

Отчетна единица:

ГАЛЕН - ФАРМА ООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

112005999

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2018 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	33	45
Търговска репутация	02130		0
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		0
в т. ч. предоставени аванси	02141	0	
Общо за група I	02100	33	45
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	427	442
Земи	02211	3	3
Сгради	02212	424	439
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	108	123
Съоръжения и други	02230	18	19
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240	13	13
в т. ч. предоставени аванси	02241	0	
Общо за група II	02200	566	597
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02311		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320	0	
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02331		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340	0	
Дългосрочни инвестиции	02350		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	02351		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	02352		
Инвестиционни имоти	02353		
Други заеми	02360	82	
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
Общо за група III	02300	82	0
IV. Отсрочени данъци	02400		
Общо за раздел Б	02000	681	642

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	298	250
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за уговяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	24	35
Продукция	03131	23	35
Стоки	03132	1	
Предоставени аванси	03140	0	
Общо за група I	03100	322	285
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	265	157
в т.ч. над 1 година	03211		11
Вземания от предприятия от група	03220		65
в т.ч. над 1 година	03221		34
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т.ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240	383	269
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	648	491
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	03331		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	03332		
Инвестиционни имоти	03333		
Общо за група III	03300	0	0
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	81	60
Касови наличности в лева	03411	48	56
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		4
Разплащателни сметки	03413	33	
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	81	60
Общо за раздел В	03000	1 051	836
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	3	1
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	1 735	1 479

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
Котираните акции на финансовите пазари	05111		
Некотираните акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	5	5
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121		
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	16	16
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440		
в т. ч. допълнителни резерви	05441		
Общо за група IV	05400	16	16
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	682	764
Непокрита загуба	05520	-32	-133
Общо за група V	05500	650	631
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	147	18
Общо за раздел А	05000	818	670
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	8	0
До 1 година	07101	8	
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	510	329
До 1 година	07201	0	
Над 1 година	07202	510	329
Получени аванси	07300	6	6
До 1 година	07301	6	
Над 1 година	07302		6

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения към доставчици	07400	271	203
До 1 година	07401	271	80
Над 1 година	07402		123
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	122	271
До 1 година	07801	122	258
Над 1 година	07802		13
в това число:			
Към персонала	07810	45	33
До 1 година	07811	45	30
Над 1 година	07812		3
Осигурителни задължения	07820	27	35
До 1 година	07821	27	35
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	43	14
До 1 година	07831	43	14
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	917	809
До 1 година	07001	407	338
Над 1 година	07002	510	471
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	0	0
Финансирания	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	1 735	1 479

Дата: 29/03/2019

Ръководител: Ивайло Валентинов Шотев

Съставител: Алфахим ЕООД

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Ивайло Шотев

(име, презиме, фамилия)

ГАЛЕН ФАБРИКА-ООД
с Каменарово (подпис) рожик

034445051

(телефон)