"НИКЕА БГ" ЕООД

Съставител (предприятие)

СОФИЯ

Град, (село) ул.

БУЛСТАТ

131453918

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на "НИКЕА БГ" ЕООД

01.01.2011-31.12.2011

(хил.лв.)

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 основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	91	63	28	55	27	28
цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		5	(5)		6	(6)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни					1	(1)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределение на печалби						
Други парични потоци от основната дейност		2	(2)			
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	91	70	21	55	34	21
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	1		1			
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	1		1			

"НИКЕА БГ" ЕООД
Съставител (предприятие)

СОФИЯ
Град, (село) ул.

БУЛСТАТ
131453918

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на "НИКЕА БГ" ЕООД
01.01.2011-31.12.2011

(хил.лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците		15	(15)		13	(13)
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност		1	(1)			
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		16	(16)		13	(13)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	92	86	6	55	47	8
Д. Парични средства в началото на периода			10			2
Е. Парични средства в края на периода			16			10
в т.ч. в подотчетни лица						

Дата: 01.03.2012 Г.

Съставител:
Мариана Борисова Мичева

Ръководител:
АНТОН РАЙЧЕВ

"НИКЕА БГ" ЕООД
Съставител (предприятие)

СОФИЯ
Град, (село) ул.

БУЛСТАТ
131453918

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "НИКЕА БГ" ЕООД
01.01.2011-31.12.2011

(хил.лв.)

Показатели	Основен капитал	Допълнителен капитал	Резерви					Резултат		Резерв от преводи	Общо собствен капитал
			Резерв от премии	Преоценъчен резерв	целеви резерви						
					общи	специализир.	други	печалба	загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо на 1 януари	5						21	1	(6)		21
1. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.											
а. увеличение											
б. намаление											
2. Финансов резултат от текущия период											
3. Разпределение на печалбата								27			27
в т.ч. за дивиденти											
4. Покриване на загуба											
5. Последващи оценки на ДМА, в т.ч.											
а. увеличение											
б. намаление											
6. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.											
а. увеличение											
б. намаление											
7. Промени в счетоводната политика, грешки и др.											
8.Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	5						21	28	(6)		48
9. Промени от преводи на ГСО на предпр-я в чужбина											
10. Промени от преизчисляване на финанс.отчети при свръхинфлация											
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	5						21	28	(6)		48

Дата: 01.03.2012 Г.

Съставител:

Марияна Борисова Мичева

Ръководител:

АНТОН РАЙЧЕВ

"НИКЕА БГ" ЕООД
Съставител (предприятие)

СОФИЯ
Град, (село) ул.

БУЛСТАТ 131453918 *Вид дейности*

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "НИКЕА БГ" ЕООД
01.01.2011-31.12.2011

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил.лв.)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Разходи за обичайната дейност		
I. Разходи по икономически елементи		
Разходи за материали	17	13
Разходи за външни услуги	12	7
Разходи за амортизации	13	22
Разходи за възнаграждения	4	4
Разходи за осигуровки	1	1
Други разходи, в т.ч.:	7	
- обезценка на активи		
- провизии		
Общо за група I:	54	47
II. Суми с корективен характер		
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	1	
Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин		
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство		
Други суми с корективен характер	6	
Общо за група II:	7	
III. Финансови разходи		
Разходи за лихви		
- в т.ч. лихви към свързани предприятия		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти		
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
Други разходи по финансови операции	1	1
Общо за група III:	1	1
Б. Общо разходи за дейността (I + II + III)	62	48
В. Печалба от обичайната дейност	30	
IV. Извънредни разходи		
Г. Общо разходи (Б + IV)	62	48
Д. Счетоводна печалба	27	
V. Разходи за данъци	3	
Данъци от печалбата		
Други		
Е. Печалба (Д - V)	27	
Всичко (Г + V + Е)	92	48

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил.лв.)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Приходи от обичайната дейност		
I. Нетни приходи от продажби на:		
Продукция		
Стоки		
Услуги	92	42
Други		
Общо за група I:		
II. Приходи от финансирания,		
в т.ч. от правителството		
III. Финансови приходи		
Приходи от лихви		
- в т.ч. лихви от свързани предприятия		
Приходи от участия		
- в т.ч. дивиденти		
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Други приходи от финансови операции		
Общо за група III:		
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III)	92	42
В. Загуба от обичайната дейност		6
IV. Извънредни приходи		
Г. Общо приходи (Б + IV)	92	42
Д. Счетоводна загуба		6
Е. Загуба (Д + V)		6
Всичко (Г + Е)	92	48

Дата: 01.03.2012 Г.

