**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**
**на ГЕА - ФАРМ ЕООД**
**към 31.12.2016 г.**

| | | текуща година (хил.лв.) | предходна година (хил.лв.) |
|---|---|---|---|
| **А** | **РАЗХОДИ** | | |
| 1. | **Намаление на запасите от продукция и незавършено производство** | | |
| 2. | **Разходи за суровини материали и външни услуги, в т.ч.** | **1** | **1** |
| | а/ суровини и материали | 1 | |
| | б/ външни услуги | | 1 |
| 3. | **Разходи за персонала, в т.ч.** | **1** | **1** |
| | а/ разходи за възнаграждения | 1 | 1 |
| | б/ разходи за осигуровки в т.ч. | | |
| | - осигуровки, свързани с пенсии | | |
| 4. | **Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.** | **-** | **-** |
| | а/ разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни материални и нематериални дълготрайни активи, в т.ч. | - | - |
| | - разходи за амортизации | | |
| | - разходи от обезценка | | |
| | б/ разходи от обезценка на текущи (краткотрайни ) активи | | |
| 5. | **Други разходи, в т.ч.** | **102** | **98** |
| | а/ балансова стойност на продадени активи ( без продукция) | 102 | 98 |
| | б/ провизии | | |
| | ***Общо разходи за оперативната дейност*** | **104** | **100** |
| 6. | **Разходи от обезценка на финансови активи,включително инвестиции, 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.** | | **1** |
| | а/ разходи, свързани с предприятия от група | | |
| | б/ отрицателни разлики от операции с финансови активи | | |
| | ***Общо финансови разходи*** | **-** | **1** |
| 8. | **ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ** | **6** | **2** |
| 9. | ***Извънредни разходи*** | | |
| | **ОБЩО РАЗХОДИ** | **104** | **101** |
| 10. | **СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА** | **6** | **2** |
| 11. | **Разходи за данъци от печалбата** | **1** | |
| 12. | **Други данъци, алтернативни на корпоративния данък** | | |
| 13. | **ПЕЧАЛБА** | **5** | **2** |
| | **ВСИЧКО** | **110** | **103** |

| | | текуща година (хил.лв.) | предходна година (хил.лв.) |
|---|---|---|---|
| **Б** | **ПРИХОДИ** | | |
| 1. | **Нетни приходи от продажби в т.ч.:** | **108** | **103** |
| | Продукция | | |
| | Стоки | 108 | 103 |
| | Услуги | | |
| 2. | **Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство** | | |
| 3. | **Разходи за придобиване активи по стопански начин** | | |
| 4. | **Други приходи, в т.ч.** | **2** | |
| | - приходи от финансирания | | |
| | ***Общо приходи от оперативна дейност*** | **110** | **103** |
| 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 и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни ) активи, в т.ч.** | | |
| | - приходи от предприятия в група | | |
| 7. | **Други лихви и финансови приходи в т.ч** | | |
| | - приходи от предприятия от група | | |
| | - положителни разлики от операции с финансови активи | | |
| | - положителни разлики от промяна на валутни курсове | | |
| | ***Общо финансови приходи*** | - | - |
| 8. | **ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ** | - | - |
| 9. | ***Извънредни приходи*** | | |
| | **ОБЩО ПРИХОДИ** | **110** | **103** |
| 10. | **СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА** | - | - |
| 11. | **ЗАГУБА** | - | - |
| | **ВСИЧКО** | **110** | **103** |

