Обратно към Съдържание

ОТЧЕТ
за паричните потоци
На "КЮ ЕНД БИ ФАРМА" ООД
За 2011 г.

	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	3003	3045	**(42)**	2815	2685	**130**
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни						
	финансови активи, държани за търговски цели			**0**			**0**
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		43	**(43)**		30	**(30)**
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни,						
	дивиденти и други подобни		1	**(1)**		4	**(4)**
5	Парични потоци от положителни и отрицателни						
	валутни курсови разлики			**0**			**0**
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата			**0**			**0**
7	Плащания при разпределения на печалби		5	**(5)**		2	**(2)**
8	Други парични потоци от основна дейност	169	1	**168**	1		**1**
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**3172**	**3095**	**77**	**2816**	**2721**	**95**
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			**0**		2	**(2)**
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови						
	активи			**0**			**0**
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни,						
	дивиденти и други подобни			**0**			**0**
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			**0**			**0**
5	Парични потоци от положителни и отрицателни						
	валутни курсови разлики			**0**			**0**
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			**0**			**0**
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**(2)**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
1	Парични потоци от емитиране и обратно						
	придобиване на ценни книжа			**0**			**0**
2	Парични потоци от допълнителни вноски и						
	връщането им на собствениците			**0**			**0**
3	Парични потоци, свързани с получени или						
	предоставени заеми			**0**	21		**21**
4	Парични потоци от лихви, комисионни,						
	дивиденти и други подобни		12	**(12)**		7	**(7)**
5	Плащания на задължения по лизингови договори			**0**			**0**
6	Парични потоци от положителни и отрицателни						
	валутни курсови разлики			**0**			**0**
7	Други парични потоци от финансова дейност		65	**(65)**	85	192	**(107)**
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**0**	**77**	**(77)**	**106**	**199**	**(93)**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**3172**	**3172**	**0**	**2922**	**2922**	**0**
Д.	Парични средства в началото на периода			**2**			**2**
Е.	Парични средства в края на периода			**2**			**2**

Дата на съставяне: 15.03.2012 г.

Съставител: Бойка Николова

Ръководител: Ивелин Аврионов

"КЮ ЕНД БИ ФАРМА" ООД БЛАГОЕВГРАД

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ
за собствения капитал
На "КЮ ЕНД БИ ФАРМА" ООД
За 2011 г.

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	**Общо собствен капитал**
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	**11**
началото на отчетния период	5				0			23	(10)		**18**
в счетоводната политика											**0**
											0
д промени в счетоводната политика и	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23**	(10)	0	**18**
е за сметка на собствениците, в т.ч.:											**0**
е											**0**
											0
резултат от текущия период										16	**16**
ние на печалба в т.ч.:											**0**
ати											**0**
е на загуба											**0**
ци оценки на активи и пасиви											**0**
я											**0**
											0
менения в собствения капитал											**0**
ъм края на отчетния период	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23**	(10)	16	**34**
от преводи на годишни финансови											**0**
редприятия в чужбина											**0**
н капитал към края на отчетния											**0**
11+/- 12)	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23**	(10)	16	**34**

авяне: 15.03.2012 г.

Съставител: Бойко Николов

Ръководител: Ивелин Аврионов

КЮ ЕНД БИ ФАРМА ООД БЛАГОЕВГРАД

Обратно към Съдържание

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

На "КЮ ЕНД БИ ФАРМА" ООД

Към 31.12.2011 г.

Актив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2
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:	***0***	***1***
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0
- земи		
- сгради		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		
3. Съоръжения и други	43	71
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	**43**	**71**
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 номинална стойност .....хил.лв.	X	X
Общо за група III:	***0***	***0***
IV. Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:	**43**	**72**
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I.Материални запаси		
1. Суровини и материали		
2. Незавършено производство		
3. Продукци и стоки в т.ч.:	496	306
- продукция		
- стоки	496	306
4. Предаставени аванси		
Общо за група I:	***496***	***306***
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		
- над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:	4	
- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- над 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	19	10
- над 1 година		
Общо за група II:	***23***	***10***
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X
3. Други инвестиции		
Общо за група III:	***0***	***0***
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой		
безсрочни сметки (депозити)	2	2
Общо за група IV:	***2***	***2***
Общо за раздел В:	**521**	**318**
Г. Разходи за бъдещи периоди	6	8
СУМА НА АКТИВА	**570**	**398**

