СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

(в двустранна форма)

на "НИКСИ ТЗ" ЕООД

към 31 декември 2012 година

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ И СТАТИИ	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ И СТАТИИ	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година
а	1	2	а	1	2
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, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собств. акции		
			3. Резерв съгласно учредителен акт		
			4. Други резерви		
Общо за група I:	0	0	Общо за група IV:	0	0
II. Дълготрайни материални активи			V. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	34	32
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	- неразпределена печалба	34	32
- земи			- непокрита загуба		
- сгради			VI. Текуща печалба (загуба)	2	2
			Общо за раздел А:	41	39
2. Машини,произв.оборудване и апаратура	1	1	Б. Провизии и сходни задължения		
3. Съоръжения и други			1. Провизии за пенсии и други подобни		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			2.Провизии за данъци,в т.ч. отсроч. данъци		
			3. Други провизии и сходни задължения		
Общо за група II:	1	1	Общо за раздел Б:	0	0
III. Дългосрочни финансови активи			В. Задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Облигационни заеми, в т.ч.:	0	0
2. Предоставени заеми на предпр. от група			до 1 година		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			над 1 година		
			а) облигац. конвертируеми заеми, в т.ч.:	0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			до 1 година		
			над 1 година		
5. Дългосрочни инвестиции			2. Задълж. към финансови предпр., в т.ч.:	0	0
6. Други заеми			до 1 година		
7. Изкупени собствени акции, в т.ч. по номинална стойност ..... хил.лв.			над 1 година		
			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
Общо за група III:			до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			над 1 година		
Общо за раздел Б:	1	1	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1	5

В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали		
2. Незавършено производство		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	34	26
- продукция		
- стоки	34	26
4. Предоставени аванси		
Общо за група I:	34	26
II. Вземания		
1.Вземания от клиенти и доставчици,в т.ч.:	13	7
над 1 година	7	
2. Вземания от предприятия в група, в т.ч.:		
над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:		12
над 1 година		
Общо за група II:	13	19
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции, в т.ч. по номинална стойност ..... хил.лв.		
3. Други инвестиции		
Общо за група III:	0	0
IV. Парични средства, в т.ч.:	0	2
- в брой	0	2
- в безсрочни сметки (депозити)	0	0
Общо за раздел В:	47	47
Г. Разходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА(А+Б+В+Г):	48	48

до 1 година	1	5
над 1 година		
5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
до 1 година		
над 1 година		
6. Задължения към предпр. от група, в т.ч.:	0	0
до 1 година		
над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
до 1 година		
над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	6	4
до 1 година	6	4
над 1 година		
а) към персонала, в т.ч.:	0	0
до 1 година		
над 1 година		
б) осигурителни задължения, в т.ч.:	3	3
до 1 година	3	3
над 1 година		
в) данъчни задължения, в т.ч.:	1	1
до 1 година	1	1
над 1 година		
Общо за раздел В:	7	9
в т.ч. общо за до 1 година	7	9
в т.ч. общо за над 1 година	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА(А+Б+В+Г):	48	48

Дата на съставяне: 27.02.2013 г.

Съставител: (Н. Зехирев)

Ръководител: (Т. Зехирева)

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

(в двустранна форма)

на "НИКСИ ТЗ" ЕООД

за календарната 2012 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	69	115
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	16	6	а) продукция		
а) суровини и материали	1	1	б) стоки	69	100
б) външни услуги	15	5	в) услуги		15
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	10	10	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	8	8	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	2	2	4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разх. за амортизация и обезценка, в т.ч.:	0	0	Общо приходи за оперативна дейност (1+2+3+4):	69	115
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	0	0			
- разходи за амортизация					
- разходи от обезценка					
б) разходи от обезценка на текущи активи					
5. Други разходи, в т.ч.:	41	97			
а) балансова стойн. на продадените активи	41	97			
б) провизии					
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5):	67	113	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите признати като текущи активи, в т.ч.:			- приходи от участия в предпр. от група		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи активи, в т.ч.:		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:			- приходи от предприятия от група		
а) разходи,свързани с предприятия от група			7.Други лихви и финансови приходи,в т.ч.:		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			а) приходиот предприятия от група		
			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
			в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови разходи (6+7):	0	0	Общо финансови приходи (5+6+7):	0	0
8. Печалба от обичайна дейност	2	2	8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9):	67	113	Общо приходи(1+2+3+4+5+6+7+9):	69	115
10. Счетоводна печалба	2	2	10. Счетоводна загуба		
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	2	2	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
ВСИЧКО(Общо разх.+11+12+13):	69	115	ВСИЧКО(Общо приходи+11):	69	115

Дата на съставяне: 27.02.2013 г.

