ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

МИКА - М ЕООД

към 31.12.2011 година **Е И К : 121474127**

Раздели, групи, статии	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Сума (хил.лв.) Предх. година	Раздели, групи, статии	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Сума (хил.лв.) Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**		10	14
2. Разходи за суровини, мат. и БУ, в т.ч. :		1	2	а) Продукция			
а) суровини и материали		1	1	б) Стоки		10	14
б) външни услуги			1	в) Услуги			
3. Разходи за персонала, в т.ч. :				**2. Увеличение на зап.продукция и НП**			
а) разходи за възнаграждения							
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:				**3. Разходи за придоб.активи по СН**			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка				**4. Други приходи, в т.ч.:**			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:				- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация							
- разходи за обезценка				***ОБЩО приходи от оперативна дейност***		10	14
б) разходи за обезценка на текущ КА				***(1 + 2 + 3 + 4)***			
5. Други разходи, в т.ч. :		8	10	**5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :**			
а) балансова ст-ст на продадени активи		8	10	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други							
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		9	12				
(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 (5 + 6 +7)			
8. Печалба от обичайната дейност		1	2	**8. Загуба от обичайната дейност**			
9. Извънредни разходи				**9. Извънредни приходи**			
Общо Разходи		9	12	**Общо Приходи**		10	14
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба		1	2	**10. Счетоводна Загуба**			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба *(балансова)*		1	2	**11. Загуба** *(балансова)*			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		10	14	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**		10	14

27.02.2012 год.

Съставител : (Н. Сергиева)

Ръководител : (М. Ярославов)

БАЛАНС

МИКА М ЕООД ЕИК 121474127

31.12.2011г.

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил. лв.) Текущ период	Суми (хил. лв.) Предишен период	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил. лв.) Текущ период	Суми (хил. лв.) Предишен период
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				**I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ**		5	5
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ							
1. Продукти отразователна дейност							
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи				в т.ч. ЗАПИСАН		5	5
3. Търговска репутация				**IV. РЕЗЕРВИ**			
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес на изграждане				1. Законови резерви			
Общо за група I:				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				4. Други резерви			
--- земи				*Общо за група IV:*			
--- сгради				**V. Натрупана печалба / загуба от отмин.години, в т.ч.:**		(1)	(1)
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				--- Нераспределена печалба			
3. Съоръжения и други ДМА				--- Непокрита загуба		(1)	(1)
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане				*Общо за група V:*		(1)	(1)
Общо за група II:							
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**		1	
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				*ОБЩО за РАЗДЕЛ "А":*		5	4
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия							
4. Предост. заеми, свързани с асоц. и смесени предприятия				**Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
5. Дългосрочни инвестиции				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
6. Други заеми				2. Провизии за данъци, в т.ч.:			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст .....хиляд.				--- отсрочени данъци			
Общо за група III:				3. Други провизии и сходни задължения			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ							
ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б":				*ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б":*		0	0
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облиг.заеми с отдр.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
1. Материали и суровини				дг 1 година			
2. Незавършено производство				нед1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		4	5	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:			

– продукция				др 1 година			
– стоки		4	5	вид1 година			
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :			
Общо по група Б:		4	5	др 1 година			
				вид1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:				др 1 година			
вид1 година				вид1 година			
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:				5. Задължения по облиги, в т.ч.:			
вид1 година				др 1 година			
3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.:				вид1 година			
вид1 година				6. Задължения към предприятия от групи, в т.ч. :			
4. Други вземания, в т.ч.:				др 1 година			
вид1 година				вид1 година			
Общо по група II:				7. Задължения, свързани със осигурителното предприятие, в т.ч. :			
				др 1 година			
III. ИНВЕСТИЦИИ				вид1 година			
1. Акции и дялове на предприятия от групи				8. Други задължения, в т.ч. :		2	2
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- други задължения,в т.ч.:		2	2
3. Други инвестиции				др 1 година		2	2
				вид1 година			
Общо по група III:				--- към персонала,в т.ч.:			
				др 1 година			
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				вид1 година			
1. Парични средства в брой		4	1	--- осигурителни задължения,в т.ч.:		1	
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)				др 1 година		1	
Общо по група IV:		4	1	вид1 година			
				--- данъчни задължения,в т.ч.:			
				др 1 година			
				вид1 година			
ПЕЧАЛБА ОТ РАЗДЕЛ "Б"		8	6	ОБЩО ПО РАЗДЕЛ "В" (сума		3	2
				др 1 година		3	2
				вид1 година			
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				Г. Финансиране и приходи за бъдещи пер			
				др 1 година			
				вид1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		Σ	6	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+**		Σ	5
УСЛОВНИ АКТИВИ				УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Дата : 27.03.2012г.

Съставител : (Н. Стоева)

Ръководител : (М. Драганова)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

МИКА М ЕООД

01.01.2011г. - 31.12.2011г.

ЕИК 121474127

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	получени	платени	нетен паричен поток	получени	платени	нетен паричен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	10	7	3	14	13	1
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от положителни нетни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност						
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	10	7	3	14	13	1
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, дивиденти и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни нетни 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, дивиденти и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни нетни 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)	10	7	3	14	13	1
Д. Парични средства в началото на периода			1			
Е. Парични средства в края на периода			4			1

Дата 27.02.2012 г.

Съставил: Ж. Н. Славова

Ръководител: М. Драганова

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

МИКА - М ЕООД за 2011г.

ЕИК: 121474127

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от преоценки при първо прилагане	РЕЗЕРВИ				Натрупана печалба (загуба) от минали години		Текуща печалба (загуба)	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв от преоценка на дълготрайни активи	Резерв от преоценка на финансови активи	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Салдо в началото на отчетния период	5								(1)		4
2. Промяна в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промяната в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										1	1
7. Разпределение на печалбата, в т.ч.:											
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба											

9. Последващи оценки на нетните активи											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	5								(1)	1	5
11. Промяна от приспособяване на данните финансиращия предприятие в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5								(1)	1	5

Дата: 27.02.2012г.

Съставител: /Н. Славова/

Ръководител: /Д. Христова/