

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

НИКОЛАН ЕООД

към 31. 12. 2012 година

Е И К :

201516737

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. :		32	26
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		21	18	а) Продукция		29	24
а) суровини и материали		18	14	б) Стоки		3	2
б) външни услуги		3		4 в) Услуги			
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		10	3	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		8	2				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		2	1	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка				4. Други приходи, в т.ч.:		2	2
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:				- приходи от финансираня			
- разходи за амортизация							
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		34	28
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		1	1	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова от-от на продадени активи		1	1	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други							
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		32	22				
(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				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				- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други				- други			
				Общо финансови приходи (6 + в + 7)			
8. Печалба от обичайната дейност		2	6	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		32	22	Общо Приходи		34	28
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба		2	6	10. Счетоводна Загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата			1				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова)		2	6	11. Загуба (балансова)			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		34	28	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		34	28

Дата на изготвяне на отчета:

16.02.2013 г.

Съставител :

Ръководител :

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

НИКОЛАН ЕООД

към 31. 12. 2012 година

Е И К :

201516737

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. :		32	26
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		21	18	а) Продукция		29	24
а) суровини и материали		18	14	б) Стоки		3	2
б) външни услуги		3		в) Услуги			
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		10	3	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		8	2				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		2	1	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка				4. Други приходи, в т.ч.:		2	2
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:				- приходи от финансираня			
- разходи за амортизация							
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		34	26
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1+2+3+4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		1	1	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова от-от на продадени активи		1	1	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други							
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		32	22				
(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				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				- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други				- други			
				Общо финансови приходи (6+в+7)			
8. Печалба от обичайната дейност		2	6	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		32	22	Общо Приходи		34	26
(1+2+3+4+5+6+7+8)				(1+2+3+4+5+6+7+8)			
10. Счетоводна Печалба		2	6	10. Счетоводна Загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата			1				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова)		2	6	11. Загуба (балансова)			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		34	28	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		34	26

Дата на изготвяне на отчета:

16.02.2013 г.

Съставител :

Ръководител :

БАЛАНС

НИКОЛАН ЕООД

КЪМ

ВИК:

201516737

31.12.2012 г.

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реш	Суми (хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реш	Суми (хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ			
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			
Общо за група І:				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				4. Други резерви			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				Общо за група ІV:			
--- земи				V. Натурална печалба / загуба от мина. години, в т.ч.:			
--- сгради				--- Неразмразелена печалба			5
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		1	1	--- Непокрита загуба			
3. Сторъжения и други ДМА				Общо за група V:			5
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане							
Общо за група ІІ:		1	1	VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)			5
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ							
1. Акции и дялове от предприятия в група				Общо за РАЗДЕЛ "А":			7
2. Предоставени заеми на предприятия в група							
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
5. Дългосрочни инвестиции				2. Провизии за данъци, в т.ч.:			
6. Други заеми				--- отсрочени данъци			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.				3. Други провизии и сходни задължения			
Общо за група ІІІ:							
ІV. ОТСРЪЧЕНИ ДАНАЪЦИ				Общо за РАЗДЕЛ "Б":		0	0
Общо за РАЗДЕЛ "Б":		1	1				
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Общог. заеми с отср. посрочване на конвертируемите, в т.ч.			
1. Материали и суровини				до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

НИКОЛАН ЕООД

01.01.2012 - 31.12.2012

Е И К:

201516737

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпил	плащания	нетен поток	постъпил	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	33	24	9	26	20	6
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		9	(9)		2	(2)
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	2		2	2		2
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	35	33	2	28	22	6
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)	35	33	2	28	22	6
Д. Парични средства в началото на периода			6			
Е. Парични средства в края на периода			8			6

Дата на съставяне на отчета:

16.02.2013 г.

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

НИКОЛАН ЕООД

за 2012 год.

ЕИК:

201516737

(XIII. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	запазен капитал	премия от емисии	резерв от последваща оценка	РЕЗЕРВИ					фин. резултат от минали години		текуща	общо	
				законен	резерв от изкупени собств. акции	резерв от сч.т. Управ. акт	други резерви	некласифицирана печалба / загуба	печалба / загуба				
										1			2
Сaldo в началото на отчетния период									5				5
2. Промени в счетоводната политика													
3. Грешки													
4. Сaldo след промените в счетоводната политика и грешки													
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:													
— увеличения													
— намаления													
6. Финансов резултат за текущия период												2	2
7. Разпределение на печалбата, в т.ч.:													
— увеличения													
— намаления													

