БАЛАНС

на *НИТЕРМА ООД*

адрес *България, гр. СОФИЯ, Ж.К.МЛАДОСТ 1, БЛ.73, ВХ.4, ЕТ.2, АП.78*

към *31.12.2013*

АКТИВ

	Раздели, групи, статии	Сума текуща година	Сума предходна година (хил.лева)
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***	***0***
II.	***Дълготрайни материални активи***		
1	Земи и сгради, в т.ч.		
	земи		
	сгради		
2	Машини, производствено оборудване и апаратура		
3	Съоръжения и други	9	29
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
	Общо за група II:	***9***	***29***
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***		

ПАСИВ

	Раздели, групи, статии	Сума текуща година	Сума предходна година (хил.лева)
А.	**Собствен капитал**	5	5
I.	Записан капитал	***5***	***5***
II	Премии от емисия		
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		25
	Общо за група IV:	***0***	***25***
V	***Натрупана печалба (загуба) от минали години в тч.***		
	- Неразпределена печалба	63	63
	- Непокрита загуба	(46)	
	Общо за група V:	***17***	***63***
VI	Текуща печалба (загуба)	***(7)***	***(46)***
Общо раздел А:		**15**	**47**
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**		

Общо раздел Б:		**9**	**29**
В.	**Текущи /краткотрайни/ активи**		
I.	***Материални запаси***		
1	Суровини и материали		
2	Незавършено производство		
3	Продукция и стоки, в т.ч.		
	Продукция		
	Стоки		
4	Предоставени аванси		
	Общо за група I:	***0***	***0***
II.	***Вземания***		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	3	35
	над 1 година		
2	Вземания от предприятия от група, в т. ч.		
	над 1 година		
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предпиятия, в т.ч.		
	над 1 година		
4	Други вземания, в т.ч.	1	1
	над 1 година		
	Общо за група II:	***4***	***36***
III.	***Инвестиции***		
1	Акции и дялове в предпиятия от група		
2	Изкупени собствени акции		
	номинална стойност ..... хилл в.	x	x
3	Други инвестиции		
	Общо за група III:	***0***	***0***
IV.	***Парични средства, в тч.***	5	17
	в брой	5	15
	в безсрочни сметки /депозити/		2
	Общо за група IV:	***5***	***17***
Общо за раздел В:		**9**	**53**
Г	**Разходи за бъдещи периоди**		11
Сума на актива (А+Б+В+Г)		**18**	**93**
		0	**0**

1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.		
	до 1 година		
	над 1 година		
2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.		16
	до 1 година		
	над 1 година		16
3	Получени аванси, в т.ч.		
	до 1 година		
	над 1 година		
4	Задължения към доставчици, в т.ч.	2	20
	до 1 година	2	20
	над 1 година		
5	Задължения по полици, в т.ч.		2
	до 1 година		2
	над 1 година		
6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.		
	до 1 година		
	над 1 година		
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
	до 1 година		
	над 1 година		
8	Други задължения, в т.ч.	1	8
	до 1 година	1	8
	над 1 година		
	към персонала, в т.ч.		4
	до 1 година		4
	над 1 година		
	осигурителнси задължения,в т.ч.	1	1
	до 1 година	1	1
	над 1 година		
	данъчни задължения,в т.ч.		3
	до 1 година		3
	над 1 година		
Общо раздел В, в т.ч.:		**3**	**46**
	до 1 година		
	над 1 година		
Г.	**Финансирания и приходи за бъдещ и периоди**		
	финансирания		
	приходи за бъдещи периоди		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)		**18**	**93**
		0	**0**

Дата: 28.02.2014

Съставител: Мирослв Бояджиев

Ръководител: Тодор Борисов

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на НИТЕРМА ООД

адрес Ж.К.МЛАДОСТ 1, БЛ.73, ВХ.4, ЕТ.2, АП.78

за 01.01.2013 - 31.12.2013

Наименование на разходите	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
а	1	2
А. Разходи		
1 Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2 Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	37	93
а/ суровини и материали	15	41
б/ външни услуги	22	52
3 Разходи за персонала, в т.ч.	8	49
а/ разходи за възнаграждения	7	43
б/ разходи за осигуровки, в т.ч.	1	6
осигуровки, свързани с пенсии		
4 Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	17	53
а/ разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.		
разходи за амортизация	17	53
разходи от обезценка		
б/ разходи от обезценка на текущи /кратк отрайни/ активи		
5 Други разходи, в т.ч.	7	12
а/ балансова стойност на продадените ак тиви	3	
б/ провизии		
Общо разходи за оперативна дейност /1+2+3+4+5/:	***69***	***207***
6 Разходи от обезценка на финансови акти ви, включително инвестициите принати като текущи /краткосрочни/ активи, в т.ч.		
отрицателни разлики отпромяна на валут ни курсове		
7 Разходи за лихви и други финансови разх оди, в т.ч.	3	
а/ разходи, свързани с предпирятия от гр упа		
б/ отрицателни разлики от операции с фи нансови активи		
Общо финансови разходи /6+7/	***3***	***0***
8.Печалба от обичайна дейност	**0**	**0**
9 ***Извънредни разходи***		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**72**	**207**
10.Счетоводна печалба /общо приходи - об що разходи/	**0**	**0**
11.Разходи за данъци отпечалбата	***0***	***0***
12.Други данъци, алтернативни на корпоратив ния данък		
13.Печалба (10-11-12)	**0**	**0**
Всичко (Общо разходи +11+12+13)	**72**	**207**

