СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на *Тъканна Банка Биорегенерация ЕООД*

ЕИК *201464752*

адрес *България, гр. София, ул. Проф. Д-р Д.Атанасов № 14*

към *31.1.2015*

АКТИВ

Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
а		1	2
А.	**Записан, но невнесен капитал**		
Б.	**Нетекущи (дълготрайни) активи**		
I	*Нематериални активи*		
	Общо за група I:	***0***	***0***
II.	*Дълготрайни материални активи*		
1	Машини, производствено оборудване и апаратура	189	39
2	Съоръжения и други	32	40
	Общо за група II:	***221***	***79***
III.	*Дългосрочни финансови активи*		
1	номинална стойност .....хил. лв.	X	X
	Общо за група III:	***0***	***0***
IV.	*Отсрочени данаци*		
Общо раздел Б:		**221**	79
В.	**Текущи (краткотрайни) активи**		
I.	*Материални запаси*		
1	Суровини и материали	13	42
	Общо за група I:	***13***	***42***
II.	*Вземания*		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1536	1844
	- над 1 година	700	634
	Общо за група II:	***1536***	***1844***
III.	*Инвестиции*		
	- номинална стойност .... хил. лв.	X	X
	Общо за група III:	***0***	***0***
IV.	*Парични средства*		
1	В брой	310	180
2	В безсрочни сметки (депозити)	689	225
	Общо за група IV:	***999***	***405***
Общо за раздел В:		**2548**	**2291**
Г.	**Разходи за бъдещи периоди**	**4**	**4**
Сума на актива (А+Б+В+Г)		**2773**	**2374**

ПАСИВ

Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
а		1	2
А.	**Собствен капитал**		
I.	*Записан капитал*	***10***	***10***
II.	*Премии от емисия*		
III	*Резерв от последващи оценки*		
IV	*Резерви*		
	Общо за група IV:	***0***	***0***
V	***Натрупана печалба (загуба) от минали години***		
	- Неразпределена печалба	42	28
	- Непокрита загуба	(20)	(20)
	Общо за група V:	***22***	***8***
VI	*Текуща печалба (загуба)*	61	14
Общо раздел А:		**93**	**32**
Б.	**Провизии и сходни задължения**		
Общо за раздел Б:		**0**	**0**
В.	**Задължения**		
1	Задължения към доставчици, в т.ч.	28	39
	- до 1 година	28	39
2	Други задължения, в т.ч.	59	61
	- до 1 година	44	40
	- над 1 година	15	21
3	- осигурителни задължения,в т.ч.:	5	5
4	до 1 година	5	5
5	- данъчни задължения	18	15
6	до 1 година	18	15
	- други задължения	36	41
7	до 1 година	21	20
8	над 1 година	15	21
Общо раздел В:		**87**	**100**
1	до 1 година	72	79
2	над 1 година	15	21
Г.	**Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.**		
	- приходи за бъдещи периоди	2593	2242
Общо раздел Г:		**2593**	**2242**
Сума на пасива (А+Б+В+Г)		**2773**	**2374**

Дата: .22.2.2016

Съставител: .....

Даниел Барутев

Ръководител: .....

Асен Велков

Тъканна Банка Биорегенерация ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на *Тъканна Банка Биорегенерация ЕООД*

ЕИК *201464752*

адрес *България, гр. София, ул. Проф. Д-р Д.Атанасов № 14*

за *1.1.2015 - 31.1.2015*

Наименование на разходите	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
а	1	2
А. Разходи		
1 Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2 Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	685	548
а) суровини и материали	223	221
б) външни услуги	462	327
3 Разходи за персонал, в т.ч.	231	200
а) разходи за възнаграждение	197	171
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	34	29
4 Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	61	31
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	61	31
- разходи за амортизация	61	31
5 Други разходи, в т.ч.	17	18
Общо разходи за оперативната дейност (1+2+3+4+5):	*994*	*797*
6 Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
7 Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	8	9
Общо финансови разходи (6+7):	*8*	*9*
8 Общо разходи за дейността	**1002**	**806**
9 Печалба от обичайна дейност	**68**	**16**
10 Извънредни разходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+10)	**1002**	**806**
11 Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**68**	**16**
12 Разходи за данъци	*7*	*2*
- Данъци от печалбата	7	2
13 Печалба (11-12)	**61**	**14**
Всичко (Общо разходи + 12+13)	**1070**	**822**

