БАЛАНС

НИКИ МЕТАЛ ЕООД

01.01.2008 - 31.12.2008

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.) Текуща година	Сума (хил.лв.) Предходна година
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	2	3
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:	**2**	**3**
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:		
- земи	414	333
- сгради		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	76	4
3. Съоръжения и други	609	146
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	95	86
Общо за група II:	**1 194**	**569**
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	40	40
7. Изкупени собствени акции		
Общо за група III:	**40**	**40**
IV. Отсрочени данъци		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**1 238**	**612**
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали	4	4
2. Незавършено производство		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	498	145
- продукция		
- стоки	498	145
4. Предоставени аванси		97
Общо за група I:	**502**	**246**
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	3	29
над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	67	50
над 1 година		
Общо за група II:	**70**	**79**
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции		
3. Други инвестиции		
Общо за група III:		
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	148	150
- в безсрочни сметки (депозити)		4
Общо за група III:	**148**	**154**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**720**	**479**
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	**122**	**12**
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**2 078**	**1 103**

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.) Текуща година	Сума (хил.лв.) Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Записан капитал	35	35
II. Премии от емисии		
III. Резерви от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви		
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт.		
4. Допълнителни резерви		
Общо за група IV:		
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	213	
- непокрита загуба		(57)
Общо за група V:	**213**	**(57)**
VI. Текуща печалба (загуба)	51	289
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	**299**	**267**
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:		
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	**300**	**300**
до 1 година		
над 1 година	300	300
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	**787**	**421**
до 1 година	52	
над 1 година	735	421
3. Получени аванси, в т.ч.:	**98**	
до 1 година	98	
над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	**29**	**15**
до 1 година	29	15
над 1 година		
5. Задължения по полици, в т.ч.:		
до 1 година		
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.:	**550**	**71**
до 1 година	16	33
над 1 година	534	38
- към персонала, в т.ч.:	**6**	**3**
до 1 година	6	3
над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:	**2**	
до 1 година	2	
над 1 година		
- данъчни задължения, в т.ч.:	**7**	**26**
до 1 година	7	26
над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	**1 779**	**838**
до 1 година	210	77
над 1 година	1 569	759
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	**2 078**	**1 103**

Дата 28.03.2009

Съставител:

Ръководител: НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

НИКИ МЕТАЛ ЕООД

01.01.2008 - 31.12.2008

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Суми (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Суми (хил.лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. години
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	**2112**	**1573**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	**182**	**171**	а) продукция		
а) суровини и материали	138	135	б) стоки	2087	1489
б) външни услуги	44	36	в) услуги	25	84
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**46**	**30**	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	38	24	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	8	6	4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	**74**	**56**	**Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)**	**2112**	**1573**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	74	56	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	74	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.:	**1619**	**956**	7. Други лихви и финансови приходи, в		**4**
а) балансова стойност на продадените активи	1616	956	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с ф		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**1921**	**1213**	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.:			**Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)**		**4**
- отрицателни разлики от промяна на валут			8. Загуба от обичайна дейност		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**134**	**49**	9. Извънредни приходи		
а) разходи, свързани с предприятия от група			**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	**2112**	**1577**
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
Общо финансови разходи (6+7)	134	49	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
8. Печалба от обичайна дейност	**57**	**315**			
9. Извънредни разходи					
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	2055	1262			
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**57**	**315**			
11. Разходи за данъци от печалбата	**6**	**26**			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	**51**	**289**			
	.	.			
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	2112	1577	**Всичко (Общо приходи + 11)**	2112	1577

дата 28.03.2009

Съставител:

Ръководител : .....

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

НИКИ МЕТАЛ ЕООД

01.01.2008 - 31.12.2008

(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						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2292	2378	(86)	1621	1798	(177)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		41	(41)		29	(29)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		57	(57)			
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата		20	(20)			
8. Други парични потоци от основна дейност		6	(6)		7	(7)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2292	2502	(210)	1621	1834	(213)
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, дивиденти и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	381	31	350	296	30	266
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		126	(126)		1	(1)
5. Плащания на задължения по лизингови договори		5	(5)			
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност		15	(15)		7	(7)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	381	177	204	296	38	258
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)			(6)			45
Д. Парични средства в началото на периода			154			149
Е. Парични средства в края на периода			148			154

Дата 28.03.2009

Съставител:

Ръководител : .....

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

НИКИ МЕТАЛ ЕООД

01.01.2008 - 31.12.2008

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	РЕЗЕРВИ					Финансов резултат		Резерв от преводи	Общо собствен капитал
		Премии от емисия	Резерв от последващ оценки на активи и пасиви	Целеви резерви						
				Общи	Специализирани	Други	Печалба	Загуба		
Салдо в началото на отчетния период	35						289	57		267
1. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.										
увеличение										
намаление										
2. Финансов резултат за текущия период							51			51
3. Разпределение на печалба:										
в т.ч. дивиденти										
4. Покриване на загуба							(57)	(57)		
5. Последващи оценки на дълготрайни материални активи, в т.ч.										
Увеличения										
Намаления										
6. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.										
Увеличения										
Намаления										
7. Промени в счетоводната политика, грешки и други										
8. Други изменения в собствения капитал										
Салдо към края на отчетния период	35						283			318
9. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина										
10. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация										
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	35						283			318

Дата 28.03.2009

Съставител

Ръководител:

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

СПРАВКА ЗА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ (ДЪЛГОСРОЧНИТЕ) АКТИВИ

ЕИК по БУЛСТАТ

Сума (хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Шифър	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Преоценка		Преоценена стойност на (крайна дата)	Амортизации						Преоценена амортизация	Балансова стойност
		към (нач.дата)	постъпили през периода	излезли през периода	към (крайна дата)	Увеличение	Намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода	Преоценка Увеличение	Преоценка Намаление		
I.ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																
1. Земи(терени)		333	81		414			414								414
2.Сгради и конструкции																
3.Машини и оборудване		5	82		87			88		10		10			10	78
4.Съоръжения		5			5			5	1	1		2			2	3
5.Транспортни средства		237	527		764			764	96	63		158			158	606
6. Основни стада																
7. Други дълготрайни материални активи																
Обща сума I		580	690		1270			1269	98	74		170			170	1099
II.ДЪЛГОТРАЙНИ НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																
1.Преза върху собственост																
2.Програмни продукти																
3.Продукти от развойна дейност		3			3			3								3
4. Други дълготрайни нематериални активи																
Обща сума II		3			3			3								3
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ																
1.Дялове и участия в т.ч.																
-в дъщерни предприятия																
-в смесени предприятия																
-в асоциирани предприятия																
-в други предприятия																
2.Инвестиционни имоти																
3.Други дългосрочни ценни книжа																
Обща сума III																
IV.ТЪРГОВСКА РЕПУТАЦИЯ																
1.Положителна репутация																
2.Отрицателна репутация																
Обща сума IV																
ВСИЧКО (I+II+III+IV)		583	690		1273			1272	98	74		170			170	1102

Дата

Ръководител:

Съставител:

Лице за контакти :

