

БАЛАНС

към 31.12.2011 г.

"Б И К ИНЖЕНЕРИНГ" ООД

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
А. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		5	5
1. Земи и сгради, в т.ч.:		2	2				
--- земи		2	2				
--- сгради							
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		25	52				
3. Съоръжения и други ДМА		5	6				
ОБЩО ЗА ГРУПА I :		32	60	II. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			
				--- Неразпределена печалба		226	225
				--- Непокрита загуба		(62)	(8)
				ОБЩО ЗА ГРУПА II :		164	217
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" :		32	60	V. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		34	(54)
				ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		203	168
Б. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ							
1. Суровини и материали			3	1.Задължения към финансови предприятия		93	109
				до една година		35	28
				2.Получени аванси		191	1059
				до една година		191	1059
2.Незавършено производство			1529	3. Задължения към доставчици, в т.ч. :		72	61
3.Продукция и стоки		939	225	до 1 година		72	61
продукция		939	225	4. Други задължения, в т.ч. :		425	523
ОБЩО ЗА ГРУПА I :		939	1757	до 1 година		9	9
				над 1 година		416	514
II. КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ				--- осигурителни задължения, в т.ч. :		7	6
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		7	92	до 1 година		7	6
				--- данъчни задължения, в т.ч. :		2	2
ОБЩО ЗА ГРУПА II :		7	92	до 1 година		2	2
III. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА							
1. Парични средства в брой		2	6				



2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)							
ОБЩО ЗА ГРУПА III :		2	6				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		948	1855	ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б", в т.ч. :		781	1752
				до 1 година		307	1157
В. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		4	5	над 1 година		474	595
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В)		984	1920	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	)	984	1920

Дата : 08. 03. 2012 г.

Съставител :

Ръководител :



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

01.01.2011 - 31.12.2011 г.

" Б И К ИНЖЕНЕРИНГ " ООД

(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	211	61	150	308	216	92
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		4	(4)		32	(32)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Платени и възстановени данъци върху печалбата					1	(1)
Други парични потоци от основна дейност	1	86	(85)		20	(20)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	212	151	61	308	269	(39)
Б. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им				10		10
Парични потоци с предоставени заеми		51	(51)		73	(73)
Парични потоци от лихви		14	(14)		18	(18)
Други парични потоци от финансова дейност					1	(1)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (Б)		65	(65)	10	92	(82)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б)	212	216	(4)	318	361	(43)
Д. Парични средства в началото на периода			6			49
Е. Парични средства в края на периода			2			6

08.03.2012 год.

Съставител:




Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

" Б И К ИНЖЕНЕРИНГ " ООД

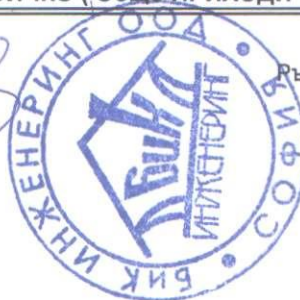
01.01.2012 - 31.12.2011 г.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1. Намаление на запасите от прод.и незав. производство		815		1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		1048	15
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		126	154				
а) суровини и материали		104	112	а) Продукция		871	7
б) външни услуги		22	42	б) Стоки			
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		4	48	в) Услуги		177	8
а) разходи за възнаграждения		3	41	2.Увеличение на запасите от незав. п-во и продукция			218
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		1	7	3. Други приходи, в т.ч.:		16	
4. Разходи за амортизация и обезценка		28	28				
а) разходи за амортиз.ДА, в т.ч.:		28	28	ОБЩО приходи от оперативна дейност		1064	233
- разходи за амортизация				(1 + 2 +3)			
5. Други разходи, в т.ч. :		33					
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		1006	230	4. Загуба от обичайната дейност			54
(1 + 2 + 3 + 4 +5)				5.Извънредни приходи			13
5. Разходи за лихви и други фин.разходи		23	45				
а) разходи за лихви		23	45	6. Общо Приходи		1064	246
6. Печалба от обичайната дейност		35		(1+2+3+5)			
7.Извънредни разходи			25	7. Счетоводна загуба			54
7. Общо Разходи		1029	300	(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
(1+2+3+4+5+7)							
8. Счетоводна Печалба		35					
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)							
9. Разходи за данъци от печалбата		1					
10. Печалба		34		8. Загуба			54
(ред 8 - ред 9)							
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+9+10)		1064	300	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ)		1064	300

08.03.2012 г

Съставител :

Ръководител :



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

" Б И К ИНЖЕНЕРИНГ " ООД

ЗА 2011 Г

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
		неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5
Салдо в началото на отчетния период	5	225	(8)	(60)	162
1. Грешки				6	6
2. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки	5	225	(8)	(54)	168
6. Финансов резултат за текущия период				34	34
3. Други изменения в собствения капитал		1	(54)	54	1
Салдо към края на отчетния период	5	226	(62)	34	203
Собствен капитал към края на отчетния период	5	226	(62)	34	203

Дата: 08. 03. 2012 г.

Съставител:

Ръководител:



Справка за нетекущите (дълготрайните) активи

на
Б И К ИНЖЕНЕРИНГ ООД
към 31.12.2011г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Стойности на дълготрайните активи			Амортизация				Балансова стойност
	Отчетна стойност на дълготрайните активи		в края на периода(1+2)	Преоцене-на стойност	в началото	начислен	преоценена стойност	(4-7)
	в началото	на постъп.						
	1	2	3	4	5	6	7	8
I. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ								
1. Земи и сгради	2		2	2				2
Земи	2		2	2				2
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	119		119	119	67	27	94	25
3. Съоръжения и други ДМА	7		7	7	1	1	2	5
Обща сума I:	128		128	128	68	28	96	32
ОБЩ СБОР (I):	128		128	128	68	28	96	32

Дата: 08.03.2012 год.

Съставил:.....



Ръководител:.....