Наименование на приходите	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
а	1	2
Б. Приходи от обичайна дейност		
1 Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	1065	822
в) услуги	1065	822
2 Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3 Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4 Други приходи, в т.ч.:	5	
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4):	*1070*	*822*
5 Приходи от участия в дъщерни, асоциираяни и смесени предприятия, в т.ч.		
6 Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекуши (дългосрочни) активи, в т.ч.		
7 Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
Общо финансови приходи (5+6+7):	*0*	*0*
8 Общо приходи от дейността	**1070**	**822**
9 Загуба от обичайна дейност	**0**	**0**
10 Извънредни приходи		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+10)	**1070**	**822**
Счетоводна загуба (общо приходи - 11 общо разходи)	**0**	**0**
12 Загуба (11+ 12 от раздел А)	**0**	**0**
Всичко (Общо приходи +12)	**1070**	**822**

Дата: 22.2.2016

Съставител: .....
Даниел Барутев

Ръководител: .....
Асен Велков

Тъканна Банка Биорегенерация ЕООД София

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на *Тъканна Банка Биорегенерация ЕООД*

ЕИК *201464752*

адрес *България, гр. София, ул. Проф. Д-р Д.Атанасов № 14*

за *1.1.2015 - 31.1.2015* *(хил. лева)*

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2028	602	1426	1348	652	696
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		309	(309)		242	(242)
3	Платени и възстановени данъци от печалбата		2	(2)		2	(2)
4	Платени и възстановени ДДС и еднократни данъци		172	(172)		167	(167)
5	Други парични потоци от основната дейност	3	13	(10)	5	13	(8)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		**2031**	**1098**	**933**	**1353**	**1076**	**277**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		325	(325)		29	(29)
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		**0**	**325**	**(325)**	**0**	**29**	**(29)**
В. Парични потоци от финансова дейност				0			
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0		85	(85)
2	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		6	(6)		24	(24)
3	Плащания на задължения по лизингови договори		7	(7)		8	(8)
4	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		1	(1)			0
Всичко парични потоци от финансовата дейност		**0**	**14**	**(14)**	**0**	**117**	**(117)**
Г. Изменение на паричните средства през периода		**2031**	**1437**	**594**	**1353**	**1222**	**131**
Д. Парични средства в началото на периода				**405**			**274**
Е. Парични средства в края на периода				**999**			**405**

Дата: . 22.2.2016

Съставител: ..... Даниел Барутев

Ръководител: ..... Асен Велков

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на *Тъканна Банка Биорегенерация ЕООД*

ЕИК *201464752*

адрес *България, гр. София, ул. Проф. Д-р Д.Атанасов № 14*

за *1.1.2015 - 31.1.2015*

(хил. лева)

	Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
					Законови резерви	Резерв, свързан с изкупени собствени	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
	а	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	**Салдо в началото на отчетния период**	**10**							**42**	**(20)**		**32**
2	Промени в счетоводната политика											0
3	Грешки											0
4	**Салдо след промени в счетоводната политика и грешки**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42**	**(20)**	**0**	**32**
5	Изменения за сметка на собствениците в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Финансов резултат за текущия период										61	61
7	Разпределения на печалба											0
8	Покриване на загуба											0
9	Последващи оценки на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Други изменения в собствения капитал											0
11	**Салдо към края на отчетния период**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42**	**(20)**	**61**	**93**
12	Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
13	**Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42**	**(20)**	**61**	**93**

Дата: 22.2.2016

Съставител: .....
Даниел Барутев

Ръководител: .....
Асен Велков

ТЪКАННА БАНКА БИОРЕГЕНЕРАЦИЯ ЕООД

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи

на *Тъканна Банка Биорегенерация ЕООД*

ЕИК *201464752*

адрес *България, гр. София, ул. Проф. Д-р Д.Атанасов № 14*

към *31.1.2015*

(хил. лева)

Показатели		Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
		в началото на периода	на постъпилите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	***Нематериални активи***															
	Общо за група I:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II.	***Дълготрайни материални активи***															
1	Машини, производствено оборудване и апаратура	60	195		255			255	21	45		66			66	189
2	Съоръжения и други	61	8		69			69	21	16		37			37	32
	Общо за група II:	**121**	**203**	**0**	**324**	**0**	**0**	**324**	**42**	**61**	**0**	**103**	**0**	**0**	**103**	**221**
III.	***Дългосрочни финансови активи***															
	Общо за група III:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV.	***Отсрочени данъци***				**0**			**0**				**0**			**0**	**0**
	Общ сбор (I+II+III+IV)	**121**	**203**	**0**	**324**	**0**	**0**	**324**	**42**	**61**	**0**	**103**	**0**	**0**	**103**	**221**

Дата: 22.2.2016

Съставител: .....
Даниел Барутев

Ръководител: .....
Асен Велков