

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

На ГЕНИМЕД ООД

202905175

Към 31.12.2015г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
3	1	2	4	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
B. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	1	1
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	32	
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	Общо за група IV:	32	0
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради			- неразпределена печалба		0
2. Машина, производствено оборудване и апаратура		59	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	43		Общо за група V:	0	0
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	0	VI. Текуща печалба (загуба)	13	0
Общо за група II:	43	59	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A":	46	1
III. Дългосрочни финансови активи			B. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и сменени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и сменени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел B:	0	0
6. Други заеми			B. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност, хил.лв.	X	X	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
Общо за група III:	0	0	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
Общо за раздел B:	43	59	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	15	35
B. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	15	35
I. Материални запаси			- над 1 година		
1. Суровини и материали	0	0	3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
2. Незавършено производство			- до 1 година		
3. Продукция и стоки в т.ч.:	0	0	- над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	23	1
- стоки			- до 1 година	23	1
4. Предоставени аванси			- над 1 година		
Общо за група I:	0	0	5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	45	14	- над 1 година		
- над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и сменени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и сменени предприятия, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	1	1	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	5	37
Общо за група II:	46	15	- до 1 година	0	
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	1	1
2. Изкупени собствени акции номинална стойност, хил.лв.	X	X	- до 1 година	1	1
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	0	0	9. Осигурителни задължения, в т.ч.:	0	0
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година		
- в брой	1	1	- над 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)	5	0	10. Данъчни задължения	5	0
Общо за група IV:	6	1	- до 1 година	5	
			- над 1 година		
Общо за раздел B:	52	16	Общо за раздел B, в т.ч.:	49	74
			- до 1 година	44	37
			- над 1 година	0	37
Г. Разходи за бъдещи периоди			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
			- финансирания		
СУМА НА АКТИВА	95	75	СУМА НА ПАСИВА	95	75
			- приходи за бъдещи периоди		

Дата на съставяне: 11.01.2016

Съставил:
Марияна КочелеваРъководил:
Димитър Панев

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На „ГЕНИМЕД“ ООД
Към 31.12.2015 г.

202905175

Наименование на разходите	Сума /хил.лв./ текуща година	Сума /хил.лв./ предходна година	Наименование на приходите	Сума /хил.лв./ текуща година	Сума /хил.лв./ предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	131	50
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	117	31	а) продукция		
а) суровини и материали	49	25	б) стоки		
б) външни услуги	68	6	в) услуги	131	50
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	17	11	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	14	10	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	3	1	4. Други приходи, в т.ч.:		
осигуровки свързани с пенсия			приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	16	5	Общо приходи от оперативната дейност	131	50
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	16	5	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
разходи за амортизация	16	5	а) приходи от участия в предприятия от група		
б) разходи от обезценка			б) Приходи от други инвестиции, заемни, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
(краткосрочни) активи			а) приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	0	0	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	37	0
а) балансов стойност на продадени активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	150	47	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.:			Общо финансови приходи	37	0
отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	3	3			
разходи, свързани с предприятия от група					
отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	3	3	Общо приходи от обичайната дейност	168	50
Общо разходи за обичайната дейност	153	50	8. Загуба от обичайната дейност	0	0
8. Печалба от обичайната дейност	15	69	9. Извънредни приходи		
9. Извънредни разходи			Общо приходи	168	50
Общо разходи	153	50	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	0
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	15	0			
11. Разходи за данъци от печалбата	2				
12. Други данъци, алтернативи на корпоративния данък					
13. Печалба	13	0	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	168	50	Всичко (Общо приходи + 11)	168	50

Дата на съставяне: 18.03.2016 г.

Съставител:
Мариана КумареваРъководител:
Драгомир Панев

