СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на *Тъканна Банка Биорегенерация ЕООД*

ЕИК *201464752*

адрес *България, гр. София, ул. Проф. Д-р Д.Атанасов № 14*

към *31.12.2012*

АКТИВ

Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
а		1	2
А.	**Записан, но невнесен капитал**		
Б.	**Нетекущи (дълготрайни) активи**		
I	*Нематериални активи*		
	Общо за група I:	*0*	*0*
II.	*Дълготрайни материални активи*		
1	Машини, производствено оборудване и апаратура	16	
2	Съоръжения и други	3	2
	Общо за група II:	*19*	*2*
III.	*Дългосрочни финансови активи*		
1	номинална стойност .....хил. лв.	X	X
	Общо за група III:	*0*	*0*
IV.	*Отсрочени данаци*		
Общо раздел Б:		19	2
В.	**Текущи (краткотрайни) активи**		
I.	*Материални запаси*		
1	Суровини и материали	57	55
	Общо за група I:	*57*	*55*
II.	*Вземания*		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	802	125
	- над 1 година	476	61
	Общо за група II:	*802*	*125*
III.	*Инвестиции*		
	- номинална стойност .... хил. лв.	X	X
	Общо за група III:	*0*	*0*
IV.	*Парични средства*		
1	В брой	9	1
2	В безсрочни сметки (депозити)	65	5
	Общо за група IV:	*74*	*6*
Общо за раздел В:		933	186
Г.	**Разходи за бъдещи периоди**		
Сума на актива (А+Б+В+Г)		952	188

ПАСИВ

Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
а		1	2
А.	**Собствен капитал**		
I.	*Записан капитал*	*10*	*10*
II.	*Премии от емисия*		
III	*Резерв от последващи оценки*		
IV	*Резерви*		
	Общо за група IV:	*0*	*0*
V	*Натрупана печалба (загуба) от минали години*		
	- Непокрита загуба	(20)	
	Общо за група V:	*(20)*	*0*
VI	*Текуща печалба (загуба)*	9	(20)
Общо раздел А:		(1)	(10)
Б.	**Провизии и сходни задължения**		
Общо за раздел Б:		0	0
В.	**Задължения**		
1	Получени аванси	2	14
	- до 1 година	2	14
2	Задължения към доставчици, в т.ч.	42	2
	- до 1 година	42	2
3	Други задължения, в т.ч.	130	107
	- до 1 година	81	53
	- над 1 година	49	54
4	- към персонал,в т.ч.:	5	3
5	до 1 година	5	3
6	- осигурителни задължения,в т.ч.:	3	2
7	до 1 година	3	2
8	- данъчни задължения	9	0
9	до 1 година	9	
	- други задължения	113	102
10	до 1 година	64	48
11	над 1 година	49	54
Общо раздел В:		174	123
1	до 1 година	125	69
2	над 1 година	49	54
Г.	**Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.**		
	- приходи за бъдещи периоди	779	75
Общо раздел Г:		779	75
Сума на пасива (А+Б+В+Г)		952	188

Дата: 18.02.2013 Съставител: ..... Ръководител: .....

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на *Тъканна Банка Биорегенерация ЕООД*

ЕИК *201464752*

адрес *България, гр. София, ул. Проф. Д-р Д.Атанасов № 14*

за *1.1.2012 - 31.12.2012*

	Наименование на разходите	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
	а	1	2
А. Разходи			
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	328	87
	а) суровини и материали	143	31
	б) външни услуги	185	56
3	Разходи за персонал, в т.ч.	83	27
	а) разходи за възнаграждение	69	23
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.	14	4
4	Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	0	0
5	Други разходи, в т.ч.	22	6
	Общо разходи за оперативната дейност (1+2+3+4+5):	*433*	*120*
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	9	4
	Общо финансови разходи (6+7):	*9*	*4*
8	Общо разходи за дейността	442	124
9	Печалба от обичайна дейност	9	0
10	*Извънредни разходи*		
	Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+10)	442	124
11	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	9	0
12	*Разходи за данъци*	*0*	*0*
13	Печалба (11-12)	9	0
Всичко (Общо разходи + 12+13)		451	124