**Дата на съставяне:**
**01.03.2017**

**Съставител:**
**МИЛЕНА КОСТАДИНОВА ИВАНОВА**

**Ръководител:**
**КОСТАДИН ДИМИТРОВ ИВАНОВ**

"ГЕА-ФАРМ" СОФИЯ ЕООД

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**
**на ГЕА - ФАРМ ЕООД**
**към 31.12.2016 г.**

| | АКТИВ<br>РАЗДЕЛИ,ГРУПИ,СТАТИИ | текуща година (хил.лв.) | предходна година (хил.лв.) |
|---|---|---|---|
| *А* | ***Записан, но невнесен капитал*** | | |
| *Б* | ***Нетекущи (дълготрайни) активи*** | | |
| I | **Нематериални активи** | | |
| | ***Общо за група I:*** | - | - |
| II. | **Дълготрайни материални активи** | | |
| | ***Общо за група II:*** | - | - |
| III. | **Дългосрочни финансови активи** | | |
| | ***Общо за група III:*** | - | - |
| IV. | **Отсрочени данъци** | | |
| | ***Общо за раздел Б:*** | - | - |
| *В* | ***Текущи (краткотрайни) активи*** | | |
| I | **Материални запаси** | | |
| 1. | Суровини и материали | | |
| 2. | Незавършено производство | | |
| 3. | Продукция и стоки | 3 | - |
| | - продукция | | |
| | - стоки | 3 | - |
| 4. | Предоставени аванси | | |
| | ***Общо за група I:*** | **3** | - |
| II. | **Вземания** | | |
| 1. | Вземания от клиенти и доставчици , в т.ч. | 10 | 9 |
| | над 1 година | 9 | 9 |
| | ***Общо за група II:*** | **10** | **9** |
| III. | **Инвестиции** | | |
| | ***Общо за група III:*** | - | - |
| IV. | **Парични средства, в т.ч.** | | |
| | - в брой | | 1 |
| | - в безсрочни сметки / депозити/ | 11 | 9 |
| | ***Общо за група IV:*** | **11** | **10** |
| | ***Общо за раздел В:*** | **24** | **19** |
| *Г* | ***Разходи за бъдещи периоди*** | | |
| | **СУМА НА АКТИВА** | **24** | **19** |

| | ПАСИВ<br>РАЗДЕЛИ,ГРУПИ,СТАТИИ | текуща година (хил.лв.) | предходна година (хил.лв.) |
|---|---|---|---|
| *А* | ***Собствен капитал*** | | |
| I | **Записан капитал** | 5 | 5 |
| II. | **Премии от емисии** | | |
| III. | **Резерв от последващи оценки** | | |
| IV. | **Резерви** | | |
| 1. | Законови резерви | | |
| 2. | Резерви, свързани с изкупени собствени акции | | |
| 3. | Резерв, съгласно учредителен акт | | |
| 4. | Други резерви | 1 | 1 |
| | ***Общо за група IV :*** | 1 | 1 |
| V. | **Натрупана печалба, загуба от минали години,в т.ч.** | | |
| | - неразпределена печалба | 49 | 49 |
| | - непокрита загуба | (38) | (38) |
| | ***Общо за група V :*** | 11 | 11 |
| VI. | **Текуща печалба (загуба)** | 5 | 2 |
| | ***Общо за раздел А :*** | 22 | 19 |
| *Б* | ***Провизии и сходни задължения*** | | |
| | ***Общо за раздел Б :*** | - | - |
| *В* | ***Задължения*** | | |
| 4. | Задължения към доставчици, в т.ч. | 1 | |
| | - до 1 година | 1 | |
| | - над 1 година | - | - |
| 8. | Други задължения, в т.ч. | 1 | |
| | до 1 година | 1 | |
| | над 1 година | - | - |
| | - към персонала , в т.ч. | | |
| | до 1 година | | |
| | над 1 година | - | - |
| | - осигурителни задължения, в т.ч. | | |
| | до 1 година | | |
| | над 1 година | - | - |
| | - данъчни задължения, в т.ч. | 1 | |
| | до 1 година | 1 | |
| | над 1 година | - | - |
| | ***Общо за раздел В , в т.ч.:*** | 2 | - |
| | **- до 1 година** | 2 | - |
| | **- над 1 година** | - | - |
| *Г* | ***Финансирания и приходи за бъдещи периоди*** | | |
| | - финансирания | | |
| | - приходи за бъдещи периоди | | |
| | ***Общо за раздел Г :*** | - | - |
| | **СУМА НА ПАСИВА** | 24 | 19 |

**Дата на съставяне:**
**01.03.2017**

**Съставител:**
**МИЛЕНА КОСТАДИНОВА ИВАНОВА**

**Ръководител:**
**КОСТАДИН ДИМИТРОВ ИВАНОВ**

"ГЕА-ФАРМ" СОФИЯ ЕООД

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ГЕА - ФАРМ ЕООД

за 2016 г.

