

БАЛАНС

към 31.12.2011 г.

ЕИК:

200229652

Нота Бене Фарма ЕООД

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	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			IV. РЕЗЕРВИ		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	0	0	3. Резерв, съгласно учредителен акт		
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			4. Други резерви	116	221
1. Земи и сгради, в т.ч.:	56	81	Общо за група IV:	116	221
--- земи			V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:	(49)	(21)
--- сгради	56	81	--- Неразпределена печалба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			--- Непокрита загуба	35	(21)
3. Съоръжения и други ДМА	10	13	Общо за група V:	(49)	(21)
4. Предост. АВАНСИ и ДА в процес на изграждане			VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	35	(28)
Общо за група II:	66	94	ОБЩО за РАЗДЕЛ "А":	107	177
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Акции и дялове от предприятия в група			1. Провизии за пенсии и сходни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия в група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия			--- отсрочени данъци		
4. Предост. заеми, свърз. в асоц. и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б":	0	0
6. Други заеми			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.			1. Облигационни дл. отд. посочване на конвертируемите, в т.ч.	0	0
Общо за група IV:	0	0	до 1 година		
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ			над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":	66	94	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			до 1 година		
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			над 1 година		
1. Материали и суровини			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
2. Незавършено производство			до 1 година		
3. Стоки и продукция, в т.ч.:	131	197	над 1 година		
--- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	130	98
--- стоки	131	197	до 1 година	130	98
4. Предоставени аванси			над 1 година		
Общо по група I:	131	197	5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
II. КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	13	34	до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.	0	0
над 1 година			до 1 година		
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	10	82
4. Други вземания, в т.ч.:	14	27	--- други задължения, в т.ч.:	0	81
над 1 година			до 1 година		53
Общо по група II:	27	61	над 1 година		28
III. ИНВЕСТИЦИИ			--- към персонала, в т.ч.:	2	1
1. Акции и дялове на предприятия от група			до 1 година	2	1
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.			над 1 година		
3. Други инвестиции			--- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	0
Общо по група III:	0	0	до 1 година	1	
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			над 1 година		
1. Парични средства в брой	13	3	--- данъчни задължения, в т.ч.:	7	0
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	10	2	до 1 година	7	
Общо по група IV:	23	5	над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":	181	263	ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:	140	180
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			до 1 година	140	152
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	247	357	Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч.:	0	0
УСЛОВНИ АКТИВИ			до 1 година		
			над 1 година		
			СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	247	357
			УСЛОВНИ ПАСИВИ		

Дата:

30.03.2012 г.

Съставил:

Лидия Креновска

Ръководител:

Милен Янчев



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

Нота Бене Фарма ЕООД

за периода: 01.01.2011 г. - 31.12.2011 г.

ЕИК: 200229652

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (лева)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (лева)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1. Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		1568	961
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		21	44	а) Продукция			
а) суровини и материали		5	12	б) Стоки		1565	959
б) външни услуги		16	32	в) Услуги		3	2
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		28	26	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		24	22				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		4	4	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигур., свързани с пенсии		2	2				
4. Разходи за амортизация и обезценка		29	36	4. Други приходи, в т.ч.:			
а) разходи за амортиз.ДА, в т.ч.:		29	36	- приходи от финансираня			
- разходи за амортизация		29	36				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		1568	961
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		1452	882	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи		1428	879	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		24	3				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		1530	988				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц.разлики от пром.валутен курс				- прих.от участия в предпр.от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		3	1	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		2		- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		1	1	- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)			
8. Печалба от обичайната дейност		35		8. Загуба от обичайната дейност			28
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
10. Общо Разходи		1533	989	Общо Приходи		1568	961
(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)				(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)			
10. Счетоводна Печалба		35		10. Счетоводна загуба			28
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба		35		11. Загуба			28
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 - ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		1568	989	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		1568	989

Дата:

30.03.2012 г.

Съставил:

Лидия Треновска

Ръководител:

Милеян Янчев



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

за периода: 01.01.2011 г. - 31.12.2011 г.

Нота Бене Фарма ЕООД

ЕИК: 200229652

(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	1918	1682	236	1122	1198	(76)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		27	(27)		26	(26)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		1	(1)			0
Парични потоци от полож и отрицателни валутни курс. разлики			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основната дейност	58	59	(1)	89	89	0
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	1976	1769	207	1211	1313	(102)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		2	(2)		1	(1)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
Парични потоци от полож и отрицателни валутни курсови разл.			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)	0	2	(2)	0	1	(1)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците		105	(105)	50		50
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	9	91	(82)	53		53
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
Парични потоци от полож и отрицателни валутни курсови разл.			0			0
Други парични потоци от финансовата дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	9	196	(187)	103	0	103
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	1985	1967	18	1314	1314	0
Д. Парични средства в началото на периода			5			5
Е. Парични средства в края на периода			23			5

Дата:

30.03.2012 г.

Съставил:

Лиляна Треневска

Ръководител:

Милен Янчев



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за периода: 01.01.2011 г. - 31.12.2011 г.

Нота Бене Фарма ЕООД

ЕИК: 200229652

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин. резултат от минали години		текуща печалба / загуба	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразп. печалба	непокрита загуба		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<i>Салдо в началото на отчетния период</i>	5					221			(21)	(28)	177
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки	5	0	0	0	0	221	0	0	(21)	(28)	177
5. Изменение за сметка на собствените, в т.ч.:	0	0	0	0	0	(105)	0	0	0	0	(105)
--- увеличения											0
--- намаления						(105)					(105)
6. Финансов резултат за текущия период										35	35
7. Разпределение на печалбата, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--- увеличения											0
--- намаления											0
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценка на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--- увеличение											0
--- намаление											0
10. Други изменения в собственния капитал									(28)	28	0
											0
<i>Салдо към края на отчетния период</i>	5	0	0	0	0	116	0	0	(49)	35	107
											0
11. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятия в чужбина											0
											0
<i>Собствен капитал към края на отчетния период</i>	5	0	0	0	0	116	0	0	(49)	35	107

Дата:

30.03.2012 г.

Съставил:

Лиция Треновска

Ръководител:

Милен Янчев

