

ОТЧЕТ
за паричните потоци
на Нитера Консулт ООД
за годината завършваща
към 31.12.2016г.

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	2 008	480	1 528	32	27	5
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		101	(101)		89	(89)
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		6	(6)			-
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2	1	1			-
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата		8	(8)			-
7 Плащания при разпределения на печалби			-			-
8 Други парични потоци от основна дейност	447	1 869	(1 422)		23	(23)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2 457	2 465	(8)	32	139	(107)
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, дивиденди и други подобни			-		15	(15)
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност	1 014		1 014			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	1 014	-	1 014	-	15	(15)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			-
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	865	1 813	(948)	112	60	52
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		53	(53)			-
5 Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
7 Други парични потоци от финансова дейност			-			-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	865	1 866	(1 001)	112	60	52
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	4 336	4 331	5	144	214	(70)
Д. Парични средства в началото на периода			45			115
Е. Парични средства в края на периода			50			45

Дата на съставяне:
28.3.2017

Съставител:
Галина Генадиева



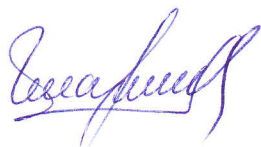
ОТЧЕТ
за собствения капитал
на Нитера Консулт ООД
към 31.12.2016г.

(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		
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5							22	(168)		(141)
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	-	-	-	-	-	-	22	(168)	-	(141)
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат от текущия период										81	
7. Разпределение на печалба в т.ч.:											
- за дивиденди											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличения											
- намаления											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	22	(168)	81	(60)
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	22	(168)	81	(60)

Дата на съставяне:
28.3.2017

Съставител:
Галина Генадиева




СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи на
на Нитера Консулт ООД
към 31.12.2016г.

(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	начислено през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
I. Нематериални активи	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Продукти от развойна дейност				-			-				-			-	-
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	5			5			5	5			5			5	-
3. Търговска репутация				-			-				-			-	-
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				-			-				-			-	-
Общо за група I:	5	-	-	5	-	-	5	5	-	-	5	-	-	5	-
II. Дълготрайни материални активи							-								-
1. Земи и сгради, в т.ч.:	7	-	-	7	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	7
- земи	7			7			7				-			-	7
- сгради				-			-				-			-	-
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	3			3			3	2			2			2	1
3. Съоръжения и други	3			3			3		3		3			3	-
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				-			-				-			-	-
Общо за група II:	13	-	-	13	-	-	13	2	3	-	5	-	-	5	8
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	1 187		1 187	-			-				-			-	-
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				-			-				-			-	-
5. Дългосрочни инвестиции				-			-				-			-	-
6. Други заеми				-			-				-			-	-
7. Изкупени собствени акции				-			-				-			-	-
Общо за група III:	1 187	-	1 187	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Отсрочени данъци				-			-				-			-	-
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	1 205	-	1 187	18	-	-	18	7	3	-	10	-	-	10	8

Дата на съставяне:
28.3.2017

Съставител:
Галина Геннадиева



Ръководител:
Иван Пенелов

