Приложение No 3 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

НИКОЛИ М ЕООД

към 31.12.2009 година ЕИК:

121 106 417

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП		357	(623)	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		805	603
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		332	709	а) Продукция		805	588
а) суровини и материали		198	510	б) Стоки			
б) външни услуги		134	199	в) Услуги			15
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		26	44	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		22	36				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		4	8	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии		3	7				
4. Разходи за амортизация и обезценка		26	34	4. Други приходи, в т.ч.:			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		26	34	- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация		26	34				
- разходи за обезценка				*ОБЩО приходи от оперативна дейност*		805	603
б) разходи за обезценка на текущ КА				*(1 + 2 + 3 + 4)*			
5. Други разходи, в т.ч. :			395	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи				- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други			395				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		741	559				
(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		57	40	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		45	33	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		12	7	- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)			
8. Печалба от обичайната дейност		7	4	**8. Загуба от обичайната дейност**			
9. Извънредни разходи				**9. Извънредни приходи**			
Общо Разходи		798	599	**Общо Приходи**		805	603
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба		7	4	**10. Счетоводна Загуба**			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата		1					
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба *(балансова)*		6	4	**11. Загуба** *(балансова)*			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		805	603	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**		805	603

гр.София, 28.02. 2010 год.

Съставител : Елена

Ръководител : Александър Лаков

DanAk Design

БАЛАНС

НИКОЛИ М ЕООД към ЕИК: **121 106 417**

31-Декември-09

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) 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.				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.:		53	53	4. Други резерви			
--- земи		53	53	*Общо за група IV :*			
--- сгради				**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		15	35	--- Неразпределена печалба		190	186
3. Съоръжения и други ДМА		9	15	--- Непокрита загуба			
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане				*Общо за група V :*		190	186
Общо за група II :		77	103				
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**		6	4
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				*ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :*		201	195
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				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 :				3. Други провизии и сходни задължения			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		77	103	*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		227	222	до 1 година			
2. Незавършено производство		1180	1536	над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		574	395

--- продукция				до 1 година		574	395
--- стоки				над 1 година			
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :			411
Общо по група I :		1407	1758	до 1 година			411
				над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		85	55
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		103	10	до 1 година		85	55
над 1 година				над 1 година			
2. Вземания от предприятията 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.:		3	8	до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II :		106	18	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр.. в т.ч. :			
				до 1 година			
III. ИВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове на преприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :		937	918
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :		931	914
3. Други инвестиции				до 1 година		931	914
				над 1 година			
Общо по група III :				--- към персонала, в т.ч. :		1	3
				до 1 година		1	3
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой		1	1	--- осигурителни задължения, в т.ч. :		1	1
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)			3	до 1 година		1	1
Общо по група IV :		1	4	над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч. :		4	
				до 1 година		4	
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		1514	1780	*ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :*		1596	1779
				до 1 година		1596	1779
				над 1 година			
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		206	91	*Г. Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :*			
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		1797	1974	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		1797	1974
УСЛОВНИ АКТИВИ				УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Дата : 28.02.2010

Съставител : Елена Ангелова

Ръководител : Александър Лилов

Приложение No 1 към СС 7

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

НИКОЛИ М ЕООД

01. 01 . 2008 - 31 . 12 . 2008

ЕИК:

121 106 417

(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 контрагенти	376	410	(34)	621	932	(311)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		26	(26)		49	(49)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		1	(1)		6	(6)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност						
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	376	437	(61)	621	987	(366)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи					33	(33)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)					33	(33)
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	372	476	(104)	458	410	48
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	239	20	219	390		390
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		45	(45)		33	(33)
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност		12	(12)		7	(7)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	611	553	58	848	450	398
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	987	990	(3)	1469	1470	(1)
Д. Парични средства в началото на периода			4			5
Е. Парични средства в края на периода			1			4

Дата: 28.02.2010 год. Съставител: ЕЛЕНА АНГЕЛОВА Ръководител: АЛЕКСАНДЪР ЯКОВ

DanAk Design

Приложение No 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

НИКОЛИ М ЕООД

за 2008 год.

ЕИК:

121 106 417

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5							190			195
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										6	6
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
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							190		6	201
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5							190		6	201

Дата: 28.02.2010

Съставител :ЕЛЕНА АНГЕЛОВА

Ръководител: АЛЕКСАНДЪР ЛАКО

DanAk Design