

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

НВГ ГРУП ЕООД

Към 31.12.2017 г.

Актив	Сума (хил. лева)		Раздели, групи, статия	Пасив	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
Раздели, групи, статия	1	2	Раздели, групи, статия	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A2. Собствен капитал		
Б. Непосредствени (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии	-	-
Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
Търговска репутация			Законови резерви		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			Резерв свързан с изкупени собствени акции	-	-
Общо за група I:			Резерв съгласно учредителен акт	130	130
II. Дълготрайни материални активи	438	438	Общо за група IV:	130	130
Земли и сгради, в т.ч.:			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- земи	30	30	- неразпределена печалба	1 664	2 110
- сгради	408	408	- непокрита загуба		
Машини, производствено оборудване и апаратура			Общо за група V:	1 664	2 110
Съоръжения и други	18	30	VI. Текуща печалба (загуба)	10	4
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	1 809	2 249
Общо за група II:	456	468	Б. Провизии и сходни задължения		
III. Дългосрочни финансови активи			Провизии за пенсии и други подобни задължения		
Акции и дялове в предприятия от група			Провизия за данъци в т.ч.:		
Предоставени заеми на предприятия от група			- отсрочени данъци		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			Други провизии и сходни задължения		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		
Дългосрочни инвестиции	31	31	В. Задължения		
Други заеми			Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.		
Изкупени собствени акции номинална стойност хил. лв.	X	X			
Общо за група III:	31	31	- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			Задължения към финансови предприятия, в т.ч.		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	487	499	- до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година		
I. Материални запаси			Получени аванси, в т.ч.:		
Суровини и материали	-	8	- до 1 година		
Незавършено производство	386	1 562	- над 1 година		
Продукция и стоки в т.ч.:	917	964	Задължения към доставчици, в т.ч.:		
- продукция	917	964	- до 1 година	1	3
- стоки			- над 1 година		
Предоставени аванси			Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо за група I:	1 303	2 534	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1	14	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
- над 1 година			- до 1 година		
Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година			Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
Други вземания в т.ч.:			Други задължения, в т.ч.:	26	1 038
- над 1 година			- до 1 година	26	1 038
Общо за група II:	1	14	- над 1 година		
III. Инвестиции			Задължения към персонала, в т.ч.:	7	4
Акции и дялове в предприятия от група			- до 1 година	2	7
Изкупени собствени акции номинална стойност хил. лв.	X	X	- над 1 година		
Други инвестиции			Осигурителни задължения, в т.ч.:	1	3
Общо за група III:			- до 1 година		
			- над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:	4	96	Данъчни задължения	5	1
- в брой	41	147	- до 1 година	5	1
- безсрочни сметки (депозити)	45	243	- над 1 година		
Общо за група IV:			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	27	1 041
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	1 349	2 791	- до 1 година		
			- над 1 година		
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	1 836	3 290	СУМА НА ПАСИВА	1 836	3 290

Дата на съставяне:
София, 15.02.2018

Съставител:

Силвия Петрова

Управител

Николай Гаврилов

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"НВГ ГРУП" ЕООД
За 2017 г.

Наименование на разходите	Сума /хил. лв./		Наименование на приходите	Сума /хил. лв./	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	1 224	64	Нетни приходи от продажби в т.ч.:	2 010	299
Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	705	1 480	Продукция	1 990	271
Суровини и материали	334	528	Стоки		
Външни услуги	371	952	Услуги	20	28
Разходи за персонала, в т.ч.:	69	91	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	-	-
Разходи за възнаграждения	58	76	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
Разходи за осигуровки, в т.ч.:	11	15	Други приходи, в т.ч.:	25	448
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
Разходи за амортизация и обезценки, в т.ч.:	-	-	Общо приходи от оперативната дейност	2 035	1 727
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	-	-	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	-	-	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
Други разходи, в т.ч.:	23	86	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
Балансова стойност на продадени активи	13	73	Приходи от предприятия от група		
Провизии	-	-	Положителни разлики от операции с финансови инструменти	-	-
Общо разходи за оперативната дейност	2 021	1 721	Положителни разлики от промяна на валутни курсове	-	-
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	1	-	Общо финансови приходи		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1				
Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	2	2			
- разходи, свързани с предприятия от група	-	-			
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	3	2	Общо приходи от обичайната дейност	2 035	1 727
Общо разходи за обичайната дейност	2 024	1 723	Загуба от обичайната дейност		
Печалба от обичайната дейност			Извънредни приходи	2 035	1 727
Извънредни разходи			Общо приходи		
Общо разходи	2 024	1 723	Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	-	-
Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	11	4			
Разходи за данъци от печалбата	1		Загуба	2 035	1 727
Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	10	4	Всичко приходи		
Печалба	2 035	1 727			
Всичко разходи					

