Приложение № 1 към СС 1

Двустранна форма

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС НА "НЮМА" ЕООД ,гр.Свети Влас,ЕИК 200597323

КЪМ 31.12.2011

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			***I. Записан капитал***	5	5
1. Нематериални активи			***II. Премии от емисии***		
			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки,			***IV. Резерви***		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	***0***	***0***	3. Резерв съгласно учред. акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	0	
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	***Общо за група IV:***	***0***	***0***
- земи	0		***V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:***	***-13***	***0***
- сгради	0		- неразпределена печалба	0	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	0		- непокрита загуба	-13	
3. Съоръжения и други			***Общо за група V:***	***-13***	***0***
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			***VI. Текуща печалба (загуба)***	***-5***	***-13***
Общо за група II:	***0***	***0***	***Общо за раздел А:***	-13	-8
III. Дългосрочни финансови активи			**Б. Провизии и сходни задължения**		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и др. Подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провиз. за данъци, вт.ч.:		
3. Акции и дялове в асоцирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоцирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			***Общо за раздел Б:***	***0***	***0***
6. Други заеми			**В. Задължения**		
7. Изкупени собствени акции			1. Облиг. заеми с отделно посочване на конверт , в т.ч.:	0	0
номинална стойност	x	x	до 1 година		
Общо за група III:	***0***	***0***	над 1 година		

IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	0	0
Общо за раздел Б:	**0**	**0**	до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
1. Суровини и материали			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	0	0	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	0	0
- продукция			до 1 година	0	
- стоки	0		над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задълж. по полици, в т.ч.:	0	0
Общо за група I:	***0***	***0***	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	6	6	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
под 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
3. Вземания, свързани с асоцирани и смесени предприятия, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:			8. Други задължения, в т.ч.:	22	14
			- други	22	14
над 1 година			до 1 година		
Общо за група II:	***6***	***6***	над 1 година	22	14
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	0	0
1. Акции и дялове в прдеприятия от група			до 1 година		
2. Изкупени собст. акции			над 1 година		
номинална стойност	x	x	- осигурителни задължения, в т.ч.:	0	0
3. Други инвестиции			до 1 година		
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:	***2***	***0***	- данъчни задължения, в т.ч.:	0	0
- брой	2	0	до 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)		0	над 1 година		
Общо за група IV:	***2***	***0***	***Общо за раздел В, в т.ч.:***	**22**	**14**
Общо за раздел В:	**8**	**6**	до 1 година	0	0
Г. Разходи за бъдещи периоди	**1**		над 1 година	22	14
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	**0**	**0**
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**9**	**6**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**9**	**6**

Дата на съставяне:20.06.2012г. Съставител: Ръководител:

ГАЛИНА ВАСИЛЕВНА КАБЕНКОВА **СТЕФАН РОСЕНОВ ПОПАДИЙН**

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА
"НЮМА" ЕООД ,гр.Свети Влас,ЕИК 200597323
КЪМ 31.12.2011

Приложение № 2 към СС 1
Двустранна форма

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	А	1	2
А. Разходи			**А. Приходи**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:**	**61,00**	**34,00**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	**47,00**	**31,00**	а) продукция		
а) суровини и материали	38,00	28,00	б) стоки		
б) външни услуги	9,00	3,00	в) услуги	61,00	34,00
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**19,00**	**16,00**	**2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство**		
а) разходи за възнаграждения	16,00		**3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин**		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	3,00	16,00	**4. Други приходи, в т.ч:**		
- осигуровки, свързани с пенсии	0,00	0,00	- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	**0,00**	**0,00**	***Общо приходи от оперативна дейност (1+ 2+ 3+ 4)***	**61,00**	**34,00**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	0,00	0,00	**5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:**		
- разходи за амортизация			- 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.4.:	**0,00**	**0,00**	**7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:**	**0,00**	**0,00**
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група		
б) други			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 +4 + 5)	***66,00***	***47,00***	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)***	***0,00***	***0,00***
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**0,00**	**0,00**			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	***0,00***	***0,00***			
8. Печалба от обичайна дейност	-5,00	-13,00	8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	***66,00***	***47,00***	***Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)***	***61,00***	***34,00***
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**0,00**	**0,00**	**10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)**	**-5,00**	**-13,00**
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	**0,00**	**0,00**	**11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)**		**13,00**
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	***66,00***	***47,00***	***Всичко (Общо приходи + 11)***	***61,00***	***47,00***

Дата на съставяне:20.06.2012

Съставител: Галина Кабенкова

Ръководител: Стефан Попадиин

Приложение № 1
към СС 7

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2011 Г.НА "НЮМА" ЕООД ,гр.Свети Влас,ЕИК 200597323

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп-ления	плащания	нетен поток	постъп-ления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	73	56	17	39	40	-1
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		19	-19		16	-16
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
Плащания при разпределения на печалби			0		2	-2
Други парични потоци от основна дейност		3	-3	2	2	0
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**73**	**78**	**-5**	**41**	**60**	**-19**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации -придобивания			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0	3		3
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	7		7	14		14
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**7**	**0**	**7**	**17**	**0**	**17**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)	**80**	**78**	**2**	**58**	**60**	**-2**
Д. Парични средства в началото на периода			**0**			**2**
Е. Парични средства в края на периода			**2**			**0**

Дата 20.6.2012 Ръководител: СТЕФАН ПОПАДИИН

Съставител: ГАЛИНА КАБЕНКОВА