

БАЛАНС

към 31.12.2014 г.

Е И К :

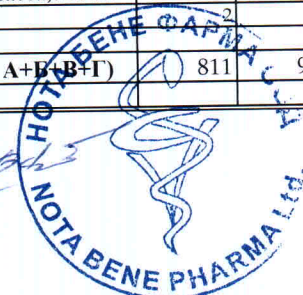
200229652

НОТА БЕНЕ ФАРМА ООД

ПАСИВ

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН 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. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи			IV. 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 I :	0	0	3. Резерв, съгласно учредителен акт		
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			4. Други резерви	375	355
1. Земи и сгради, в т.ч.:	46	70	Общо за група IV :	375	355
--- земи			V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :	57	19
--- сгради	46	70	Неразпределена печалба	57	19
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1	2	--- Непокрита загуба		
3. Съоръжения и други ДМА	29	36	Общо за група V :	57	19
4. Предост.АВАНСИ и ДА в процес на изграждане					
Общо за група II :	76	108	VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	74	38
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :	511	417
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. в асоц. и смесени предприятия	69		--- отсрочени данъци		
5. Дългосрочни инвестиции			3. Други провизии и сходни задължения		
6. Други заеми			ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :	0	0
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.	69	2			
Общо за група IV :	69	2	В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАΝЪЦИ			1. Облигац.заеми сд.отд.посочване на конвертируемите, в т.ч.	0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :	145	110	до 1 година		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			над 1 година		
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :	0	0
1. Материали и суровини			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Стоки и продукция, в т.ч.:	498	608	3. Получени аванси, в т.ч. :	0	0
--- продукция			до 1 година		
--- стоки	498	608	над 1 година		
4. Предоставени аванси			4. Задължения към доставчици, в т.ч. :	284	494
Общо по група I :	498	608	до 1 година	284	494
II. КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	155	121	5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :	0	0
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:		66	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :	0	0
над 1 година			до 1 година		
Общо по група II :	155	187	над 1 година		
III. ИВЕСТИЦИИ			8. Други задължения, в т.ч. :	14	6
1. Акции и дялове на предприятия от група			--- други задължения, в т.ч. :	1	0
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.			до 1 година	1	
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо по група III :	0	0	--- към персонала, в т.ч. :	5	4
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, в т. ч.			до 1 година	5	4
1. Парични средства в брой	5		над 1 година		
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	8	12	--- осигурителни задължения, в т.ч. :	2	1
Общо по група IV :	13	12	до 1 година	2	1
			над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	666	807	--- данъчни задължения, в т.ч. :	6	1
			до 1 година	6	1
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			над 1 година		
			ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :	298	500
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	811	917	до 1 година	298	500
УСЛОВНИ АКТИВИ			над 1 година	0	0
			Г. Финансирания и приходи за бъд.периоди, в т.ч. :	2	0
			до 1 година	2	0
			над 1 година		
			СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	811	917
			УСЛОВНИ ПАСИВИ		

Дата:
27.03.2015 г.Съставил:
Лиция ТреновскаРъководител:
Милен Янчев

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

НОТА БЕНЕ ФАРМА ООД

за периода: 01.01.2014 г. - 31.12.2014 г.

ЕИК: 200229652

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (лева)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (лева)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1. Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		3292	2665
2. Разходи за суровини, мат. И ВУ, в т.ч. :		69	76	а) Продукция			
а) суровини и материали		40	42	б) Стоки		3277	2663
б) външни услуги		29	34	в) Услуги		15	2
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		82	56	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		70	48				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		12	8	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигур., свързани с пенсии		7	2				
4. Разходи за амортизация и обезценка		34	50	4. Други приходи, в т.ч.:			1
а) разходи за амортиз.ДА, в т.ч.:		34	50	- приходи от финансираня			
- разходи за амортизация		34	50				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		3292	2666
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		3025	2441	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи		3003	2374	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		22	67				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		3210	2623				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц.разлики от пром.валутен курс				- прих.от участия в предпр.от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи				7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			
а) разходи,свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви				- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други				- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)			
8. Печалба от обичайната дейност		82	43	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
10. Общо Разходи		3210	2623	Общо Приходи		3292	2666
(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)				(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)			
10. Счетоводна Печалба		82	43	10. Счетоводна загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата		8	5				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба		74	38	11. Загуба			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		3292	2666	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		3292	2666

Дата:

27.03.2015 г.

Съставил:

Лидия Треновска

Ръководител:

Милен Янчев



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

за периода: 01.01.2014 г. - 31.12.2014 г.

НОТА БЕНЕ ФАРМА ООД

ЕИК: 200229652

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	3931	3786	145	2703	3293	(590)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		80	(80)		56	(56)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.			0			0
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата		5	(5)		7	(7)
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основната дейност		9	(9)	504	6	498
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	3931	3880	51	3207	3362	(155)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		3	(3)		15	(15)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)	0	3	(3)	0	15	(15)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците	20		20	174		174
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	57	124	(67)			0
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.			0			0
Други парични потоци от финансовата дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	77	124	(47)	174	0	174
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	4008	4007	1	3381	3377	4
Д. Парични средства в началото на периода			12			8
Е. Парични средства в края на периода			13			12

Дата:
27.03.2015 г.

Съставил:
Лидия Треновска

Ръководител:
Милен Янчев



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за периода: 01.01.2014 г. - 31.12.2014 г.

НОТА БЕНЕ ФАРМА ООД

ЕИК: 200229652

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин. резултат от минали години		текуща печалба / загуба	ОБЩО собствен капитал
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Сaldo в началото на отчетния период</i>	5						355	19		38	417
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4. Saldo след промените в счетоводната политика и грешки	5	0	0	0	0	0	355	19	0	38	417
5. Изменение за сметка на собствените, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	20
--- увеличение											0
--- намаления											0
6. Финансов резултат за текущия период											74
7. Разпределение на печалбата, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--- увеличение											0
--- намаления											0
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценка на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--- увеличение											0
--- намаление								38		(38)	0
10. Други изменения в собствения капитал											0
<i>Сaldo към края на отчетния период</i>	5	0	0	0	0	0	375	57	0	74	511
11. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятия в чужбина											0
<i>Собствен капитал към края на отчетния период</i>	5	0	0	0	0	0	375	57	0	74	511

Дата:

27.03.2015 г.

Съставил:

Лилия Треновска

Ръководител:

Милан Янчев

