

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на
към"Нитера консулт" ООД
31.12.2013

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но не внесен 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, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	4		IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	4	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т. ч.:	7	0	Общо за група IV:	0	0
- земи	7	0	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:		
- сгради			- неразмпределена печалба	140	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	2	2	- непокрита загуба	-383	-291
3. Съоръжения и други	90	322	Общо за група V:	-243	-291
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)		
Общо за група II:	99	324		95	66
III. Дългосрочни финансови активи			Общо за раздел А:	-143	-220
1. Акции и дялове в предприятия от група			Б. Провизии и сходни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	1187		2. Провизии за данъци, в т. ч.:		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			- отсрочни данъци		
5. Дългосрочни инвестиции			3. Други провизии и сходни задължения		
6. Други заеми	0	0	Общо за раздел Б:	0	0
7. Изкупени собствени акции			В. Задължения		
номинална стойност в хил. лв.			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.:	0	0
Общо за група III:	1187	0	до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			над 1 година		
Общо за раздел Б:			2. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	1363	298
			до 1 година		
	1290	324		118	298

В. Текущи (краткотрайни)			над 1 година	1245	
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т. ч.:	0	0
1. Суровини и материали			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т. ч.:	12	0	4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	492	223
- продукция			до 1 година	492	223
- стоки	12		над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т. ч.:	3	0
Общо за група I:	12	0	до 1 година	3	
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	225	87	6. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:	0	0
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т. ч.:			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:	0	0
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т. ч.:	32	21	8. Други задължения, в т. ч.:	183	414
над 1 година	32		до 1 година	135	414
Общо за група II:	257	108	над 1 година	48	
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	8	3
1. Акции и дялове предприятия от група			до 1 година	8	3
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност в хил. лв.			- осигурителни задължения, в т. ч.:	4	1
3. Други инвестиции			до 1 година	4	1
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
IV. Парични средства, в т. ч.:			- данъчни задължения, в т. ч.:	20	4
- в брой	267	204	до 1 година	20	4
- в безсрочни сметки (депозити)	1		над 1 година		
Общо за група IV:	268	204	Общо за раздел В, в т. ч.:	2041	935
Общо за раздел В:	537	312	до 1 година	748	935
Г. Разходи за бъдещи периоди	71	79	над 1 година	1293	0
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	1898	715	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	1898	715

ДАТА: 31.03.2014

СЪСТАВИТЕЛ :

РЪКОВОДИТЕЛ :



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на
към

"Нитера консулт" ООД

31.12.2013

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	846	262
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	254	47	а) продукция		
а) суровини и материали		16	б) стоки	572	228
б) външни услуги	254	31	в) услуги	274	34
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	14		2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	12	3	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	2	1	4. Други приходи, в т. ч.:	353	239
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	45	56	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	1199	501
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	45	56	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:	4	
- разходи за амортизация	45	56	- 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.:	692	238	7. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:		10
а) балансова стойност на продадените активи	686	232	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)	1005	345	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.:	0	0	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	4	10
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	0			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	95	100			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	95	100			
8. Печалба от обичайна дейност	103	66	8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	1100	445	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	1203	511
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	103	66	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	8				
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	95	66	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	1203	511	Всичко (Общо приходи + 11)	1203	511

Дата на съставяне: 31.03.2014

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА СОВСВЕНИЯ КАПИТАЛ
 "Нитера консулт" ООД

(хил. лв.)

2013 Г.

на
за

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	Неразпределен на печалба	Непокрита загуба			
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	5											
1. Промени в счетоводната политика								140	-383		-238	
1. Грешки											0	0
1. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											0	0
1. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличение											0	0
намаление											0	0
6. Финансов резултат за текущия период										95	95	95
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:											0	0
за дивиденди											0	0
1. Покриване на загуба											0	0
3. Последващи оценки на активи и пасиви											0	0
увеличение											0	0
намаление											0	0
10. Други изменения в собствен капитал								0			0	0
11. Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	140	-383	95	-143	-143
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0	0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	5	0	0	0	0	0	0	140	-383	95	-143	-143

Дата на съставяне:

31.03.2014

Съставител:

Светлана

Ръководител:



ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
 на
 за "Нитера консулт" ООД
 2013г.

в хил.лв.

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						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	819	373	446	330	144	186
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		4	-4		4	-4
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Платени и възстановени данъци от печалбата			0			0
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основна дейност	10	43	-33	2	143	-141
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	829	420	409	332	291	41
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		12	-12	0		0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	4	1272	-1268		68	-68
Парични потоци от бизнескомбинации придобивания			0			0

Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	4	1284	-1280	0	68	-68
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1253	318	935	154	56	98
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0	0	1	-1
Плащания на задължения по лизингови договори			0		19	-19
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	1253	318	935	154	76	78
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	2086	2022	64	486	435	51
Д. Парични средства в началото на периода	204			153		
Е. Парични средства в края на периода			268			204

31.03.2014

Съставител:

[Signature]

Ръководител:



СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи
"Нитера консулт" ООД
31.12.2013

на
към

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)
	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка			Амортизация				Последваща оценка			
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода (1 + 2 - 3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана 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
I. Материални активи															
1. Продукти от извойна дейност				0			0				0			0	0
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи															
3. Търговска репутация				0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група I	0	5	0	5	0	0	5	1	0	0	1	0	0	1	4
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т. ч.:															
- земи		7	0	7			7				0			0	7
- сгради				0			0				0			0	0
2. Машины, производствено оборудване и апаратура	3			3			3	1			1			1	2
3. Съоръжения и други	919						400		43	330	310			310	90

[illegible]

Дата на съставяне:

Съставител:

Ръководител:

3A.03.2014

