НИКОЛИ М ЕООД
Съставител (предприятие)

СОФИЯ
Град, (село) ул.

БУЛСТАТ 121 106 417

Вид дейност СТРОИТЕЛСТВ

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на НИКОЛИ М ЕООД

за 2007 година

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил.лв.) текуща година	предходна година
а	1	2
А. Разходи за обичайната дейност		
I. Разходи по икономически елементи		
Разходи за материали	431	607
Разходи за външни услуги	306	474
Разходи за амортизации	26	28
Разходи за възнаграждения	31	32
Разходи за осигуровки	8	8
Други разходи, в т.ч.:	2	149
- обезценка на активи		
- провизии		
Общо за група I:	804	1,298
II. Суми с корективен характер		
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)		
Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин		
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	225	- 175
Други суми с корективен характер		
Общо за група II:	225	- 175
III. Финансови разходи		
Разходи за лихви	26	36
- в т.ч. лихви към свързани предприятия		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти		1
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1	7
Други разходи по финансови операции	5	
Общо за група III:	32	44
Б. Общо разходи за дейността (I + II + III)	1,061	1,167
В. Печалба от обичайната дейност	80	47
IV. Извънредни разходи		
Г. Общо разходи (Б + IV)	1,061	1,167
Д. Счетоводна печалба	80	47
V. Разходи за данъци	8	7
Данъци от печалбата	8	7
Други		
Е. Печалба (Д - V)	72	40
Всичко (Г + V + Е)	1,141	1,214

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил.лв.) текуща година	предходна година
а	1	2
А. Приходи от обичайната дейност		
I. Нетни приходи от продажби на:		
Продукция	1,047	1,201
Стоки		
Услуги	93	4
Други		8
Общо за група I:	1,140	1,213
II. Приходи от финансиране,		
в т.ч. от правителството		
III. Финансови приходи		
Приходи от лихви	1	1
- в т.ч. лихви от свързани предприятия		
Приходи от съучастия		
- в т.ч. дивиденти		
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Други приходи от финансови операции		
Общо за група III:	1	1
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III)	1,141	1,214
В. Загуба от обичайната дейност		
IV. Извънредни приходи		
Г. Общо приходи (Б + IV)	1,141	1,214
Д. Счетоводна загуба		
Е. Загуба (Д + V)		
Всичко (Г + Е)	1,141	1,214

Дата: 27.02.2007

Съставител: ЕЛЕНА АНГЕЛОВА

АЛЕКСАНДЪР ЛАКОВ

Ръководител: АЛЕКСАНДЪР ЛАКОВ

НИКОЛИ М ЕООД
Съставител (предприятие)

СОФИЯ
Град, (село) ул.

БУЛСТАТ *Вид дейност*
121 106 4 СТРОИТЕЛСТВО

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на НИКОЛИ М ЕООД
за 2007 година

(хил.лв.)

Показатели	Основен капитал	Допълнителен капитал	Резерви					Резултат		Резерв от преводи	Общо собствен капитал
			Резерв от премии	Преоценъчен резерв	целеви резерви						
					общи	специализир.	други	печалба	загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо на 1 януари	5							114			119
1. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.											
а. увеличение											
б. намаление											
2. Финансов резултат от текущия период								72			72
3. Разпределение на печалбата											
в т.ч. за дивиденти											
4. Покриване на загуба											
5. Последващи оценки на ДМА, в т.ч.											
а. увеличение											
б. намаление											
6. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.											
а. увеличение											
б. намаление											
7. Промени в счетоводната политика, грешки и др.											
8.Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	5							186			191
9. Промени от преводи на ГСО на предпр-я в чужбина											
10. Промени от преизчисляване на финанс.отчети при свръхинхлация											
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	5							186			191

Дата: 27.02.2007

Съставител: ЕЛЕНА АНГЕЛОВА

ЕЛЕНА АНГЕЛОВА

Ръководител: АЛЕКСАНДЪР ЛАКОВ

АЛЕКСАНДЪР ЛАКОВ

НИКОЛИ М ЕООД

Съставител (предприятие)

СОФИЯ

Град, (село) ул.

БУЛСТАТ 121 106 417

Вид дейност СТРОИТЕЛ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на НИКОЛИ М ЕООД

за 2007 година

(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 основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1,439	1,113	326	1,612	1,522	90
търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		40	(40)		43	(43)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	1	22	(21)		26	(26)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		1	(1)		1	(1)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		6	(6)		9	(9)
Плащания при разпределение на печалби						
Други парични потоци от основната дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**1,440**	**1,182**	**258**	**1,612**	**1,601**	**11**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		1	(1)	1	2	(1)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		**1**	**(1)**	**1**	**2**	**(1)**

НИКОЛИ М ЕООД
Съставител (предприятие)

СОФИЯ
Град, (село) ул.

БУЛСТАТ 121 106 417 *Вид дейност* СТРОИТЕЛ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на НИКОЛИ М ЕООД

за 2007 година

(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
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	217	470	(253)	178	(174)	4
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни		5	(5)		(10)	(10)
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**217**	**475**	**(258)**	**178**	**(184)**	**(6)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	1,657	1,658	**(1)**	**1,791**	**1,787**	**4**
Д. Парични средства в началото на периода			**6**			**2**
Е. Парични средства в края на периода			**5**			**6**
в т.ч. в подотчетни лица						

Дата: 27.02.2007

Съставител: ЕЛЕНА АНГЕЛОВА
ЕЛЕНА АНГЕЛОВА

Ръководител: АЛЕКСАНДЪР ЛАКОВ
АЛЕКСАНДЪР ЛАКОВ

НИКОЛИ М ЕООД
Съставител (предприятие)

СОФИЯ
Град, (село) ул.