Съставител: (Н. Зехирев)

Ръководител: (Т. Зехирева)

НИКСИ ТЗ ЕООД

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "НИКСИ ТЗ" ЕООД
за календарната 2012 година

(в 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 резерви	Резерв, свързан с изкуп. собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпредел. печалба	Непокрита загуба		
а	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1. Салдо в началото на отчетния период	5							32		2	39
2. Промени в счетоводн. политика											0
3. Грешки											0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											0
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- увеличение											0
- намаление											0
6. Финансов резултат за текущия период										2	2
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:								2		(2)	0
- за дивиденти											0
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- увеличение											0
- намаление											0
10. Други изменения в собствения капитал											0
11. Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	34	0	2	41
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/-12)	5	0	0	0	0	0	0	34	0	2	41

Дата на съставяне: 27.02.2013 г.

Съставител: (Н. Зехирев)

НИКСИ ТЗ ЕООД

Ръководител: (Т. Зехирева)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

(по прекия метод)

на "НИКСИ ТЗ" ЕООД

за календарната 2012 година

в хил. лв.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ (ПП)	ТЕКУЩ ПЕРИОД			ПРЕДХОДЕН ПЕРИОД		
	Постъп-ления	Плаща-ния	Нетен поток	Постъп-ления	Плаща-ния	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
ПП, свързани с търговски контрагенти	281	273	8	195	191	4
ПП, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
ПП, свързани с трудови възнаграждения		10	(10)		8	(8)
ПП, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
ПП от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци от печалбата			0			0
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност			0		1	(1)
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	281	283	(2)	195	200	(5)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
ПП, свързани с дълготрайни активи			0			0
ПП, свързани с краткосрочни финансови активи,						
ПП, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
ПП от бизнескомбинации - придобивания						
ПП от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейн. (Б):	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
ПП от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
ПП от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
ПП, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
ПП, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
ПП от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В):	0	0	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода			(2)			(5)
Д. Парични средства в началото на периода			2			7
Е. Парични средства в края на периода			0			2

Дата на съставяне: 27.02.2013 г.

Съставител: (Н. Зехирев)

Ръководител: (Т. Зехирева)

НИКСИ ТЗ ЕООД

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31 декември 2012 г.
на "НИКСИ ТЗ" ЕООД

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи:							Амортизация на нетекущите активи:							Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпилите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	последваща оценка		преоценена стойност (4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	последваща оценка		преоценена амортизация (11+12-13)	
					увеличение	намаление						увеличение	намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи				0			0				0			0	0
3. Търговска репутация				0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група I:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- земи				0			0				0			0	0
- сгради				0			0				0			0	0
2. Машини,произв.оборудване и апаратура	10			10			10	9	0		9			9	1
3. Съоръжения и други				0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група II:	10	0	0	10	0	0	10	9	0	0	9	0	0	9	1
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група				0			0				0			0	0
2. Предоставени заеми на предпр. от група				0			0				0			0	0
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
5. Дългосрочни инвестиции															
6. Други заеми				0			0				0			0	0
7. Изкупени собствени акции, в т.ч.				0			0				0			0	0
Общо за група III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Отсрочени данъци				0			0				0			0	0
Общо нетекущи активи(I+II+III+IV):	10	0	0	10	0	0	10	9	0	0	9	0	0	9	1

Дата на съставяне: 27.02.2013 г.

Съставител: (Н. Зехирев)

Ръководител: (Т. Зехирева)

П Р И Л О Ж Е Н И Е

(за малко предприятие)

на "Н И К С И Т З" Е О О Д

за календарната 2012 година

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Дружеството е учредено през м. 12.2003 г. и е 100 % собственост на 1 бр. българско физическо лице, с капитал в размер на 5 000 лв., разпределен в 100 дяла, всеки с номинал от 50 лв.

Дейността на дружеството се осъществява от един управител с договор за управление - считано към 31.12.2012 г.

Дейността на дружеството се е изразявала в продажба на дребно на лекарствени средства и консумативи в аптека, собственост на фирмата, консултации и посредничество.

II. СЧЕТОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Счетоводната политика на дружеството изцяло е съставена в съответствие с Националните стандарати за финансови отчети за малки и средни предприятия, като там където са предоставени алтернативни възможности за определени счетоводни казуси - винаги са възприемани препоръчителните подходи.

Оценъчната база, използвана в счетоводната отчетност и в последствие при изготвянето на годишния финансов отчет е историческата цена (цена на придобиване) намалена с натрупаните амортизации и загуби от обезценка, там където ги има, като през 2012 г. не са отчетени загуби от обезценки.

