

Отчетна единица:	"Галатя 2002" ЕАД
Гр. (с.)	София
Община:	Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
130985843

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
КЪМ 30.6.2014**

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, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	157	153
в това число:			
За водноелектрически централи	02121		
За вятърни генератори	02122		
За слънчеви колектори	02123		
За термопомпи	02124		
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на в. т.ч. предоставени аванси	02140		
	02141		
Общо за група I	02100	157	153
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	3325	3384
Земи	02211	380	380
Сгради	02212	2945	3004
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220		
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви колектори	02223		
За термопомпи	02224		
Съоръжения и други	02230	114	116
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в в. т.ч. предоставени аванси	02240	61	61
	02241		
Общо за група II	02200	3500	3561
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
Общо за група III	02300		
IV. Отсрочени данъци	02400		
Общо за раздел Б	02000	3657	3714

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	1	1
Незавършено производство	03120		
в т.ч. млади животни и животни за угояване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	1	1
Продукция	03131		
Стоки	03132	1	1
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	2	2
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	6	7
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220	163	163
в т.ч. над 1 година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т.ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240	6	5
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	175	175
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
Общо за група III	03300		
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410		
Касови наличности в лева	03411	1	3
Касови наличности във валута (левова равностойност)	03412	1	1
Разплащателни сметки	03413	23	105
Блокирани парични средства	03414		
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420		
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	25	109
Общо за раздел В	03000	202	286
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	20	
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	3879	4000

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
A. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	3693	3693
Акционерен капитал	05110	3693	3693
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове основен капитал	05120		
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300	1607	1632
в т.ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440		
Общо за група IV	05400		
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510		
Непокрита загуба	05520	(1464)	(1292)
Общо за група V	05500	(1464)	(1292)
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	(112)	(196)
Общо раздел А	05000	3724	3837
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200	4	4
в т.ч. оторочени данъци	06210	4	4
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	4	4
В. Задължения			
Облигационни заеми	07100		
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
Задължения към финансови предприятия	07200		
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202		
Получени аванси	07300	40	69
До 1 година	07301	40	69
Над 1 година	07302		
Задължения към доставчици	07400	7	3
До 1 година	07401	7	3
Над 1 година	07402		

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения по полици	07500		
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600		
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700		
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	104	87
До 1 година	07801	104	87
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	5	4
До 1 година	07811	5	4
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820		1
До 1 година	07821		1
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	77	58
До 1 година	07831	77	58
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	151	159
До 1 година	07001	151	159
Над 1 година	07002	0	
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000		
в това число:			
Финансирания	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	3879	4000

Дата на съставяне: 23.07.2014 г.

Ръководител: Весела Карадимитрова

Съставител: Мария Николова



ЗАВЕРИЛ ГФО СЪГЛАСНО
 ОДИТОРСКИ ДОКЛАД



Приложение № 1 към Решение № 574 по Протокол № 67/11.09.2014г.	
Отчетна единица:	Галатя 2002 ЕАД
Гр. (с.)	София
Община:	Столична

ЕИК по БУЛСТАТ	Д-5 05 ВС.Л.8
130985843	

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
за I-во шестмесечие 2014 г.

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	34	111
Суровини и материали	10210	2	8
Външни услуги	10220	32	103
Разходи за персонала	10300	77	184
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	65	157
Разходи за осигуровки	10320	12	27
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	8	19
Разходи за амортизация и обезценка	10400	16	35
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	16	35
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	16	35
Разходи за обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	61	38
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510	47	
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	188	368
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100		
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110		
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200		1
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	0	1
Б. Печалба от обичайна дейност	14000		
III. Извънредни разходи	12000		
в т.ч. за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III)	13000	188	369
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100		
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200		-1
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - IV - V)	14400		
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	188	368

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

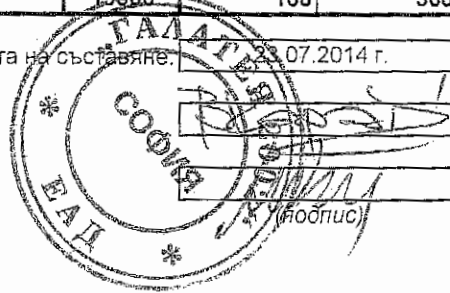
Приложение № I към Решение № 574 по Протокол № 67/11.09.2014 г. м. л. в.