хил.лв.

| | | резерви | финансов резултат от минали години | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Записан капитал | Други резерви | Неразпределена печалба | Непокрита загуба | текуща печалба/ загуба | Общо собствен капитал |
| 1. Салдо в началото на отчетния период | 5 | 1 | 49 | (38) | 2 | 19 |
| 6. Финансов резултат за текущия период | | | | | 5 | 5 |
| 7. Разпределения на печалба, в т.ч.: | | | - | | (2) | (2) |
| за дивиденти | | | (2) | | | (2) |
| 13. Собствен капитал към края на отчетния период | 5 | 1 | 49 | (38) | 5 | 22 |

Дата на съставяне:
01.03.2017

Съставител:
МИЛЕНА КОСТАДИНОВА ИВАНОВА

Ръководител:
КОСТАДИН ДИМИТРОВ ИВАНОВ

"ГЕА-ФАРМ" СОФИЯ ЕООД

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК**

**на ГЕА - ФАРМ ЕООД**

**за 2016 г.**

(хил.лв.)

| Наименование на паричните потоци | текущ период | | | предходен период | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | постъпления | плащания | нетен поток | постъпления | плащания | нетен поток |
| **А. Парични потоци от основна дейност** | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 130 | 124 | 6 | 120 | 110 | 10 |
| Парични потоци,свързани с краткосрочни финансови активи,държани за търговски цели | | | - | | | - |
| Парични потоци,свързани с трудови възнаграждения | | 1 | (1) | | 1 | (1) |
| Парични потоци,свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | | - | | | - |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | - | | | - |
| Платени и възстановени данъци от печалбата | | | - | | | - |
| Плащания при разпределение на печалби | | | - | | 3 | (3) |
| Други парични потоци от основна дейност | | 2 | (2) | | 2 | (2) |
| **Всичко парични потоци от основна дейност (А)** | **130** | **127** | **3** | **120** | **116** | **4** |
| **Б. Парични потоци от инвестиционна дейност** | | | | | | |
| Парични потоци,свързани с дълготрайни активи | | | - | | | - |
| Парични потоци,свързани с краткосрочни финансови активи | | | - | | | - |
| Парични потоци,свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | | - | | | - |
| Парични потоци от бизнескомбинации-придобивания | | | - | | | - |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | - | | | - |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност | | | - | | | - |
| **Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)** | - | - | - | - | - | - |
| **В.Парични потоци от финансова дейност** | | | | | | |
| Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа | | | - | | | - |
| Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците | | | - | | | - |
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | 5 | 5 | - | 24 | 24 | - |
| Парични потоци от лихви,комисионни,дивиденти и други подобни | | 2 | (2) | | 1 | (1) |
| Плащания на задължения по лизингови договори | | | - | | | - |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | - | | | - |
| Други парични потоци от финансова дейност | | | - | | | - |
| **Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)** | **5** | **7** | **(2)** | **24** | **25** | **(1)** |
| **Г. Изменение на паричните средства през периода** | | | **1** | | | **3** |
| **Д. Парични средства в началото на периода** | | | **10** | | | **7** |
| **Е. Парични средства в края на периода** | | | **11** | | | **10** |

**Дата на съставяне:**
**01.03.2017**

**Съставител:**
**МИЛЕНА КОСТАДИНОВА ИВАНОВА**

**Ръководител:**
**КОСТАДИН ДИМИТРОВ ИВАНОВ**

"ГЕА-ФАРМ" СОФИЯ ЕООД