Наименование на приходите	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
а	1	2
А.Приходи		
1 Нетни приходи от продажби, в т.ч.	34	161
а/ Продукция		
б/ Стоки		
в/ Услуги	34	161
2 Увеличение на запасите от продукция и назавършено производство		
3 Разходи за придобиване на активи по ст опански начин		
4 Други приходи, в т.ч.	*31*	
приходи от финансирания		
Общо разходи за оперативна дейност /1+2+3+4/:	65	161
5 Приходи отучастия в дъщерни, асициир ани и смесени предприятия, в т.ч.		
приходи от участия в предприятия от гр упа		
6 Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи /дългосрочни/ активи, в т.ч.		
приходи от предприятия от група		
7 Други лихви и финансови приходи, в т. ч.		
а/ приходи от предприятия от група		
б/ положителни разлики от операции с финансови активи		
в/ положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи /5+6+7/	0	0
8 Загуба от обичайна дейност	(4)	(46)
9 Извънредни приходи		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**65**	**161**
10.Счетоводна загуба /общо приходи-общ о разходи/	**7**	**46**
11. Загуба (10+ред 11 и 12 ото раздел А)	**7**	**46**
Всичко (Общо приходи +11)	**72**	**207**

Дата: 28.02.2014

Съставител: Мирослав Бояджиев

Ръководител: Тодор Борисов

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на *НИТЕРМА ООД*

адрес *Ж.К.МЛАДОСТ 1, БЛ.73, ВХ.4, ЕТ.2, АП.78*

за *01.01.2013 - 31.12.2013*

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпле-ния	плащания	нетен поток	постъпле-ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	111	51	60	215	108	107
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		16	(16)		31	(31)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата			0		4	(4)
Платени и възстановени ДДС и еднократни данъци		12	(12)		19	(19)
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основната дейност		3	(3)		32	(32)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	**111**	**82**	**29**	**215**	**194**	**21**
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0		1	(1)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от инвестиционната дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**(1)**
В. Парични потоци от финансовата дейност			0			
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците		25	(25)	2	2	0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори		16	(16)		16	(16)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от финансовата дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	**0**	**41**	**(41)**	**2**	**18**	**(16)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**111**	**123**	**(12)**	**217**	**213**	**4**
Д. Парични средства в началото на периода			**17**			**13**
Е. Парични средства в края на периода			**5**			**17**

Дата: 28.02.2014 Съставител: Мирослв Бояджиев Ръководител: Тодор Борисов

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на *НИТЕРМА ООД*

адрес *Ж.К.МЛАДОСТ 1, БЛ.73, ВХ.4, ЕТ.2, АП.78*

за *01.01.2013 - 31.12.2013*

(хил. лева)

Показатели	Основен капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат		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*
1.Салдо в началото на отчетния период	**5**			**0**		**0**	**25**	**63**		**(46)**	**47**
2 Промени в счетоводната политика	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
3 Грешки											*0*
4 Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											*0*
5 Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.									0		0
увеличение											0
намаление							*(25)*				*(25)*
6 Финансов резултат за текущия период										(7)	(7)
7 Разпределения на печалба, в т.ч.	0	0	0	0	0	0		0	(46)	46	0
за дивиденти											*0*
8 Покриване на загуба											*0*
9 Последващи оценки на активи и пасиви.:	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
увеличение											*0*
намаление											*0*
10 Други изменения в собствения капитал											0
11.Салдо към края на отчетния период	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63**	**(46)**	**(7)**	**15**
12 Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
13.Собствен капитал към края на отчетния период /11+-12/	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63**	**(46)**	**(7)**	**15**

Дата: 28.02.2014

Съставител: Мирослв Бояджиев

Ръководител: Тодор Борисов

Справка за нетекущите (дълготрайни) активи

на *НИТЕРМА ООД*

към *31.12.2013*

(хил. лева)

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 периода	на излезлите 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. Нематериални активи															
1 Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
2 Концесии,патенти,лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи				0			0				0			0	0
3 Търговска репутация	0	0		0			0	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. Дълготрайни материални активи															
1 Земи и сгради, в т.ч.				0			0				0			0	0
земи															
сгради															
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	3			3			3	3			3			3	0
3 Съоръжения и други	167		88	79			79	138	17	85	70			70	9
4 Предоставени аванси и материални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група II:	**170**	**0**	**88**	**82**	**0**	**0**	**82**	**141**	**17**	**85**	**73**	**0**	**0**	**73**	**9**
III. Дългосрочни финансови активи															
1 Акции и дялове в предприятия от групата	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Предоставени заеми на предприятия от група				0			0				0			0	0
3 Акции и дялове в асоцирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
4 Предоставени заеми, свързани с асоцирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
5 Дългосрочни инвестиции				0			0				0			0	0
6 Други заеми				0			0				0			0	0
7 Изкупени 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**
IV. Отсрочени данъци															
Общо нетекущи /дълготрайни / активи (I+II+III+IV)	**170**	**0**	**88**	**82**	**0**	**0**	**82**	**141**	**17**	**85**	**73**	**0**	**0**	**73**	**9**

Дата: 28.02.2014

Съставител: Мирослв Бояджиев

Ръководител: Тодор Борисов