Съставител:
Марияна Борисова Мачева

Ръководител:
Антон Райчев

НИКЕА БГ ЕООД
Съставител (предприятие)

СОФИЯ
Град, (село) ул.

БУЛСТАТ
131453918

БАЛАНС

на "НИКЕА БГ"ЕООД
01.01.2011-31.12.2011

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.) текуща година	Сума (хил.лв.) предходна година
а	1	2
А. Дълготрайни (дългосрочни) активи		
I. Дълготрайни материални активи		
Земи (терени)		
Сгради и конструкции		
Машини, съоръжения и оборудване		
Транспортни средства	11	11
Други дълготрайни материални активи	1	2
Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		
Общо за група I:	12	13
II. Дълготрайни нематериални активи		
Права върху собственост		
Програмни продукти		
Продукти от развойна дейност		
Други дълготрайни нематериални активи		
Общо за група II:		
III. Дългосрочни финансови активи		
Дялове и участия, в т.ч. в:		
- дъщерни предприятия		
- смесени предприятия		
- асоциирани предприятия		
- други предприятия		
Инвестиционни имоти		
Други дългосрочни ценни книжа		
Дългосрочни вземания, в т.ч.:		
- свързани предприятия		
- търговски заеми		
- други дългосрочни вземания		
Общо за група III:		
IV. Търговска репутация		
Положителна репутация		
Отрицателна репутация		
Общо за група IV:		
V. Разходи за бъдещи периоди		
Общо за раздел "А":	12	13

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.) текуща година	Сума (хил.лв.) предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Капитал		
Основен капитал	5	5
- в т.ч. невнесен капитал		
Допълнителен капитал		
Общо за група I:	5	5
II. Резерви		
Премии от емисия		
Резерв от последващи оценки на активите и пасивите		
Целеви резерви	21	21
- в т.ч. общи резерви		
- в т.ч. специализирани резерви		
- в т.ч. други резерви	21	21
Общо за група II:	21	21
III. Финансов резултат		
Натрупана печалба (загуба)	(5)	1
- в т.ч. неразпределена печалба	1	1
- в т.ч. непокрита загуба	(6)	
Текуща печалба (загуба)	27	(6)
Общо за група III:	22	(5)
Общо за раздел "А":	48	21
Б. Дългосрочни пасиви		
I. Дългосрочни задължения		
Задължения към свързани предприятия		
Задължения към финансови предприятия		
- в т.ч. към банки		
Задължения по търговски заеми		
Задължения по облигационни заеми		
Отсрочени данъци		
Други дългосрочни задължения		
Общо за група I:		
II. Приходи за бъдещи периоди и финансирания		
Общо за раздел "Б":		

НИКЕА БГ ЕООД

Съставител (предприятие)

СОФИЯ

Град, (село) ул.

БУЛСТАТ

131453918

БАЛАНС

на "НИКЕА БГ"ЕООД

01.01.2011-31.12.2011

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
Б. Краткотрайни (краткосрочни) активи		
I. Материални запаси		
Материали		
Продукция		
Стоки		
Млади животни и животни за угояване		
Незавършено производство		
Други материални запаси		
Общо за група I:		
II. Краткосрочни вземания		
Вземания от свързани предприятия		
Вземания от клиенти и доставчици	23	
Вземания по предоставени търговски заеми		
Съдебни и присъдени вземания		
Данъци за възстановяване	1	
Други краткосрочни вземания		
Общо за група II:		
III. Краткосрочни финансови активи		
Финансови активи в свързани предприятия		
Изкупени собствени дългови ценни книжа		
Краткосрочни ценни книжа		
Финансови активи по дилингови операции		
Други краткосрочни финансови активи		
Общо за група III:	24	
IV. Парични средства		
Парични средства в брой	8	2
Парични средства в безсрочни депозити	8	8
Блокирани парични средства		
Парични еквиваленти		
Общо за група IV:	16	
V. Разходи за бъдещи периоди		
Общо за раздел "Б":	40	10
Сума на актива (А+Б)	52	23
В. Условни активи		

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
В. Краткосрочни пасиви		
I. Краткосрочни задължения		
Задължения към свързани предприятия		
Задължения към финансови предприятия		
- в т.ч. към банки		
Задължения към доставчици и клиенти	1	2
Задължения по търговски заеми		
Задължения към персонала		
Задължения към осигурителни предприятия		
Данъчни задължения	3	
Финансови задължения по дилингови операции		
Други краткосрочни задължения		
Провизии		
Общо за група I:		
II. Приходи за бъдещи периоди и финансирания		
Общо за раздел "В":	4	2
Сума на пасива (А+Б)	52	23
Г. Условни пасиви		

Дата: 01.03.2012 Г.

Съставител:

Марияна Борисова Мичева

Ръководител:

Антон Райчев