Наименование на приходите	Код на реда	мл. л. в.	
		текуща година	справочна година
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи за оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100		
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130		
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	58	116
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	15133		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
Други приходи	15400	18	54
в това число:			
Приходи от финансираня	15410		
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажба на суровини и материали	15420		
Приходи от продажба на дълготрайни активи	15430	12	
Общо за група I	15000	76	170
II. Финансови приходи			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т.ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи	16200		
в т.ч. Приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300		2
в това число:			
Приходи от предприятия от група	16310		
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
Общо за група II	16000	0	2
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	112	197
III. Извънредни приходи	17000		
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	18000	76	172
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	112	197
Г. Загуба (В + IV + V)	19200	112	196
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	188	368

Дата на съставяне: 23.07.2014 г.

Ръководител:

Съставител:



**ЗАВЕРИЛ ГФО СЪГЛАСНО
ОДИТОРСКИ ДОКЛАД**



Отчетна единица:	"Галатя 2002" ЕАД
Гр. (с.)	София
Община:	Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР	130985843
---------------------	-----------

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ за I-во шестмесечие 2014 г.

(хил.лв.)

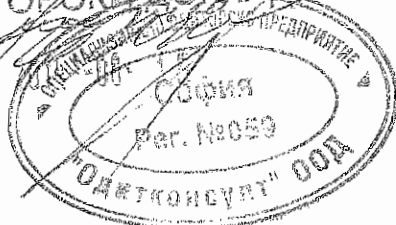
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период			Преходна година		
		постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
а	б						
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	31	17	14	301	128	173
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		32	(52)		187	(187)
Парични потоци, свързани с лихви, комис., дивиденди и др.	61534						1
Парични потоци от полож. и отриц. валутни курс. разлики	61535						
Плащания при разпределения на печалби	61536						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537						
Други парични потоци от основната дейност	61538		53	(52)	3	50	(32)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	61580	33	123	(90)	321	366	(45)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541	19	6	6		9	(9)
Парични потоци, свързани с кратк. финансови активи	61542						
Парични потоци, свързани с лихви, комис., дивиденди и др.	61543						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544						
Парични потоци от полож. и отриц. валутни курсови разл.	61545						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)	61540	12	6	6		9	(9)
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емисия и обр. прид. на ценни книжа	61551						
Парични потоци от доп. Вн. и връщ. им на собствениците	61552						
Парични потоци, свързани с получени или предост. заеми	61553						
Парични потоци, свързани с лихви, комис., дивиденди и др.	61554						
Плащания на задължения по лизингови договори	61555						
Парични потоци от полож. и отриц. валутни курсови разл.	61556						
Други парични потоци от финансовата дейност	61557						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	61550						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	61560	45	129	(84)	321	375	(54)
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	109	x	x	163
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	25	x	x	109

Дата на съставяне: 23.09.2014

Ръководител: Весела Карадимитрова

Съставител: Мария Николова

ЗАВЕРИЛ ГФО СЪГЛАСНО
 ОДИТОРСКИ ДОКЛАД



Обратно към Съдържанието

ОТЧЕТ
 за собствения капитал
 на "Галатея 2002" ЕАД
 към 30.06.2014 г.

Приложение № 4 към СС 1

Показатели	Законен капитал	Резерв от последващи оценки	Резерви		Финансов резултат от аннулир.		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
			Законен	Доброволен	Незапределена печалба	Неоспорна загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	
Салдо в началото на отчетния период	3693	1632			(1 292)	(196)	3 837	
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	3693	1632			(1 292)	(196)	3 837	
Финансов резултат от текущия период						(112)	(112)	
Покриване на загуба					(196)	196	0	
Други изменения в собствения капитал		(25)			24		(1)	
Салдо към края на отчетния период	3693	1607			(1 464)	(112)	3 724	
Собствен капитал към края на отчетния период	3693	1607			(1 464)	(112)	3 724	

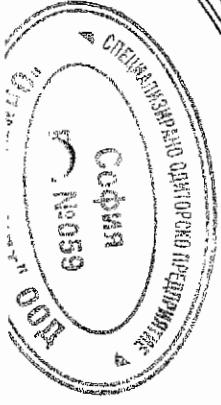
(хил., лева)

Дата на съставяне: 23.07.2014г.

Съставител: *[Signature]*
 /Марина Николаева/

Ръководител: *[Signature]*
 /Весела Карадимитрова/

ЗАВЕРИЛ ГЪДО СЪГЛАСНО
ДИТОРСКИ ПОКЛАД



ПРЕДСЕДАТЕЛ

/ЕЛЕН ТЕРДЖИКОВ/



Тръжоване № 1
К.А