

БАЛАНС

към 31.12.2013 г.

ЕИК:

200229652

НОТА БЕНЕ ФАРМА ООД

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, по 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	355	181
1. Земи и сгради, в т.ч.:	70	107	Общо за група IV :	355	181
--- земи			V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :	19	(14)
--- сгради	70	107	--- Неразпределена печалба	19	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	2	3	--- Непокрита загуба		(14)
3. Съоръжения и други ДМА	36	33	Общо за група V :	19	(14)
4. Предост. АВАНСИ и ДА в процес на изграждане					
Общо за група II :	108	143	VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	38	33
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :	417	205
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			--- отсрочени данъци		
5. Дългосрочни инвестиции			3. Други провизии и сходни задължения		
6. Други заеми	2	2			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.			ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :	0	0
Общо за група IV :	2	2			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАΝЪЦИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :	110	145			
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			1. Облигаци заеми сд. отд. посочване на конвертируемите, 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.:	608	204	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :	0	0
--- продукция			до 1 година		
--- стоки	608	204	над 1 година		
4. Предоставени аванси			3. Получени аванси, в т.ч. :	0	0
Общо по група I :	608	204	до 1 година		
II. КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	121	125	4. Задължения към доставчици, в т.ч. :	494	277
над 1 година			до 1 година	494	277
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			5. Задължения по полици, 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	16	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :	0	0
над 1 година			до 1 година		
Общо по група II :	187	141	над 1 година		
III. ИНВЕСТИЦИИ			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :	0	0
1. Акции и дялове на предприятия от група			до 1 година		
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.			над 1 година		
3. Други инвестиции			8. Други задължения, в т.ч. :	6	16
Общо по група III :	0	0	--- други задължения, в т.ч. :	0	9
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, в т. ч.			до 1 година		9
1. Парични средства в брой			над 1 година		
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	12	4	--- към персонала, в т.ч. :	4	3
Общо по група IV :	12	8	до 1 година	4	3
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	807	353	над 1 година		
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			--- осигурителни задължения, в т.ч. :	1	1
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	917	498	до 1 година	1	1
УСЛОВНИ АКТИВИ			над 1 година		
			--- данъчни задължения, в т.ч. :	1	3
			до 1 година		
			над 1 година		
			ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :	500	293
			до 1 година	500	293
			над 1 година		
			Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч. :	0	0
			до 1 година		
			над 1 година		
			СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	498	498
			УСЛОВНИ ПАСИВИ		

Дата:
31.03.2014 г.Съставил:
Лидия ТреновскаРъководител:
Милен Янчев

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

НОТА БЕНЕ ФАРМА ООД

за периода: 01.01.2013 г. - 31.12.2013 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. :		2663	2003
2. Разходи за суровини, мат. И ВУ, в т.ч. :		76	66	а) Продукция			
а) суровини и материали		42	41	б) Стоки		2663	1997
б) външни услуги		34	25	в) Услуги		2	6
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		56	59	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		48	51	3. Разходи за придоб.активи по СН			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		8	8				
- осигур., свързани с пенсии			2				
4. Разходи за амортизация и обезценка		50	33	4. Други приходи, в т.ч.:		1	2
а) разходи за амортиз. ДА, в т.ч.:		50	33	- приходи от финансираня			
- разходи за амортизация		50	33				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		2666	2003
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		2441	1811	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи		2374	1807	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		67	4				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		2623	1969				
(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			1	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			1	- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)			
8. Печалба от обичайната дейност		43	35	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
10. Общо Разходи		2623	1970	Общо Приходи		2666	2005
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба		43	35	10. Счетоводна загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата		5	2				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба		38	33	11. Загуба			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 + 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		2666	2005	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		2666	2005

Дата:

31.03.2014 г.

Съставил:

Лидия Треновска

Ръководител:

Милен Янчев



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

за периода: 01.01.2013 г. - 31.12.2013 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	2703	3293	(590)	3308	2335	973
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		56	(56)		67	(67)
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		7	(7)			0
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основната дейност	504	6	498		876	(876)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	3207	3362	(155)	3308	3278	30
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		15	(15)		110	(110)
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	15	(15)	0	110	(110)
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	174		174	65		65
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			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)	174	0	174	65	0	65
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	3381	3377	4	3373	3388	(15)
Д. Парични средства в началото на периода			8			23
Е. Парични средства в края на периода			12			8

Дата:
31.03.2014 г.

Съставил:
Лидия Трещовска

Ръководител:
Милен Янчев



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за периода: 01.01.2013 г. - 31.12.2013 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
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпир. печалба	непокрита загуба			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Салдо в началото на отчетния период	5						181		(14)	33	205	
2. Промени в счетоводната политика											0	
3. Грешки											0	
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки	5	0	0	0	0	0	181	0	(14)	33	205	
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. : --- увеличения --- намаления	0	0	0	0	0	0	174	0	0	0	174	174
6. Финансов резултат за текущия период											0	0
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. : --- увеличения --- намаления	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	38
8. Покриване на загуба											0	0
9. Последващи оценка на активи и пасиви --- увеличение --- намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Други изменения в собствения капитал								19			19	19
Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	355	19	0	38	417	417
11. Промени от преводи на годишни фин отчети на предприятия в чужбина											0	0
Собствен капитал към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	355	19	0	38	417	417

Дата:
31.03.2014 г.

Съставил:
Лилия Трънчоска
Ръководител:
Милен Янчев

