

БАЛАНС

Приложение № 1 към СС 1

"НВН-БИЛКИ ЗА КРАСОТА И ЗДРАВЕ" ОС КЪМ 31.12.2011 г. ЕИК: 131196772

0 С.АЛИНО,ОБЩ. САМОКОВ

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		5	5
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		5	
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				ІІІ. ДОПЪЛНИТЕЛЕН КАПИТАЛ НЕИЗИС			
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи				КВАЩ РЕГИСТРАЦИЯ			
3. Търговска репутация				ІV. РЕЗЕРВИ			
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.				1. Законови резерви			
Общо за група І :				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		118	120	4. Други резерви		62	65
--- земи		69	69	Общо за група ІV :		62	65
--- сгради		49	51	V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:		(174)	(175)
2. Машины, производствено оборудване и апаратура			2	--- Неразпределена печалба		1	1
3. Съоръжения и други ДМА		5		--- Нелокригата загуба		(175)	(176)
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане				Общо за група V :		(174)	(175)
Общо за група ІІ :		123	122				
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		13	2
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		(94)	(108)
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия							
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
5. Дългосрочни инвестиции				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
6. Други заеми				2. Провизии за данъци, в т.ч.:			
7. Изкупени собствени акции - номинална ст-ст хил.лв.				--- отсрочени данъци			
Общо за група ІІІ :				3. Други провизии и сходни задължения			
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		123	122	ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		0	0
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигат. заеми с отл. посочване на конвертируемите, в т.ч.			
1. Материали и суровини		25	89	до 1 година			
2. Незавършено производство		30		над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		9		2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		125	310

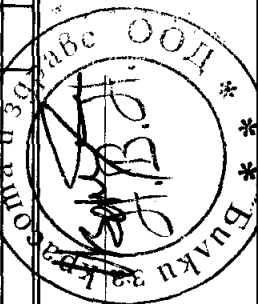
[illegible]

Дата на съставяне на отчета:

30.03.2012 г.

Съставител

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

"НВН-БИЛКИ ЗА КРАСОТА И ЗДРАВЕ" ООД

2011

ЕИК:

С.АЛИНО, ОБЩ. САМОКОВ

131196772

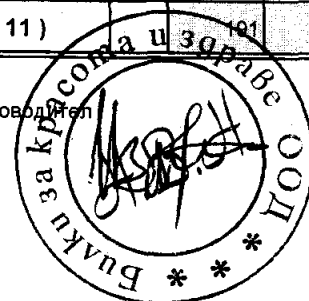
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1. Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		191	196
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		45	52	а) Продукция			
а) суровини и материали		22	30	б) Стоки		191	196
б) външни услуги		23	22	в) Услуги			
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		38	45	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		32	38				
б) разходи за осигуровки, в т.ч. :		6	7	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		5	17	4. Други приходи, в т.ч.:			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		5	17	- приходи от финансираня			
- разходи за амортизация		5	17				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		191	196
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		59	49	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи		59	49	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други							
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		147	163				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		31	31	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		31	31	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други				- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)			
8. Печалба от обичайната дейност		13	2	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		178	194	Общо Приходи		191	196
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба		13	2	10. Счетоводна Загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова)		13	2	11. Загуба (балансова)			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		191	196	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		191	196

Дата на изготвяне на отчета:

30.03.2012 г.

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

"НВН-БИЛКИ ЗА КРАСОТА И ЗДРАВЕ" ООД

2011

Е И К:

С.АЛИНО, ОБЩ. САМОКОВ

131196772

0

(хил. лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текуш период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	228	157	71	234	159	75
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		38	(38)		45	(45)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.		31	(31)		30	(30)
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност						
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	228	226	2	234	234	
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр. придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	228	226	2	234	234	
Д. Парични средства в началото на периода			2			
Е. Парични средства в края на периода			4			

Дата на съставяне на отчета:

30.03.2012 г.

Съставител:

Ръководител:

