

Баланс

за период: 01.01.2011 - 31.12.2011
на фирма: НИК И ДОБ ООД

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лева)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			И. Записан капитал	88	88
І. Нематериални активи			ІІ. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			ІІІ. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			ІV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
			3. Резерв съгласно учредителен акт		
			4. Допълнителни резерви		
Общо за група І:			Общо за група ІV:		
ІІ. Дълготрайни материални активи			У. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	14	15	- неразпределена печалба	2	2
- земи	3		- непокрита загуба	(563)	(227)
- сгради	11	12			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	372	485			
3. Съоръжения и други			Общо за група V:	(561)	(225)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	(35)	(336)
Общо за група ІІ:	386	500	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	(508)	(473)
ІІІ. 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					
6. Други заеми	20		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		
7. Изкупени собствени акции			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:		
			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
Общо за група ІІІ:	20		до 1 година		
ІV. Отсрочени данъци			над 1 година		
			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	402	598
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	406	500	до 1 година		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			над 1 година	402	598
І. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:		
1. Суровини и материали		76	до 1 година		
2. Незавършено производство	1	117	над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		133	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	464	400
- продукция			до 1 година	464	400
- стоки		133	над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
			до 1 година		
Общо за група І:	1	326	над 1 година		
ІІ. Вземания			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	166	9	до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	832	323
4. Други вземания, в т.ч.:	90	63	до 1 година	809	300
над 1 година			над 1 година	23	23
			- към персонала, в т.ч.:	12	
Общо за група ІІ:	256	72	до 1 година	12	
ІІІ. Инвестиции			над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- осигурителни задължения, в т.ч.:	7	5
2. Изкупени собствени акции			до 1 година	7	5
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група ІІІ:			- данъчни задължения, в т.ч.:	34	1
ІV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година	34	1
- в брой	534	13	над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	55				
Общо за група ІV:	589	13	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	1 698	1 321
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	846	411	до 1 година	1 273	700
			над 1 година	425	621
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	63	63
			- финансираня		
			- приходи за бъдещи периоди	63	63
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	1 252	911	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	1 253	911

Дата: 31.12.2011

Съставител: Кр. Кръстев

Ръководител: НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ НИКОЛОВ

Генерирано с ПП "ПЛЮС-МИНУС"™, тел: 02/850 25 00, 02/850 21 00, 062/80 21 10, 056/83 30 50, http://www.plusminus.com

ВЕРНО С
ОРИГИНАЛА

Отчет за приходите и разходите

за период: 01.01.2011 - 31.12.2011
на фирма: НИК и ДОБ ООД

РАЗХОДИ

ПРИХОДИ

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лева)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство.	115		1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	2 168	
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	460		а) продукция		
а) суровини и материали	313		б) стоки	1 685	
б) външни услуги	147		в) услуги	483	
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	43		2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	36		3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	7		4. Други приходи, в т.ч.:	16	
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансиране	8	
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	168		Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	2 184	
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	168		5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	168		- 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.:	1 361		7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи	1 268		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)	2 147		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 (5+6+7)		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			8. Загуба от обичайна дейност	34	
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	71		9. Извънредни приходи		
а) разходи, свързани с предприятия от група			Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	2 184	
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	34	
Общо финансови разходи (6+7)	71		11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	34	
8. Печалба от обичайна дейност					
9. Извънредни разходи					
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	2 218				
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)					
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)					
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	2 218		Всичко (Общо приходи+11)	2 218	

Дата: 31.12.2011

:Съставител: Кр. Кръстев

Ръководител: НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ НИКОЛОВ

Генерирано с ПП "ПЛИУС-МИНУС", тел: 02/950 25 00, 02/950 24 00, 062/60 21 10, 056/83 30 50, <http://www.plusminus.com>ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

Отчет за паричния поток

за период: 01.01.2011 - 31.12.2011
на фирма: НИК и ДОБ ООД

Сума (хил. лева)

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	1 393	538	855			
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		28	(28)			
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди 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						
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	1 393	566	827			
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, дивиденди 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):						
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		216	(216)			
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		34	(34)			
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност		1	(1)			
Всичко парични потоци от финансова дейност (В):		251	(251)			
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)			576			
		13			13	
		589			589	

Дата: 31.12.2011

Съставител: Кр. Кръстев

Ръководител: НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ НИКОЛОВ

Генерирано с ПП "ПЛЮС-МИНУС"™, тел: 02/950 25 00, 02/950 24 00, 062/60 21 10, 056/83 30 50, http://www.plusminus.com

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

Отчет за собствения капитал

за период: 01.01.2011 - 31.12.2011
на фирма: НИК И ДОБ ООД

Сума (хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързани с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	88							2	563		(473)
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										(35)	(35)
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:											
- за дивиденди											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	88							2	563	(35)	(508)
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	88							2	563	(35)	(508)

Дата: 31.12.2011

Съставител: Кр. Кръстев

Ръководител: НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ НИКОЛОВ

Генерирано с ПП "ПЛЮС-МИНУС"™, тел: 02/950 25 00, 02/950 24 00, 062/60 21 10, 056/83 30 50, <http://www.plusminus.com>ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА