Приложение №1 към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на Биогейм ООД
към 31.12.2011

АКТИВ			ПАСИВ		
	Сума (хил.лв.)			Сума (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
А	1	2	А	1	2
А. Записан, но не внесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки	2	2
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
5. Други дълготрайни нематериални активи	0	1	3. Резерв съгласно учредителен акт		
Общо за група I:	0	1	4. Други резерви	75	75
II. Дълготрайни материални активи					
1. Земи и сгради, в т. ч.:	300	364	Общо за група IV:	75	75
- земи	119	172	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:	536	606
- сгради	181	192	- неразпределена печалба	537	639
2. Машини, производствено оборудване и			- непокрита загуба	(1)	(33)
3. Съоръжения и други	44	84	Общо за група V:	536	606
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	(83)	(70)
Общо за група II:	344	448	Общо за раздел А:	533	618
III. Дългосрочни финансови активи			Б. 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 смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:	0	0
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.		
номинална стойност в хил. лв.			до 1 година		
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	12	19
Общо за раздел Б:	344	448	до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година	12	19
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т. ч.		
1. Суровини и материали	25	13	до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т. ч.:			4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	29	56
- продукция			до 1 година	29	56
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по облиги, в т. ч.		
Общо за група I:	25	13	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	57	63	6. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:		
над 1 година	57	63	до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т. ч.:			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т. ч.:	23	23	8. Други задължения, в. т. ч.:	21	19
над 1 година	23	23	до 1 година	21	19
Общо за група II:	80	86	над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	12	11
1. Акции и дялове предприятия от група			до 1 година	12	11
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност в хил. лв.			- осигурителни задължения, в т. ч.	3	3
3. Други инвестиции			до 1 година	3	3
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
IV. Парични средства, в т. ч.:	138	157	- данъчни задължения, в т. ч.:	6	5
- в брой	113	126	до 1 година	6	5
- в безсрочни сметки (депозити)	25	31	над 1 година		
Общо за група IV:	138	157	Общо за раздел В, в т. ч.:	62	94
Общо за раздел В:	243	256	до 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди	8	8	над 1 година		
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		
			- финансирания	0	
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	595	712	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	595	712

Дата на съставяне: 31.01.2012г.

Ръководител: Пламен Кръстев

Съставител: Ана Пейчева

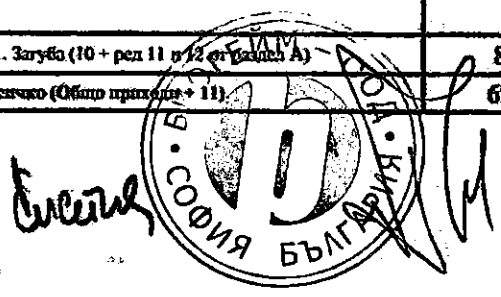
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на Биогейм ООД
към 31.12.2011

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна го
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			I. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	588	567
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	340	324	а) продукция	525	492
а) суровини и материали	248	233	б) стоки		
б) външни услуги	92	91	в) услуги	63	75
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	238	244	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	217	225	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	21	19	4. Други приходи, в т. ч.:	24	8
- осигуровки, свързани с пенсии	16	13	- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т. ч.:	53	64	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	612	575
а) разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
- разходи за амортизация	53	64	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т. ч.:	62	7	7. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:	1	3
а) балансова стойност на продадените активи	53	0	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	693	639	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		3
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	1	3
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	5	9			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	5	9			
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	698	648	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7 +9)	613	578
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	85	70
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)			11. Загуба (10 + ред 11 в 12 от раздел А)	85	70
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	698	648	Всичко (Общо приходи + 11)	698	718

Дата на съставяне: 31.01.2012г.

Ръководител: Пламен Кръстев

Съставител: Ана Пейчева



Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на Биогейм ООД
към 31.12.2011г.

(хил. лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5		2				75	640	(104)		618
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5		2				75	640	(104)		618
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										(85)	(85)
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:											
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба								(103)	103		
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	5		2				75	537	(1)	(85)	533
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	5		2				75	640	(104)	(85)	533

Дата на съставяне: 31.01.2012г.

Ръководител: Пламен Кръстев

Съставител: Ана Пейчева

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на Биогейм ООД

към 31.12.2011

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	726	494	232	662	447	215
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		239	(239)		241	(241)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата						
8. Други парични потоци от основна дейност		6	(6)	2	10	(8)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	726	739	(13)	664	698	(34)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5. Плащания на задължения по лизингови договори		4	(4)		12	(12)
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0		3	(3)
7. Други парични потоци от финансова дейност			(2)		1	(1)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	6	(6)	0	16	16
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	726	745	(19)	664	714	(50)
Д. Парични средства в началото на периода			157			207
Е. Парични средства в края на периода			138			157

Дата на съставяне: 31.01.2012г.

Ръководител : Пламен Кръстев