 05430 | | |
| Други резерви | 05440 | | |
| **Общо за група IV** | **05400** | **0** | **0** |
| **V. Натрупана печалба (загуба) от минали години** | | | |
| Неразпределена печалба | 05510 | 2 798 | 2 676 |
| Непокрита загуба | 05520 | | |
| **Общо за група V** | **05500** | **2 798** | **2 676** |
| **VI. Текуща печалба (загуба)** | **05600** | **201** | **123** |
| **Общо за раздел А** | **05000** | **3 004** | **2 804** |
| **Б. Провизии и сходни задължения** | | | |
| Провизии за пенсии и други подобни задължения | 06100 | | |
| Провизии за данъци | 06200 | | |
| в т.ч. отсрочени данъци | 06210 | | |
| Други провизии и сходни задължения | 06300 | | |
| **Общо за раздел Б** | **06000** | **0** | **0** |
| **В. Задължения** | | | |
| Облигационни заеми | 07100 | 0 | 0 |
| До 1 година | 07101 | | |
| Над 1 година | 07102 | | |
| **в това число:** | | | |
| Конвертируеми облигационни заеми | 07110 | 0 | 0 |
| До 1 година | 07111 | | |
| Над 1 година | 07112 | | |
| Задължения към финансови предприятия | 07200 | 76 | 313 |
| До 1 година | 07201 | | |
| Над 1 година | 07202 | 76 | 313 |
| Получени аванси | 07300 | 0 | 0 |
| До 1 година | 07301 | | |
| Над 1 година | 07302 | | |
| Задължения към доставчици | 07400 | 28 | 334 |
| До 1 година | 07401 | 28 | 334 |
| Над 1 година | 07402 | | |

| ПАСИВ | | | |
|---|---|---|---|
| Раздели, групи, статии | Код на реда | Сума - хил.лв. | |
| | | текуща година | предходна година |
| а | б | 1 | 2 |
| Задължения по полици | 07500 | 0 | 0 |
| До 1 година | 07501 | | |
| Над 1 година | 07502 | | |
| Задължения към предприятия от група | 07600 | 0 | 0 |
| До 1 година | 07601 | | |
| Над 1 година | 07602 | | |
| Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия | 07700 | 0 | 0 |
| До 1 година | 07701 | | |
| Над 1 година | 07702 | | |
| Други задължения | 07800 | 54 | 60 |
| До 1 година | 07801 | 54 | 60 |
| Над 1 година | 07802 | | |
| **в това число:** | | | |
| Към персонала | 07810 | 0 | 15 |
| До 1 година | 07811 | | 15 |
| Над 1 година | 07812 | | |
| Осигурителни задължения | 07820 | 0 | 4 |
| До 1 година | 07821 | | 4 |
| Над 1 година | 07822 | | |
| Данъчни задължения | 07830 | 54 | 41 |
| До 1 година | 07831 | 54 | 41 |
| Над 1 година | 07832 | | |
| **Общо за раздел В** | **07000** | **158** | **707** |
| До 1 година | 07001 | 82 | 394 |
| Над 1 година | 07002 | 76 | 313 |
| **Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди** | **08000** | | |
| в това число: | | | |
| Финансирания | 08001 | | |
| Приходи за бъдещи периоди | 08002 | | |
| **Сума на пасива (А+Б+В+Г)** | **08500** | **3 162** | **3 511** |

Дата: 13/01/2012

Ръководител: Красимир Ганчев Ганчев

Съставител: Таня Жорж Комарницка

(име,презиме,фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Красимир Ганчев Ганчев 028840080

(име,презиме,фамилия) (телефон)