

БАЛАНС

ГЛОБАЛ ЕСТЕТИКС ЕООД

към 31.12.2017 г.

ЕИК:201932899

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

АКТИВ

ПАСИВ

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. СОБСТВЕН 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			
Общо за група І :				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				4. Други резерви			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				Общо за група ІV :			
--- земи				V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:		27	1
--- сгради				--- Неразпределена печалба		27	1
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		1	2	--- Непокрита загуба			
3. Съоръжения и други ДМА		122	73	Общо за група V :		27	1
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане							
Общо за група ІІ :		123	75	VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		11	55
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		38	56
1. Акции и дялове от предприятия в група				Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
2. Предоставени заеми на предприятия в група				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				2. Провизии за данъци, в т.ч.:			
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				--- отсрочени данъци			
5. Дългосрочни инвестиции				3. Други провизии и сходни задължения			
6. Други заеми		112		ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		0	0
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.							
Общо за група ІІІ :		112					
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		235	75				
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигационни заеми с отсрочено конвертиране, в т.ч.			
1. Материали и суровини		17	2	до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		852	696	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		45	43
--- продукция				до 1 година		29	22
--- стоки		852	696	над 1 година		16	21

4. Предоставени аванси			17		3. Получени аванси, в т.ч.:				2
Общо по група I:			886	698	до 1 година				2
					над 1 година				
II. ВЗЕМАНИЯ									
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			338	297	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:			86	108
над 1 година					до 1 година			86	108
над 1 година					над 1 година				
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:					5. Задължения по полици, в т.ч.:				
над 1 година					до 1 година				
над 1 година					над 1 година				
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:					6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:				
над 1 година					до 1 година				
над 1 година			4	4	над 1 година				
4. Други вземания, в т.ч.:					7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:				
над 1 година			342	301	до 1 година				
					над 1 година				
III. ИВЕСТИЦИИ									
1. Акции и дялове на предприятия от група					8. Други задължения, в т.ч.:		1336	932	
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.					--- други задължения, в т.ч.:		1288	903	
3. Други инвестиции					до 1 година				
					над 1 година		1288	903	
Общо по група III:					--- към персонала, в т.ч.:		17	7	
					до 1 година		17	7	
					над 1 година				
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА									
1. Парични средства в брой			34	30	--- осигурителни задължения, в т.ч.:		6	3	
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)			6	35	до 1 година		6	3	
Общо по група IV:			40	65	над 1 година				
					--- данъчни задължения, в т.ч.:		25	19	
					до 1 година		25	19	
					над 1 година				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":			1268	1064	ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:		1467	1085	
					до 1 година		163	161	
					над 1 година		1304	924	
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			2	2	Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч.:				
					до 1 година				
					над 1 година				
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)			1505	1141	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		1505	1141	
УСЛОВНИ АКТИВИ					УСЛОВНИ ПАСИВИ				

Дата на съставяне на отчета:



Съставител :
(Галина Гайдарска
Управител "Галакси Глобал Финанс" ЕООД)



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

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ГЛОБАЛ ЕСТЕТИКС ЕООД

към 31.12.2017 г.

Адрес: ГР.СОФИЯ, УЛ."КНЯЗ БОРИС I" № 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. :		1096	1205
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		152	319	а) Продукция			
а) суровини и материали		32	248	б) Стоки		1083	1187
б) външни услуги		120	71	в) Услуги		13	18
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		184	81	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		155	69				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.: - осигуровки, свързани с пенсии		29	12	3. Разходи за придоб.активи по СН			
4. Разходи за амортизация и обезценка		47	26	4. Други приходи, в т.ч.: - приходи от финансираня			1
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.: - разходи за амортизация - разходи за обезценка		47 47	26 26	ОБЩО приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)		1096	1206
б) разходи за обезценка на текущ КА							
5. Други разходи, в т.ч. :		690	713	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. : - прих.от участия в предпр.от група - други			
а) балансова ст-ст на продадени активи		639	694				
б) провизии							
в) други		51	19				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		1073	1139	6. Приходи от други инвестиции и заеми - прих.от участия в предпр. от група - други			
6. Разходи от обезценка на фин.активи - отриц. разлики от пром.на валутен курс - други		5 5	1 1	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.: - приходи от предприятия от група - полож.разл.от опер.с фин.активи - полож.разл.от пром.на вал.курсове - други		4 1 3	
7. Разходи за лихви и други фин.разходи а) разходи, свързани с предпр. от група б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи в) разходи за лихви г) други		8 1 7	5 1 4	Общо финансови приходи (5 + 6 +7)		4	
8. Печалба от обичайната дейност		14	61	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		1086	1145	Общо Приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		1100	1206
10. Счетоводна Печалба (ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)		14	61	10. Счетоводна Загуба (ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата		3	6				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова) (ред 10 - ред 11 - ред 12)		11	55	11. Загуба (балансова) (ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		1100	1206	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		1100	1206

Дата на изготвяне на отчета:

22.03.2018 г.

Съставител :

(Галина Гайдарска

Управител "Галакси Глобал Финанс" ЕООД)

Ръководител :

(Росен Петков

Управител "ГЛОБАЛ ЕСТЕТИКС" ЕООД)