Баланс

на фирма: НИКОСТ ЕООД
за период: 01.01.2012 - 31.12.2012

АКТИВ

Раздели, Групи, Статии	Сума (лева)	
	Текуща година	Предходна година
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:		
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:		
- земи		
- сгради		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		
3. Съоръжения и други	2 094	2 513
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	**2 094**	**2 513**
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		
Общо за група III:		
IV. Отсрочени данъци		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**2 094**	**2 513**
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали		
2. Незавършено производство		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	66 181	52 733
- продукция		
- стоки	66 181	52 733
4. Предоставени аванси		
Общо за група I:	**66 181**	**52 733**
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, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	515	84
над 1 година		
Общо за група II:	**515**	**84**
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции		
3. Други инвестиции		
Общо за група III:		
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	5 082	(420)
- в безсрочни сметки (депозити)	1 523	198
Общо за група IV:	**6 605**	**(222)**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**73 301**	**52 595**
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**75 395**	**55 108**

ПАСИВ

Раздели, Групи, Статии	Сума (лева)	
	Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Записан капитал	17 948	17 948
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. Допълнителни резерви		
Общо за група IV:		
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	11 106	5 501
- непокрита загуба	(13)	(13)
Общо за група V:	**11 093**	**5 488**
VI. Текуща печалба (загуба)	18 310	5 605
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	**47 351**	**29 041**
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:		
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
3. Получени аванси, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	**3 801**	**3 801**
до 1 година	3 801	3 801
над 1 година		
5. Задължения по полици, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	**24 243**	**22 265**
до 1 година	24 243	22 265
над 1 година		
- към персонала, в т.ч.:	**1 047**	**1 010**
до 1 година	1 047	1 010
над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:	**485**	**432**
до 1 година	485	432
над 1 година		
- данъчни задължения, в т.ч.:	**2 711**	**823**
до 1 година	2 711	823
над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	**28 044**	**26 066**
до 1 година	28 044	26 066
над 1 година		
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	**75 395**	**55 107**

Дата: 20.02.2013

Ръководител: ТАШКО НИКОЛОВ АПОСТОЛОВ

Съставител: МИНКА АТАНАСОВА СЪБЕВА

Заверил:

Отчет за приходите и разходите

на фирма: НИКОСТ ЕООД
за период: 01.01.2012 - 31.12.2012

РАЗХОДИ / **ПРИХОДИ**

Наименование на разходите	Сума (лева) Текуща година	Сума (лева) Предходна година	Наименование на приходите	Сума (лева) Текуща година	Сума (лева) Предходна година
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство.	**0**	**0**	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	**255 752**	**185 346**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	**5 539**	**4 425**	а) продукция		
а) суровини и материали	4 597	3 296	б) стоки	255 752	185 346
б) външни услуги	942	1 129	в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**19 026**	**18 800**	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	15 953	15 919	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	3 073	2 881	4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	**419**	**220**	**Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)**	**255 752**	**185 346**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	419	220	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	419	220	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	**210 216**	**155 464**	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**1**	
а) балансова стойност на продадените активи	210 216	155 464	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**235 200**	**178 909**	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			**Общо финансови приходи (5+6+7)**	**1**	
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			8. Загуба от обичайна дейност	0	0
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**210**	**212**	9. Извънредни приходи		
а) разходи, свързани с предприятия от група			**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	**255 753**	**185 346**
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
Общо финансови разходи (6+7)	**210**	**212**	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
8. Печалба от обичайна дейност	**20 343**	**6 225**			
9. Извънредни разходи					
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**235 410**	**179 121**			
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**20 343**	**6 225**			
11. Разходи за данъци от печалбата		**620**			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)	**20 343**	**5 605**			
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	**255 753**	**185 346**	**Всичко (Общо приходи+11)**	**255 753**	**185 346**

Дата: 20.02.2013

Ръководител: ТАШКО НИКОЛОВ АПОСТОЛОВ

Съставител: МИНКА АТАНАСОВА СЪБЕВА

Заверил:

Програмен продукт ПЛЮС МИНУС™ тел.: 0700 15 000 www.plusminus.com

Отчет за собствения капитал

на фирма: НИКОСТ ЕООД
за период: 01.01.2012 - 31.12.2012

Сума (лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързани с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	17 948							11 106	13		29 041
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										20 344	20 344
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:											
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	17 948							11 106	13	20 344	49 385
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	17 948							11 106	13	20 344	49 385

Дата: 20.02.2013

Ръководител: ТАШКО НИКОЛОВ АПОСТОЛОВ

Съставител: МИНКА АТАНАСОВА СЪБЕВА

Заверил:

Програмен продукт ПЛЮС МИНУС™ тел.: 0700 15 000 www.plusminus.com

Отчет за паричния поток

на фирма: НИКОСТ ЕООД
за период: 01.01.2012 - 31.12.2012

Сума (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	306 902	279 910	26 992	222 714	216 913	5 801
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		19 336	(19 336)		19 062	(19 062)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата		620	(620)		453	(453)
8. Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	**306 902**	**299 866**	**7 036**	**222 714**	**236 428**	**(13 714)**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа				14 000		14 000
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	1		1			
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност		210	(210)		212	(212)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В):	**1**	**210**	**(209)**	**14 000**	**212**	**13 788**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**306 903**	**300 076**	**6 827**	**236 714**	**236 640**	**74**
Д. Парични средства в началото на периода	**x**	**x**	**(222)**	**x**	**x**	**(298)**
Е. Парични средства в края на периода	**x**	**x**	**6 605**	**x**	**x**	**(222)**

Дата: 20.02.2013

Ръководител: ТАШКО НИКОЛОВ АПОСТОЛОВ

Съставител: МИНКА АТАНАСОВА СЪБЕВА

Заверил:

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИ)АКТИВИ

на фирма: НИКОСТ ЕООД
за период: 01.01.2012 - 31.12.2012

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Амортизация					Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на период (11+12-13)	Балансова стойност (7-14)
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление	Преоценена стойност (4+5-6)	В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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															
Обща сума I															
II.ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Земи и сгради, в т.ч.:															
- земи(терени)															
- сгради															
2. Машини, производствено оборудване и апаратура															
3. Съоръжения и други	2 792			2 792			2 792	279	419		698			698	2 094
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане															
Обща сума II	2 792			2 792			2 792	279	419		698			698	2 094
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ															
1. Акции и дялове в предприятия от група															
2. Предоставени заеми на предприятия в 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															
Обща сума III															
IV.ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ															
ОБЩО НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ АКИВИ) I+II+III+IV	2 792			2 792			2 792	279	419		698			698	2 094

Дата: 20.02.2013

Ръководител: ТАШКО НИКОЛОВ АПОСТОЛОВ

Съставител: МИНКА АТАНАСОВА СЪБЕВА

Заверил:

подпис