

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

" НИКИ " ЕООД

към 31. 12. 2011 година

Е И К : 832072001

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. :		3468	3501
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		2256	2118	а) Продукция		3107	3450
а) суровини и материали		1605	1629	б) Стоки		8	4
б) външни услуги		651	489	в) Услуги		353	47
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		688	510	2. Увеличение на зап.продукция и НП		17	72
а) разходи за възнаграждения		593	437				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		95	73	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		93	147	4. Други приходи, в т.ч.:		51	48
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		93	147	- приходи от финансираня		51	48
- разходи за амортизация		93	147				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		3536	3621
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		288	140	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи		20	20	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		268	120				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		3325	2915				
(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		62	53	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:		1	
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи		5		- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви		41	53	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		16		- други		1	
				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		1	
8. Печалба от обичайната дейност		150	649	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		3387	2972	Общо Приходи		3537	3621
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба		150	649	10. Счетоводна Загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата		40	72				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова)		110	577	11. Загуба (балансова)			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		3537	3621	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		3537	3621

24.02.2011год.

Съставител :

Катя Симеонова

Главен счетоводител :

М.Николова

DanAk Design

Рег. №019

"БИСКОМ - 61" ООД



24.02.1011

БАЛАНС

" НИКИ" ЕООД

към

ЕИК:

832072001

31-Декември-11

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			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		5	5
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи							
3. Търговска репутация				IV. РЕЗЕРВИ			
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.		17		1. Законови резерви			
Общо за група I :		17		2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		237	249	4. Други резерви		114	114
--- земи		6	6	Общо за група IV :		114	114
--- сгради		231	243	V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		38	59	--- Неразпределена печалба		19	42
3. Съоръжения и други ДМА		137	147	--- Непокрита загуба			
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане		173	106	Общо за група V :		19	42
Общо за група II :		585	561				
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		110	577
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		248	738
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия							
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
5. Дългосрочни инвестиции		6	6	1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
6. Други заеми				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.				--- отсрочени данъци			
Общо за група III :		6	6	3. Други провизии и сходни задължения			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		608	567	ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		0	0
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигац. заеми с отд. посочване на конвертируемите, в т.ч.			
1. Материали и суровини		162	98	до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		69	66	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		644	346
--- продукция		68	66	до 1 година		487	70

--- Стоки		1	над 1 година		157	276
4. Предоставени аванси			3. Получени аванси, в т.ч. :		20	
<i>Общо по група I :</i>	231	164	до 1 година		20	
			над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ			4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		585	570
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	379	317	до 1 година		585	570
над 1 година			над 1 година			
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:			5. Задължения по полици, в т.ч.:			
над 1 година			до 1 година			
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:			над 1 година			
над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			
4. Други вземания, в т.ч.:	72	79	до 1 година			
над 1 година			над 1 година			
<i>Общо по група II :</i>	451	396	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
			до 1 година			
III. ИВЕСТИЦИИ			над 1 година			
1. Акции и дялове на предприятия от група			8. Други задължения, в т.ч. :		279	263
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.			--- други задължения, в т.ч. :			
3. Други инвестиции			до 1 година			
			над 1 година			
<i>Общо по група III :</i>			--- към персонала, в т.ч. :		122	106
			до 1 година		122	106
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			над 1 година			
1. Парични средства в брой	463	752	--- осигурителни задължения, в т.ч. :		42	48
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	21	32	до 1 година		42	48
<i>Общо по група IV :</i>	484	784	над 1 година			
			--- данъчни задължения, в т.ч. :		115	109
			до 1 година		115	109
			над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	1166	1344	ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :		1528	1179
			до 1 година		1371	903
			над 1 година		157	276
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	2	6	Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч. :			
			до 1 година			
			над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	1776	1917	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		1776	1917
УСЛОВНИ АКТИВИ			УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Дата : 24.02.2012.Г.

Съставител :

Катя Симеонова

Ръководител :

Марияна Николова Николова



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

" НИКИ " ЕООД

01. 01 . 2011 - 31 . 12 . 2011

Е И К : 832072001

(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 контракти	3667	3074	593	3541	2547	994
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		476	(476)		331	(331)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата					238	(238)
Плащания при разпределения на печалби		570	(570)			
Други парични потоци от основната дейност	82	54	28	44	19	25
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	3749	4174	(425)	3585	3135	450
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		134	(134)			
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност					6	(6)
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		134	(134)		6	(6)
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	925	608	317	86	111	(25)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.		37	(37)		36	(36)
Плащания на задължения по лизингови договори		4	(4)		7	(7)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разл.		5	(5)		4	(4)
Други парични потоци от финансовата дейност		12	(12)		14	(14)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	925	666	259	86	172	(86)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	4674	4974	(300)	3671	3313	358
Д. Парични средства в началото на периода			784			426
Е. Парични средства в края на периода			484			784

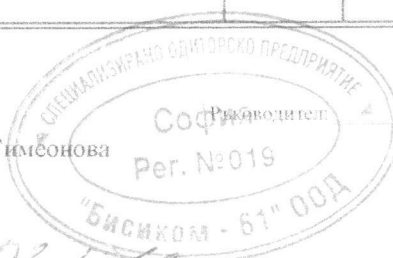
Дата 24.02.2011 год. Съставител:

Катя Симеонова

София

Марияна Николова

DanAk Design



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"НИКИ" ЕООД

2011г

ЕИК:

832072001

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин. резултат от минали години		текуща печалба / загуба	ОБЩО собствен капитал
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5						114	619			738
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										110	110
7. Разпределение на печалбата, в т.ч.:								(600)			(600)
--- увеличения											
--- намаления								(600)			(600)
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	5						114	19		110	248
11. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5						114	19		110	248

Дата: 24.02.2012



Съставител:

Катя Симеонова

Ръководител:

Марияна Николова



24.02.2012