АЖУР®-L5.5

в хил.лева

" НИКОЛ 05 " ООД

ЕИК по БУЛСТАТ 123684708

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на " НИКОЛ 05 " ООД към 31.12.2010

АКТИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензии,		
търговски марки, програмни продукти		
и други подобни права и активи	1	1
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси		
и нематериални активи в процес		
на изграждане		
Общо за група I:	1	1
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	198	12
- земи	48	12
- сгради	150	
2. Машини, производствено оборудване		
и апаратура	15	8
3. Съоръжения и други	11	17
4. Предоставени аванси		
и дълготрайни материални активи		
в процес на изграждане		130
Общо за група II:	224	167
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Предоставени заеми		
на предприятия от група		
3. Акции и дялове в асоциирани и		
смесени предприятия		

ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Записан капитал	5	5
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви		
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви	64	
Общо за група IV:	64	
V. Натрупана печалба (загуба)		
от минали години, в т.ч.:	(16)	
- неразпределена печалба	3	3
- непокрита загуба	(19)	-5
Общо за група V:	(16)	-2
VI. Текуща печалба (загуба)		-14
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	53	-11
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
- отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Облигационни заеми с отделно		
посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		

" НИКОЛ 05 " ООД

в хил.лева

АКТИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани		
и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции		
номинална стойност ..... хил. лв.		
Общо за група III:		
IV. Отсрочени данъци		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	225	168
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали	17	6
2. Незавършено производство		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	5	7
- продукция	2	3
- стоки	3	4
4. Предоставени аванси		
Общо за група I:	22	13
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	20	14
над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани		
и смесени предприятия в т.ч.:		
над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	1	1
над 1 година		
Общо за група II:	21	15
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции		
номинална стойност ..... хил. лв.		
3. Други инвестиции		
Общо за група III:		

ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
2. Задължения към финансови		
предприятия, в т.ч.:	36	30
до 1 година		
над 1 година	36	30
3. Получени аванси, в т.ч.:		5
до 1 година		
над 1 година		5
4. Задължения към доставчици, в т.ч	95	87
до 1 година		
над 1 година	95	87
5. Задължения по полици, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
6. Задължения към предприятия		
от група, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани		
и смесени предприятия, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	85	87
до 1 година		
над 1 година	85	87
- към персонала, в т.ч.:	5	5
до 1 година		
над 1 година	5	5
- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	2
до 1 година		
над 1 година	1	2
- данъчни задължения, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	216	209
до 1 година		
над 1 година	216	209

"НИКОЛ 05 " ООД

в хил. лева

АКТИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
IV. Парични средства, в т.ч.:	*1*	
- в брой		2
- в безсрочни сметки (депозити)	1	
Общо за група IV:	*1*	2
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	44	30
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	269	198

ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА		
БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	269	198

Дата: .....

Ръководител: Жулиета Георгиева Николова

Съставител: Веселина Иванова Жекова

Отпечатано от АЖУР®-L5.5

На: 02.03.2011 12:12:12

" НИКОЛ 05 " ООД в хил.лева

ЕИК по БУЛСТАТ 123684708

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на " НИКОЛ 05 " ООД за периода от 01.01.2010 до 31.12.2010

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция		
и незавършено производство	1	38
2. Разходи за суровини, материали		
и външни услуги, в т.ч.:	84	73
а) суровини и материали	73	65
б) външни услуги	11	8
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	33	42
а) разходи за възнаграждения	25	34
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	7	8
- осигуровки, свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	13	15
а) разходи за амортизация и обезценка		
на дълготрайни материални и		
нематериални активи, в т.ч.:	13	
- разходи за амортизация	13	
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи		
(краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	4	2
а) балансова стойност		
на продадените активи	4	
б) провизии		
Общо разходи за оперативна		
дейност (1+2+3+4+5)	*135*	170
6. Разходи от обезценка на финансови активи,		
включително инвестициите, признати като		
текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
- отрицателни разлики от промяна		
на валутни курсове		

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	130	160
а) продукция	113	145
б) стоки	16	13
в) услуги	1	2
2. Увеличение на запасите от продукция		
и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи		
по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	7	
- приходи от финансирания		
Общо приходи от оперативна		
дейност (1+2+3+4)	137	160
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани		
и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции и заеми,		
признати като нетекущи (дългосрочни)		
активи, в т.ч.:		
- приходи от предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с		
финансови активи		
в) положителни разлики от промяна		
на валутни курсове		
Общо финансови приходи (5+6+7)		

в хил.лева

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
7. Разходи за лихви и други финансови		
разходи, в т.ч.:	1	3
а) разходи, свързани с предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с		
финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)	1	3
8. Печалба от обичайна дейност	1	0
9. Извънредни разходи	1	1
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	137	174
10. Счетоводна печалба		
(общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата		
12. Други данъци, алтернативни		
на корпоративния данък		
13. Печалба (10-11-12)		
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ+11+12+13)	137	174

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
8. Загуба от обичайна дейност		13
9. Извънредни приходи		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	137	160
10. Счетоводна загуба		14
(общо приходи - общо разходи)		
11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)		14
ВСИЧКО (ОБЩО ПИРХОДИ +11)	137	174

Дата: 02.3

Ръководител: Желтка Георгиева Николова

Съставител: Десислава Иванова Желева

АЖУР®-L5.5

в хил.лева

" НИКОЛ 05 " ООД

ЕИК по БУЛСТАТ 123684708

СПРАВКА за нетекущите (дълготр.) активи

на " НИКОЛ 05 " ООД към 31.12.2010

Показатели	Отчетна ст-ст на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода	Балансова стойност в края на периода
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода	Увеличение	Намаление		
I. Нематериални															
активи															
1. Продукти от развойна															
дейност															
2. Концесии, патенти,															
лицензии, търговски															
марки, програмни															
продукти и други															
подобни права и															
активи															1
3. Търговска репутация	1			1			1								
4. Предоставени аванси и															
нематериални активи															
в процес на изграждане															1
Общо за група I:	*1*			*1*			*1*								
II. Дълготрайни															
материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	12	189		200			200		2		2			2	198
- земи		48		48			48								48
- сгради	12	140		152			152		2		2			2	150
2. Машини,															
производствено															
оборудване и															
апаратура	27	10		37			37	18	3		21			21	16
3. Съоръжения и други	37	1		38			38	20	8		28			28	10
4. Предоставени аванси и															
дълготрайни															
материални активи															
в процес на изграждане	130		130												
Общо за група II:	*205*	*200*	*130*	*275*			*275*	*38*	*13*		*51*			*51*	*224*

в хил.лева

" НИКОЛ 05 " ООД

Показатели	Отчетна ст-ст на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода	Балансова стойност в края на периода
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода	Увеличение	Намаление		
III. Дългосрочни															
финансови активи															
1. Акции и дялове в															
предприятия от група															
2. Предоставени заеми на															
предприятия от група															
3. Акции и дялове в															
асоциирани и смесени															
предприятия															
4. Предоставени заеми,															
свързани с асоциирани															
и смесени предприятия															
5. Дългосрочни															
инвестиции															
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени															
акции															
Общо за група III:															
IV. Отсрочени данъци															
Общо нетекущи															
(дълготрайни) активи															
(I+II+III+IV)	206	200	130	276			276	38	13		51			51	225

Дата

Ръководител

Съставител

Желиска Георгиева Николова

Десислава Иванова Желева