

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на "НОВАЛИС" АД гр.Пазарджик, ул."Царица Йоанна"№27, Б-т 112004064
към 31 декември 2011 година

хил.лв

Съдържание	Бележки	Текуща 2011 година	Предходна 2010 година
АКТИВИ			
I. Нетекущи			
1. Дълготрайни материални активи		1407	1432
1.1 Земи	3,1	1077	1077
1.2 Сгради	3,1	194	198
1.3 Машини и оборудване	3,1	10	12
1.4 Съоръжения	3,1	122	137
1.5 Транспортни средства	3,1	1	4
1.6 Компютърно оборудване и обзавеждане	3,1	3	4
2. Съучасия	3,4	75	155
3. Инвестиционни имоти	3,5	910	936
Общо нетекущи активи		2392	2523
II. Текущи			
1. Материални запаси		149	165
1.1 Материали	4,1	131	130
1.2 Продукция	4,1	5	7
1.3 Стоки	4,1	0	4
1.4 Нетекущи активи държани за продажба	4,1	13	24
2. Търговски и други вземания		42	46
2.1 Вземания от контрагенти	4,2	42	46
3. Пари и парични еквиваленти	4,4	30	16
4. Текущи данъчни вземания	4,2	11	11
Общо текущи активи		232	238
Всичко активи (I + II)		2624	2761
ПАСИВИ			
I. Текущи пасиви			
1. Задължения към свързани предприятия	4,3	451	511
2. Задължения към доставчици и клиенти	4,2	17	10
3. Текущи задължения към НАП	4,2	11	9
4. Задължения към персонала	4,2	6	6
5. Провизии за компенсируем отпуск	5,0	2	3
6. Получени депозити	4,2	31	38
7. Други задължения	4,2	5	4
Общи текущи пасиви		523	581
Всичко пасиви		523	581
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
1. Основен капитал	6,0	1082	1082
2. Резерви		596	596
3. Финансов резултат от минали години		502	484
4. Финансов резултат от текущата година	9,0	-79	18
Всичко собствен капитал		2101	2180
Общо пасиви и собствен капитал		2624	2761

Дата: 07.02.2012 г.

Съставител ГФО :
/Иванка Янчева/

Изпълнителен директор:
/Георги Попов/

0163 Капка
Стойчева
Регистриран одитор

20.02.2012

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на "НОВАЛИС" АД гр.Пазарджик, ул."Царица Йоанна"№27, Б-т 112004064
към 31 декември 2011 година

хил.лв

Съдържание	Бележки	Текуща 2011 година	Предходна 2010 година
1. Приходи от продажби, в това число		354	409
1.1. Приходи от наеми	8,0	329	387
1.2. Приходи от прод. на дълг. активи и стоки	8,0	16	7
1.3. Материали	8,0	0	2
1.4. Продукция	8,0	1	1
1.5. Услуги	8,0	8	12
2. Други приходи		3	5
3. Разходи			
3.1. Промени в салдата на продукцията и незавършеното производство		3	1
3.2. Разходи за суровини и материали	7,0	67	68
3.3. Разходи за персонала	7,0	106	108
3.4. Разходи за амортизации	3,2	51	46
3.5. Разходи за външни услуги	7,0	111	102
3.6. Други разходи за дейността	7,0	82	64
3.7. Балансова стойност на продадени активи	7,0	14	3
4. Печалба/загуба от дейността	9,0	-77	22
5. Финансови приходи/разходи	7,0	(2)	(4)
6. Печалба/загуба преди облагане с данъци		-79	18
7. Данък печалба		0	0
8. Нетна печалба/загуба за периода	9,0	-79	18
9. Общ всеобхватен доход		-79	18

Дата: 07.02.2012 г.

Съставител ГФО :
 /Иванка Янчева/

Изпълнителен директор:
 /Георги Попов/

0153 Капка
 Стойчева
 Регистриран одитор
 20.02.2012г.

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "НОВАЛИС" АД гр.Пазарджик, ул."Царица Йоанна" №27, Б-т 112004064
към 31 декември 2011 година

в хил. лева

Съдържание	Основен капитал	Печалба /загуба/	Резерви от							Собствен капитал		
			превеждане на чуждестранна дейност	финансови активи на разположение за продажба	хеджиране на паричен поток	процентни	емисии	други резерви	общо резерви	общо собствен капитал	вт.ч на собствениците	неконтролиращо участие
А.Салдо на 1 януари 2010 г	1082	484						596	596	2162	2162	
1.Нетна печалба/загуба за годината		18								0	0	
Салдо към 31 декември 2010 г.	1082	502	0	0	0	0	0	596	596	2180	2180	
1.Нетна печалба/загуба за годината		-79								0	0	
Салдо към 31 декември 2011 г.	1082	423	0	0	0	0	0	596	596	2101	2101	

Дата: 07.02.2012 г.