	Наименование на приходите	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
	а	1	2
Б. Приходи от обичайна дейност			
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	441	104
	в) услуги	441	104
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4	Други приходи, в т.ч.:	10	
	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4):	*451*	*104*
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.		
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
	Общо финансови приходи (5+6+7):	*0*	*0*
8	Общо приходи от дейността	451	104
9	Загуба от обичайна дейност	0	20
10	*Извънредни приходи*		
	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+10)	451	104
11	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	20
12	Загуба (11+ 12 от раздел А)	0	20
Всичко (Общо приходи +12)		451	124

Дата: 18.02.2013

Съставител: .....

Даниел Барутс

Ръководител: .....

Асен Велков

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на *Тъканна Банка Биорегенерация ЕООД*

ЕИК *201464752*

адрес *България, гр. София, ул. Проф. Д-р Д.Атанасов № 14*

за *1.1.2012 - 31.12.2012* *(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	563	303	260	70	126	(56)
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		116	(116)		22	(22)
3	Платени и възстановени ДДС и еднократни данъци		45	(45)			0
4	Други парични потоци от основната дейност	2	15	(13)	2	19	(17)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		565	479	86	72	167	(95)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		7	(7)		2	(2)
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		0	7	(7)	0	2	(2)
В. Парични потоци от финансова дейност				0			
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0	10		10
2	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	63	71	(8)	93		93
3	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		3	(3)			0
Всичко парични потоци от финансовата дейност		63	74	(11)	103	0	103
Г. Изменение на паричните средства през периода		628	560	68	175	169	6
Д. Парични средства в началото на периода				6			0
Е. Парични средства в края на периода				74			6

Дата: . 18.02.2013

Съставител: .....
Даниел Барутев

Ръководител: .....
Асен Велков

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на *Тъканна Банка Биорегенерация ЕООД*

ЕИК *201464752*

адрес *България, гр. София, ул. Проф. Д-р Д.Атанасов № 14*

за *1.1.2012 - 31.12.2012*

(хил. лева)

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 изкупени собствени	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а		*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	**Салдо в началото на отчетния период**	**10**								**(20)**		**(10**
2	Промени в счетоводната политика											
3	Грешки											
4	**Салдо след промени в счетоводната политика и грешки**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(20)**	**0**	**(10**
5	Изменения за сметка на собствениците в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Финансов резултат за текущия период										9	
7	Разпределения на печалба											
8	Покриване на загуба											
9	Последващи оценки на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Други изменения в собствения капитал											
11	**Салдо към края на отчетния период**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(20)**	**9**	**(1**
12	Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13	**Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(20)**	**9**	**(1**

Дата: 18.02.2013

Съставител: .....
Даниел Барутев

Ръководител: .....
Асен Велков

ТЪКАННА БАНКА БИОРЕГЕНЕРАЦИЯ ЕООД СОФИЯ

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи

на *Тъканна Банка Биорегенерация ЕООД*

ЕИК *201464752*

адрес *България, гр. София, ул. Проф. Д-р Д.Атанасов № 14*

към *31.12.2012*

(хил. лева)

Показатели		Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	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)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-	увеличение	намаление		
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	***Нематериални активи***															
	Общо за група I:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	***Дълготрайни материални активи***															
1	Машини, производствено оборудване и апаратура		16		16			16				0			0	16
2	Съоръжения и други	2	1		3			3				0			0	3
	Общо за група II:	2	17	0	19	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	19
III.	***Дългосрочни финансови активи***															
	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
	Общ сбор (I+II+III+IV)	2	17	0	19	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	19

Дата: 18.02.2013

Съставител: .....

Даниел Барутев

Ръководител: .....

Асен Велков