

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

"НВН-БИЛКИ ЗА КРАСОТА И ЗДРАВЕ" ООД

2009 г

ЕИК:

131196772

С.АЛИНО, ОБЩ. САМОКОВ

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. :		189	150
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		85	63	а) Продукция			
а) суровини и материали		46	23	б) Стоки		189	150
б) външни услуги		39	40	в) Услуги			
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		51	53	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		43	44				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		8	9	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		18	18	4. Други приходи, в т.ч.:			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		18	18	- приходи от финансираня			
- разходи за амортизация		18	18				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		189	150
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		37		5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи		37		- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други							
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		191	134				
(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		42	40	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		42	40	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други				- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)			
8. Печалба от обичайната дейност				8. Загуба от обичайната дейност		(44)	(24)
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		233	174	Общо Приходи		189	150
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба				10. Счетоводна Загуба		(44)	(24)
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова)				11. Загуба (балансова)		(44)	(24)
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		233	174	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		233	174

Дата на изготвяне на отчета:

31.12.2009 г.

Съставител:

Ръководител:

БАЛАНС

‘НВН-БИЛКИ ЗА КРАСОТА И ЗДРАВЕ “ ОС към 31.12.2009 г. ЕИК: 131196772

0 САЛИНО,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	5
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи				ІV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
Общо за група І :		123	125	4. Други резерви			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		69	69	Общо за група ІV :		(131)	(106)
--- земи				У. Натрупана печалба / загуба от мин. година, в т.ч. :		1	1
--- сгради		54	56	--- Неразпределена печалба		(132)	(107)
2. Мащини, производствено оборудване и апаратура		16	31	--- Непокрита загуба		(131)	(106)
3. Съоръжения и други ДМА			1	Общо за група V :			
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане							
Общо за група ІІ :		139	157	VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		(44)	(24)
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		(170)	(125)
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. с асоц. и смесени предприятия				--- отсрочени данъци			
5. Дългосрочни инвестиции				3. Други провизии и сходни задължения			
6. Други заеми							
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.				Общо за РАЗДЕЛ "Б" :		0	0
Общо за група ІІІ :							
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		139	157			0	0
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Общост. заеми с отг. посочване на конвертируемите, в т.ч.			
1. Материали и суровини		112	102	до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		336	378

— продукция					до 1 година				
— стоки					над 1 година			336	378
4. Предоставени аванси					3. Получени аванси, в т.ч.:				
					до 1 година	112	102		
					над 1 година				
II. ВЗЕМАНИЯ					4. Задължения към доставчици, в т.ч.:			24	27
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:					до 1 година	24	23		
над 1 година					над 1 година				
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:					до 1 година				
над 1 година					над 1 година				
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.:					до 1 година		6		
над 1 година					над 1 година				
Общо по група II:					7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:	24	29		
					до 1 година				
					над 1 година				
III. ИНВЕСТИЦИИ					8. Други задължения, в т.ч.:			87	9
1. Акции и дялове на предприятия от група					--- други задължения, в т.ч.:			87	9
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.					до 1 година				
3. Други инвестиции					над 1 година				
					--- към персонала, в т.ч.:				
Общо по група III:					до 1 година				
					над 1 година				
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА					--- осигурителни задължения, в т.ч.:				
1. Парични средства в брой					до 1 година	2	1		
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)					над 1 година				
Общо по група IV:					--- данъчни задължения, в т.ч.:	2	1		
					до 1 година				
					над 1 година				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":					ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:	138	132	447	414
					до 1 година			24	27
					над 1 година			336	378
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					Г. Финансиране и приходи за бъд. периоди, в т.ч.:				
					до 1 година				
					над 1 година				
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)					СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	277	277	277	289
УСЛОВНИ АКТИВИ					УСЛОВНИ ПАСИВИ				

Дата на съставяне на отчета:

31.12.2009 г.

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

"НВН-БИЛКИ ЗА КРАСОТА И ЗДРАВЕ" ООД

към 31.12.2009

ЕИК:

С.АЛИНО,ОБЩ. САМОКОВ

131196772

0

(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	264	182	82	231	180	51
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		43	(43)		53	(53)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
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	5		5			
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	269	225	44	231	233	(2)
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.					40	(40)
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)					40	(40)
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.		42	(42)			
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)		42	(42)			
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	269	267	2	231	273	(42)
Д. Парични средства в началото на периода						42
Е. Парични средства в края на периода			2			

Дата на съставяне на отчета:

31.12.2009 г.

Съставител:

Управляващ:

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"НВН-БИЛКИ ЗА КРАСОТА И ЗДРАВЕ" ООД

2009

ЕИК:

131196772

С.АЛИНО, ОБЩ. САМОКОВ

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин. резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкулени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5								(132)		(127)
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период									(44)		(44)
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличения											
--- намаления											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	5								(176)		(171)
11. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5								(176)		(171)

Дата на съставяне на отчета:
31.12.2009 г.

Съставител :

Ръководител:

