Обратно към Съдържание

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На "ТОНИ ФАРМ 78" ЕООД
Към 31.12.2012 г.

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		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:	*0*	*0*
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0
- земи		
- сгради		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	2	3
3. Съоръжения и други	23	26
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	**25**	**29**
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 номинална стойност .....хил.лв.	X	X
Общо за група III:	*0*	*0*
IV. Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:	**25**	**29**
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I.Материални запаси		
1. Суровини и материали		
2. Незавършено производство		
3. Продукти и стоки в т.ч.:	88	63
- продукция		
- стоки	88	63
4. Предаставени аванси		
Общо за група I:	*88*	*63*
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		
- над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:		
- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- над 1 година		
4 Други вземания в т.ч.:		1
- над 1 година		
Общо за група II:	*0*	*1*
III. Инвестиции		
1 Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X
3 Други инвестиции		
Общо за група III:	*0*	*0*
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой		
- безсрочни сметки (депозити)		1
Общо за група IV:	*0*	*1*
Общо за раздел В:	**88**	**65**
Г. Разходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	**113**	**94**

Пасив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал		
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		
Общо за група IV:	**0**	**0**
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	12	
- непокрита загуба	(4)	(4)
Общо за група V:	8	(4)
VI. Текуща печалба (загуба)	21	12
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	29	8
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:	**0**	**0**
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	5	8
- до 1 година	5	8
- над 1 година		
5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	79	78
- до 1 година	79	78
- над 1 година		
- към персонала, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
- данъчни задължения	2	1
- до 1 година	2	1
- над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:	84	86
- до 1 година	84	86
- над 1 година	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА	**113**	**94**

Дата на съставяне: 13.03.2013 г.

Съставител:

Ръководител: Антония Николова

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ
за собствения капитал
На "ТОНИ ФАРМ 78" ЕООД
За 2012 г.

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	**Общо собствен капитал**
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	**11**
началото на отчетния период					0			12	(4)		**8**
в счетоводната политика											**0**
											0
ед промени в счетоводната политика и	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12**	(4)	0	**8**
е за сметка на собствениците, в т.ч.:											**0**
е											**0**
											0
резултат от текущия период										21	**21**
лние на печалба в т.ч.:											**0**
нти											**0**
е на загуба											**0**
щи оценки на активи и пасиви											**0**
ия											**0**
я											**0**
зменения в собствения капитал											**0**
към края на отчетния период	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12**	(4)	21	**29**
от преводи на годишни финансови предприятия в чужбина											**0**
											0
ен капитал към края на отчетния (11+/- 12)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12**	(4)	21	**0** **29**

тавяне: 13.03.2013 г.

Съставител: Цветко Николов

Ръководител: Антония Николова

Обратно към Съдържание

ОТЧЕТ
за паричните потоци
На "ТОНИ ФАРМ 78" ЕООД
За 2012 г.

	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	396	389	**7**	310	345	**(35)**
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни						
	финансови активи, държани за търговски цели			**0**			**0**
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		3	**(3)**		1	**(1)**
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни,						
	дивиденти и други подобни			**0**			**0**
5	Парични потоци от положителни и отрицателни						
	валутни курсови разлики			**0**			**0**
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата		2	**(2)**	5		**5**
7	Плащания при разпределения на печалби			**0**			**0**
8	Други парични потоци от основна дейност	1		**1**	78		**78**
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**397**	**394**	**3**	**393**	**346**	**47**
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		4	**(4)**		10	**(10)**
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови						
	активи			**0**			**0**
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни,						
	дивиденти и други подобни			**0**			**0**
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			**0**			**0**
5	Парични потоци от положителни и отрицателни						
	валутни курсови разлики			**0**			**0**
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			**0**			**0**
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**4**	**(4)**	**0**	**10**	**(10)**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
1	Парични потоци от емитиране и обратно						
	придобиване на ценни книжа			**0**			**0**
2	Парични потоци от допълнителни вноски и						
	връщането им на собствениците			**0**			**0**
3	Парични потоци, свързани с получени или						
	предоставени заеми			**0**			**0**
4	Парични потоци от лихви, комисионни,						
	дивиденти и други подобни			**0**			**0**
5	Плащания на задължения по лизингови договори			**0**			**0**
6	Парични потоци от положителни и отрицателни						
	валутни курсови разлики			**0**			**0**
7	Други парични потоци от финансова дейност			**0**		37	**(37)**
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**0**	**0**	**0**	**0**	**37**	**(37)**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**397**	**398**	**(1)**	**393**	**393**	**0**
Д.	Парични средства в началото на периода			**1**			**1**
Е.	Парични средства в края на периода			**0**			**1**