Пасив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	**5**	***5***
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. Други резерви		
Общо за група IV:	**0**	**0**
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	23	15
- непокрита загуба	(10)	(10)
Общо за група V:	13	5
VI. Текуща печалба (загуба)	16	8
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	34	18
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:	**0**	**0**
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	80	80
- до 1 година	80	80
- над 1 година		
3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	282	220
- до 1 година	267	178
- над 1 година	15	42
5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	9
- до 1 година		9
- над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	174	71
- до 1 година	174	71
- над 1 година		
- към персонала, в т.ч.:	2	2
- до 1 година	2	2
- над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	1
- до 1 година	1	1
- над 1 година		
- данъчни задължения	1	1
- до 1 година	1	1
- над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:	536	380
- до 1 година	521	338
- над 1 година	15	42
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА	**570**	**398**

Дата на съставяне: 15.03.2012 г.

Съставител: [illegible]

Ръководител: Ивелин Аврионов

Приложение № 2 към СС 1

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На "КЮ ЕНД БИ ФАРМА" ООД
За 2011 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**70**	**73**
а) суровини и материали	19	20
б) външни услуги	51	53
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**45**	**32**
а) разходи за възнаграждения	37	26
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	8	6
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**30**	**30**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**30**	**30**
- разходи за амортизация	30	30
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	**2376**	**2081**
а) балансова стойност на продадени активи	2376	2081
б) провизии		
Общо разходи за оперативната дейност	**2521**	**2216**
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**16**	**14**
- разходи, свързани с предприятия от група		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи	**16**	**14**
Общо разходи за обичайната дейност	**2537**	**2230**
8. Печалба от обичайната дейност	**18**	**9**
9. Извънредни разходи		
Общо разходи	**2537**	**2230**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**18**	**9**
11. Разходи за данъци от печалбата	2	1
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	**16**	**8**
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	2555	2239

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**2530**	**2231**
а) продукция		
б) стоки	2530	2231
в) услуги		
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	25	8
- приходи от финасирания		
Общо приходи от оперативната дейност	**2555**	**2239**
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		**0**
а) приходи от предприятия в група		
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финасови приходи	**0**	**0**
Общо приходи от обичайната дейност	**2555**	**2239**
8. Загуба от обичайната дейност	**0**	**0**
9. Извънредни приходи		
Общо приходи	**2555**	**2239**
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	**0**	**0**
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (Общо приходи + 11)	2555	2239

Дата на съставяне: 15.03.2012 г.

Съставител: [illegible]

Ръководител: Ивелин Аврионов

КЮ ЕНД БИ ФАРМА ООД БЛАГОЕВГРАД

Приложение № 5 към СС 1

СПРАВКА
за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2011 година
На "КЮ ЕНД БИ ФАРМА" ООД

(хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпилите през годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
риални активи															
а от развойна дейност				0			0				0			0	0
, патенти, лицензии, търговски марки,															
продукти и други подобни права и активи	2			2			2	1	1		2			2	0
а репутация				0			0				0			0	0
вени аванси и нематериални активи в процес															
ане				0			0				0			0	0
Общо за група I:	2	0	0	2	0	0	2	1	1	0	2	0	0	2	0
райни материални активи															
ради, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0			0				0			0	0
				0			0				0			0	0
производствено оборудване и апаратура	7			7			7	7			7			7	0
ния и други	140	2		142			142	69	30		99			99	43
вени аванси и дълготрайни материални активи															
изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група II:	147	2	0	149	0	0	149	76	30	0	106	0	0	106	43
срочни финансови активи															
ялове в предприятия от група				0			0				0			0	0
вени заеми на предприятия от група				0			0				0			0	0
ялове в асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
вени заеми, свързани с асоциирани и смесени															
я				0			0				0			0	0
чни инвестиции				0			0				0			0	0
ми				0			0				0			0	0
собствени акции				0			0				0			0	0
Общо за група III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ени данъци				0			0				0			0	0
кущи активи (I+II+III+IV)	*149*	*2*	*0*	*151*	*0*	*0*	*151*	*77*	*31*	*0*	*108*	*0*	*0*	*108*	*43*

тавяне: 15.03.2012 г.

Съставител: Вайка Николова Ръководител: Ивелин Аврионов

КЮ ЕНД БИ ФАРМА ООД БЛАГОЕВГРАД