Съгласно договорите с основните контрагенти на дружеството - разплащанията се осъществяват на нетна база, т.е. след прихват на взаимните разчети (вземания и задължения), което от своя страна има отражение в Отчета за паричните потоци (тъй като е изготвен по прекия метод), където прихватите не намират отражение.

1. Активи

Нетекущите активи на дружеството са:

вид на активите	отчетна стойност	натрупана амортизация	балансова стойност
компютърна техника	0,759 хил.лв.	0,759 хил.лв.	-
транспортни средства	6,514 хил.лв.	6,514 хил.лв.	-
офис оборудване и обзавеждане	2,690 хил.лв.	2,466 хил.лв.	0,224 хил.лв.
ОБЩО:	9,963 хил.лв.	9,739 хил.лв.	0,224 хил.лв.

Всички нетекущи активи се амортизират по линейният метод, като годишните амортизационни квоти са: 50 % за компютърната техника, транспортните средства са напълно амортизирани и 15 % за офис оборудване и обзавеждане.

През 2012 г. дружеството не е придобило нетекущи активи.

Нетекущите активи на дружеството са 0,51 % от всичките му активи - изчислени по балансова стойност, който показател за 2011 г. е бил 2.33%, т.е. забелязва се намаляване в относителното тегло на нетекущите активи.

Материалните запаси на дружеството към 31.12.2012 г. са в размер на 34 хил.лв. и се състоят само от стоки на склад, като нетната реализируема стойност на тези стоки не е по-малка от себестойността им, поради което не е извършвана обезценка на материалните запаси в дружеството .

Материалните запаси на дружеството към 31.12.2012 г. са около 70.83% (34,88%) от всичките му активи - изчислени по балансова стойност.

Вземанията на дружеството са в размер на 12 917,22 лв. (4 853,23 лв.)

Вземанията са 27,08% (11,16%) от активите на дружеството, което е сравнително добра ликвидност на вземанията.

Паричните средства на дружеството са в размер на 355,01 лв. са съставени от 276,60 лв. касова наличност и 58,41 лв. в безсрочни депозити в банковите разплащателна сметка в левове.

Паричните средства са 0,70% (17,15%) от активите на дружеството и са недостатъчни за оборотни средства, които да покрият всички текущи и договорени с доставчици плащания.

В заключение за активите трябва да се отбележи, че в сравнение с 2011 г. размерът им се запазва непроменен, който факт е показателен за липсата на развитие и инвестиции в дружеството.

2. Пасиви

Пасивите на дружеството към 31.12.2012 г. са в общ размер 7 хил.лв. (6 хил.лв.) и се състоят от 1 хил.лв. (4 хил.лв.) задължения към доставчици и 4 хил.лв. (2 хил.лв.) задължения за осигуровки и 2 хил.лв. към други кредитори.

В заключение за пасивите трябва да се отбележи, че в сравнение с 2011 г. размерът им се е увеличил с 16,67%.

3. Собствен капитал

Собственият капитал на дружеството към 31.12.2012 г. се състои от 5 хил.лв. записан и внесен капитал, 34 хил.лв. неразпределена печалба от минали години и 2 хил.лв. текуща печалба.

В заключение за собственият капитал трябва да се отбележи, че показателят за финансова автономност на дру-

жеството към 31.12.2012 г. е над 70%, което за търговско дружество е повече от добро.

4. Приходи

Реализираните от дружеството нетни приходи през 2012 г. в абсолютна сума са 69 хил.лв. (115 хил.лв.) и в сравнение с предходната 2011 г. се отбелязва спад в размер на почти 40%.

В дружеството приходите от продажби се признават към момента на извършването им.

5. Разходи

Разходите на дружеството са в общ размер на 67 хил.лв. (113 хил.лв.), като 41 хил.лв. (97 хил.лв.) от тях са за стоки, 10 хил.лв. (10 хил.лв. трудови разходи, 158,16 лв. (292,76 лв.) амортизации, 16 хил.лв. (6 хил.лв.) за материали и външни услуги и други разходи.

Разходите на дружеството в сравнение с предходната 2011 г. са намаляли също с около 41%, т.е. спадът в продажбите е съпроводен от спад на разходите.

6. Печалба

Печалбата на дружеството за 2012 г. е в размер на 2 хил.лв. (1 хил.лв.) или около 2,89% (1.0 %) рентабилност - изчислена на база нетни приходи от продажби, като този показател за дружеството се увеличава над два пъти.

Забележка:

Данните в скоби са за предходната 2011-та финансова година.

Дата на съставяне: 27.02.2013 г. Съставител: (Н.Зехирев) Ръководител: (Т. Зехирева)