Съставител ГФО
Иванка Янчева

Изпълнителен директор
Георги Попов



(Signature)

(Signature)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на "НОВАЛИС" АД гр.Пазарджик, ул."Царица Йоанна"№27, Б-т 112004064
към 31 декември 2011 година

в хиляди лева

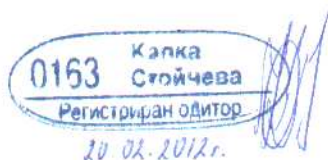
Парични потоци	Текуща 2011 година	Предходна 2010 година
а	1	2
А.Парични потоци от оперативна дейност		
1.Парични постъпления от клиенти	426	465
2.Парични плащания на доставчици и за персонал	412	376
3.Парични наличности от оперативната дейност	14	89
Нетни парични наличности от оперативната дейност	14	89
Б.Парични потоци от инвестиционна дейност		
1.Закупуване на дълготрайни материални активи	0	(37)
2.Нетни парични наличности от инв. дейност	0	(37)
В.Парични потоци от финансова дейност		
1.Изплащане на задължения заеми	0	(74)
2.Изплатени лихви	0	(2)
Нетни парични наличности от финансова дейност	0	(76)
Нетно увеличение/намаление на паричните наличности и еквиваленти	14	(24)
Парични наличности и еквиваленти в началото на годината	16	40
Парични наличности и еквиваленти в края на годината	30	16

Дата: 07.02.2012 г.



Съставител ГФО :
 /Иванка Янчева/

Изпълнителен директор:
 /Георги Попов /



СПРАВКА "ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ"

/към МСС16/

на "НОВАЛИС" АД гр.Пазарджик, ул. "Царица Йоанна" №27, Б-т 112004064
към 31 декември 2011 година

в хиляди лева

Съдържание	Земи	Сгради	Машини и оборудване	Съоръжения	Транспортни средства	Стопански инвентар	Разходи за придобиване	Общо
Към 01.01.2010 година								
Отчетна стойност	1077	214	119	178	19	4	0	1611
Натрупана амортизация		12	105	52	12	2		183
Балансова стойност	1077	202	14	126	7	2	0	1428
За предходната година - 2010г								
Начално салдо - балансова стойност	1077	202	14	126	7	2	0	1428
Новопридобити активи	0	0	0	21	0	3	24	48
Отписани по отчетна стойност		0	82		0		24	106
АО на отписани активи		0	82		0			82
Начислена амортизация за периода		4	2	10	3	1	0	20
Крайно салдо - балансова стойност	1077	198	12	137	4	4	0	1432
Към 31.12.2010 година								
Отчетна стойност	1077	214	37	199	19	7	0	1553
Натрупана амортизация		16	25	62	15	3	0	121
Балансова стойност	1077	198	12	137	4	4	0	1432
За текущата година - 2011г								
Начално салдо - балансова стойност	1077	198	12	137	4	4	0	1432
Новопридобити активи	0		0	0	0	0	0	0
Отписани по отчетна стойност	0		0	0	0	0	0	0
АО на отписани активи			0	0	0	0	0	0
Начислена амортизация за периода		4	2	15	3	1	0	25
Крайно салдо - балансова стойност	1077	194	10	122	1	3	0	1407
Към 31.12.2011 година								
Отчетна стойност	1077	214	37	199	19	7	0	1553
Натрупана амортизация		20	27	77	18	4		146
Балансова стойност	1077	194	10	122	1	3	0	1407

Дата: 07.02.2012 г.

Съставител ГФО :
Иванка Янчева



Изпълнителен директор :
Георги Попов

СПРАВКА /БЕЛЕЖКИ/ КЪМ ОТЧЕТА ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на "НОВАЛИС" АД гр.Пазарджик, ул."Царица Йоанна"№27, Б-т 112004064
към 31 декември 2011 година

хил.лв

Съдържание	Текуща 2011 година	Предходна 2010 година
АКТИВИ		
I.Нетекущи		
1.Дълготрайни материални активи	1407	1432
1.1 Земи	1077	1077
1.2 Сгради	194	198
1.4 Машини и оборудване	10	12
1.5 Съоръжения	122	137
1.6 Транспортни средства	1	4
1.7 Компютърно оборудване	3	4
2. Инвестиционни имоти	910	936
3. Съучастия	75	155
Общо нетекущи активи	2392	2523
II.Текущи		
1.Материални запаси	149	165
1.1 Материали	131	130
1.2 Продукция	5	7
1.3 Стоки	0	4
1.4 Нетекущи активи държани за продажба	13	24
2.Търговски и други вземания	42	46
2.1 Вземания от контрагенти	41	45
2.2 Вземания по предоставени аванси	1	1
3.Пари и парични еквиваленти	30	16
4.Текущи данъчни вземания	11	11
Общо текущи активи	232	238
Всичко активи (I + II)	2624	2761
ПАСИВИ		
I.Нетекущи пасиви		
I.Текущи пасиви		
3.Задължения към доставчици и клиенти	465	521
4. Задължения по получени аванси	3	0
5. Получени депозити	31	38
6.Текущи задължения към НАП	11	9
7.Задължения към персонала	8	9
8. Други краткосрочни задължения	5	4
Общи текущи пасиви	523	581
Всичко пасиви (I + II)	523	581
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
1.Основен капитал	1082	1082
2.Резерви	596	596
3.Финансов резултат от минали години	502	484
4.Финансов резултат от текущата година	-79	18
Всичко собствен капитал	2101	2180
Общо пасиви и собствен капитал	2624	2761

Дата: 07.02.2012 г.



Съставител ГФО :.....
 /Иванка Янчева/

Изпълнителен директор:.....
 /Георги Попов /