БУЛСТАТ 121 106 417

Вид дейност СТРОИТЕЛСТВ

БАЛАНС

на НИКОЛИ М ЕООД

към 31.122007

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Сума *(хил.лв.)* текуща година	предходна година
а	1	2
А. Дълготрайни (дългосрочни) активи		
I. Дълготрайни материални активи		
Земи (терени)		
Сгради и конструкции	53	53
Машини, съоръжения и оборудване		
Транспортни средства	2	2
Други дълготрайни материални активи	23	39
Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	21	28
Общо за група I:	99	122
II. Дълготрайни нематериални активи		
Права върху собственост		
Програмни продукти		
Продукти от развойна дейност		
Други дълготрайни нематериални активи		
Общо за група II:		
III. Дългосрочни финансови активи		
Дялове и участия, в т.ч. в:		
- дъщерни предприятия		
- смесени предприятия		
- асоциирани предприятия		
- други предприятия		
Инвестиционни имоти		
Други дългосрочни ценни книжа		
Дългосрочни вземания, в т.ч.:		
- свързани предприятия		6
- търговски заеми		
- други дългосрочни вземания		
Общо за група III:		6
IV. Търговска репутация		6
Положителна репутация		
Отрицателна репутация		
Общо за група IV:		
V. Разходи за бъдещи периоди		
Общо за раздел "А":	99	128

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Сума *(хил.лв.)* текуща година	предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Капитал		
Основен капитал	5	5
- в т.ч. невнесен капитал		
Допълнителен капитал		
Общо за група I:	**5**	**5**
II. Резерви		
Премии от емисия		
Резерв от последващи оценки на активите и пасивите		
Целеви резерви		
- в т.ч. общи резерви		
- в т.ч. специализирани резерви		
- в т.ч. други резерви		
Общо за група II:		
III. Финансов резултат		
Натрупана печалба (загуба)	114	75
- в т.ч. неразпределена печалба	114	75
- в т.ч. непокрита загуба		
Текуща печалба (загуба)	72	39
Общо за група III:	**186**	**114**
Общо за раздел "А":	**191**	**119**
Б. Дългосрочни пасиви		
I. Дългосрочни задължения		
Задължения към свързани предприятия		
Задължения към финансови предприятия	193	446
- в т.ч. към банки	193	446
Задължения по търговски заеми		
Задължения по облигационни заеми		
Отсрочени данъци		
Други дългосрочни задължения		
Общо за група I:	**193**	**446**
II. Приходи за бъдещи периоди и финансирания		
Общо за раздел "Б":	**193**	**446**

ИКОЛИ М ЕООД
Съставител (предприятие)

СОФИЯ
Град, (село) ул.

БУЛСТАТ 121 106 417

Вид дейност СТРОИТЕЛСТВ

БАЛАНС

на ПИКОЛИ М ЕООД

към 31.122007

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Сума *(хил.лв.)* текуща година	Сума *(хил.лв.)* предходна година
а	1	2
Б. Краткотрайни (краткосрочни) активи		
I. Материални запаси		
Материали	202	103
Продукция	913	1,080
Стоки		
Млади животни и животни за угояване		
Незавършено производство		58
Други материални запаси		
Общо за група I:	1,115	1,241
II. Краткосрочни вземания		
Вземания от свързани предприятия		
Вземания от клиенти и доставчици	67	8
Вземания по предоставени търговски заеми		
Съдебни и присъдени вземания		
Данъци за възстановяване		
Други краткосрочни вземания		
Общо за група II:	67	8
III. Краткосрочни финансови активи		
Финансови активи в свързани предприятия		
Изкупени собствени дългови ценни книжа		
Краткосрочни ценни книжа		
Финансови активи по дилингови операции		
Други краткосрочни финансови активи		
Общо за група III:		
IV. Парични средства		
Парични средства в брой	1	1
Парични средства в безсрочни депозити	1	1
Блокирани парични средства	3	4
Парични еквиваленти		
Общо за група IV:	5	6
V. Разходи за бъдещи периоди	34	1
Общо за раздел "Б":	1,221	1,256
Сума на актива (А+Б)	1,320	1,384
В. Условни активи		

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Сума *(хил.лв.)* текуща година	Сума *(хил.лв.)* предходна година
а	1	2
В. Краткосрочни пасиви		
I. Краткосрочни задължения		
Задължения към свързани предприятия		
Задължения към финансови предприятия		
- в т.ч. към банки		
Задължения към доставчици и клиенти	110	176
Задължения по търговски заеми		
Задължения към персонала	2	2
Задължения към осигурителни предприятия	1	1
Данъчни задължения	13	7
Финансови задължения по дилингови операции		
Други краткосрочни задължения	810	633
Провизии		
Общо за група I:	**936**	**819**
II. Приходи за бъдещи периоди и финансирания		
Общо за раздел "В":	**936**	**819**
Сума на пасива (А+Б)	**1,320**	**1,384**
Г. Условни пасиви		

Дата: 27.02.2007

Съставител: ЕЛЕНА АНГЕЛОВА

ЕЛЕНА АНГЕЛОВА

Ръководител: АЛЕКСАНДЪР ЛАКОВ

АЛЕКСАНДЪР ЛАКОВ