Дата на съставяне: 13.03.2013 г.

Съставител:

Ръководител: Антония Николова

ьдържание

Приложение № 5 към СС 1

СПРАВКА
за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2012 година
На "ТОНИ ФАРМ 78" ЕООД

(хил.лв.)

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 годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		в началото на периода	начислена през периода	Отчислена 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
лни активи															
развойна дейност				0			0				0			0	0
зтенти, лицензии, търговски марки,															
дукти и други подобни права и активи				0			0				0			0	0
епутация				0			0				0			0	0
ии аванси и нематериални активи в процес															
				0			0				0			0	0
Общо за група I:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
йни материални активи															
ии, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0			0				0			0	0
				0			0				0			0	0
оизводствено оборудване и апаратура	3			3			3		1.		1			1	2
а и други	31	4		35			35	5.	7.		12			12	23
ни аванси и дълготрайни материални активи															
граждане				0			0				0			0	0
Общо за група II:	34	4	0	38	0	0	38	5	8	0	13	0	0	13	25
очни финансови активи															
ове в предприятия от група				0			0				0			0	0
ни заеми на предприятия от група				0			0				0			0	0
ове в асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
ни заеми, свързани с асоциирани и смесени															
				0			0				0			0	0
ни инвестиции				0			0				0			0	0
и				0			0				0			0	0
обствени акции				0			0				0			0	0
Общо за група III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ни данъци				0			0				0			0	0
ущи активи (I+II+III+IV)	*34*	*4*	*0*	*38*	*0*	*0*	*38*	*5*	*8*	*0*	*13*	*0*	*0*	*13*	*25*

вяне: 13.03.2013 г.

Съставител:

Ръководител: Антония Николова

Приложение № 2 към СС 1

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На "ТОНИ ФАРМ 78" ЕООД
За 2012 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	предходна година	Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**329**	**259**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**8**	**21**	а) продукция		
а) суровини и материали	4	3	б) стоки	329	259
б) външни услуги	4	18	в) услуги		
			2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**1**	**0**	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
а) разходи за възнаграждения	1		4. Други приходи, в т.ч.:	2	
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:			- приходи от финасирания		
- осигуровки свързани с пенсии					
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**8**	**5**	***Общо приходи от оперативната дейност***	**331**	**259**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**8**	**5**	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	8	5	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	**291**	**219**	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		**0**
а) балансова стойност на продадени активи	290	215	а) приходи от предприятия в група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	**308**	**245**			
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:			в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			***Общо финасови приходи***	**0**	**0**
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		**1**			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	**0**	**1**			
Общо разходи за обичайната дейност	**308**	**246**	***Общо приходи от обичайната дейност***	**331**	**259**
8. Печалба от обичайната дейност	**23**	**13**	**8. Загуба от обичайната дейност**	**0**	**0**
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи	**308**	**246**	***Общо приходи***	**331**	**259**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**23**	**13**	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	**0**	**0**
11. Разходи за данъци от печалбата	2	1			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	**21**	**12**	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	331	259	**Всичко (Общо приходи + 11)**	331	259

Дата на съставяне: 13.03.2013 г.

Съставител: Байко Николов

Ръководител: Антония Николова