Дата на съставяне:
София, 15.02.2018 г.

Съставител:

Силвия Петрова

Ръководител

Викторин Тауранлов

ОТЧЕТ
за собствения капитал
"НВГ ГРУП" ЕООД
За 2017 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
Салдо в началото на отчетния период	5						130	2 110		4	2 249
Промени в счетоводната политика											
Грешки											
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5						130	2 110		4	2 249
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.											
- увеличение											
- намаление										10	10
Финансов резултат от текущия период								(446)		(4)	(450)
Разпределение на печалба в т.ч.								(450)			(450)
- за дивиденди											
Покриване на загуба											
Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличения											
- намаления											
Други изменения в собствения капитал							130	1 664		10	1 809
Салдо към края на отчетния период	5										
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина							130	1 664		10	1 809
Собствен капитал към края на отчетния период	5										

Дата на съставяне:
София, 15.02.2018 г.

Съставител:
Силвия Петрова

Ръководител:
Николин Гавраилов

ОТЧЕТ
за паричните потоци
"НВГ ГРУП" ЕООД
За 2017 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
a	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	938	813	125	1 759	1 474	285
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		77	(77)		92	(92)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		-			25	(25)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби					33	(33)
Други парични потоци от основна дейност	-	112	(112)			
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	938	1 002	(64)	1 759	1 624	135
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	10	-	10	4	2	2
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди 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)	10	-	10	4	2	2
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	-	-		125	125	
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		142	(142)		25	(25)
Плащания на задължения по лизингови договори		-				
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност		2	(2)		2	(2)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	144	(144)	125	152	(27)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	948	1 146	(198)	1 888	1 778	110
Д. Парични средства в началото на периода			243			133
Е. Парични средства в края на периода			45			243

Дата:
София, 15.02.2018 г.

Съставител:
Силвия Петрова

Ръководител:
Николай Гавраилов

СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2017 година
"НВГ ГРУП" ЕООД

(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
I. Нематериални активи															
Продукти от развойна дейност															
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи															
Търговска репутация															
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане															
Общо за група I:															
II. Дълготрайни материални активи															
Земни и сгради, в т.ч.:	753	-	-	753	-	-	753	315	-	-	315	-	-	315	438
- земи	30			30			30								30
- сгради	723			723			723	315			315			315	408
Машини, производствено оборудване и апаратура	134			134			134	134			134			134	
Съоръжения и други	205	1	136	70			70	175		123	52			52	18
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане															
Общо за група II:	1 092	1	136	957			957	624		123	501			501	456
III. Дългосрочни финансови активи															
Акции и дялове в предприятия от група															
Предоставени заеми на предприятия от група															
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия															
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия															
Дългосрочни инвестиции	70		-	70			70	39		-	39			39	31
Други заеми															
Изкупени собствени акции															
Общо за група III:	70			70			70	39			39			39	31
IV. Отсрочени данъци															
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	1 162	1	136	1 027			1 027	663		123	540			540	487

Дата на съставяне:
София, 15.02.2018 г.

Съставител:

Силвия Петрова

Ръководител:

Николай Тавраилов