

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на НИК СТИЛ 2 ЕООД
към 31.12.2016г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			І. Записан капитал	5	5
І. Нематериални активи			ІІ. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			ІІІ. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			ІV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група І:			3. Резерв съгласно учредителен акт		
ІІ. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	53	53
1. Земи и сгради, в т.ч.:			Общо за група ІV:	53	53
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години		
- сгради			- неразпределена печалба	12	9
2. Машины, производствено оборудване и апаратура	8	7	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други		1	Общо за група V:	12	9
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	30	30	VI. Текуща печалба (загуба)	3	3
Общо за група ІІ:	38	38	Общо за раздел А:	73	70
ІІІ. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:		
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми		
номинална стойност 5 хил. лв.			до 1 година		
Общо за група ІІІ:			над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
Общо за раздел Б:	38	38	до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
І. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:		
1. Суровини и материали			до 1 година		
2. Незавършено производство	45	31	над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			4. Задължения към доставчици,	3	
- продукция			до 1 година	3	
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо за група І:	45	31	до 1 година		
ІІ. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	6	22	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения към с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:			8. Други задължения, в т.ч.	41	57
над 1 година			до 1 година	2	30
Общо за група ІІ:	6	22	над 1 година	39	27
ІІІ. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:		
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година		
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност 2 хил. лв.			- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	
3. Други инвестиции			до 1 година	1	
Общо за група ІІІ:			над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:	28	36	- данъчни задължения, в т.ч.:	1	1
- в брой	4		до 1 година	1	1
- в безсрочни сметки (депозити)	24	36	над 1 година		
Общо за група IV:	28	36	Общо за раздел В, в т.ч.:	44	57
Общо за раздел В:	79	89	до 1 година	5	30
Г. Разходи за бъдещи периоди			над 1 година	39	27
			Г. Финансирания и пр/ди за бъдещи пер., в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	117	127	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	117	127

Дата на съставяне: 18.02.2017г.

Съставител:
АНЕТА НИКОЛАЕВА ВЕЛИКОВА

Ръководител:
НИКОЛАЙ ДОБРЕВ ДОБРЕВ



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на НИК СТИЛ 2 ЕООД
към 31.12.2016г.

Разходи	Сума (в хил. лв.)		Приходи	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	а	б	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	а	б
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	92	56
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	84	53	а) продукция	92	56
а) суровини и материали	82	52	б) стоки		
б) външни услуги	2	1	в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	15	11	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	13	10
а) разходи за възнаграждения	13	9	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		2
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	2	2	4. Други приходи, в т.ч.:		1
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	2	2	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	105	69
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	2	2	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	2	2	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			б. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи/краткотрайни/ активи			а) приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:			7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи			б) приходи от предприятия в група		
б) провизии			в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	101	66	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, вкл. Инвестициите, признати като текущи (краткотрайни) активи, в т.ч.:					
отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1				
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	1				
8. Печалба от обичайна дейност	3	3	8. Загуба от обичайна дейност		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8)	102	66	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8)	105	69
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	3	3	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	3	3	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	105	69	Всичко (Общо приходи + 11)	105	69

Дата на съставяне: 18.02.2017г.

Съставител:
АНЕТА НИКОЛАЕВА ВЕЛИКОВА

Ръководител:

НИКОЛАЙ ДОБРЕВ ДОБРЕВ

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на НИК СТИЛ 2 ЕООД
към 31.12.2016г.

(хил. лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от		Текуща печалба	Общо
				Законови	Резерв, свързани с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	5						53	12			70
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5						53	12			70
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										3	3
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:											
- за дивиденди											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	5						53	12		3	73
12. Промени от пресводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	5						53	12		3	73

Дата на съставяне: 18.02.2017г.

Съставител:
АНЕТА НИКОЛАЕВА ВЕЛИКОВА

Ръководител:
НИКОЛАЙ ДОБРЕВ ДОБРЕВ



ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на **НИК СТИЛ 2 ЕООД**
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						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	127	99	28	53	64	(11)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		17	(17)		12	(12)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др. под.						
Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци от печалбата						
Плащания при разпределение на печалби						
Други парични потоци от основна дейност	1	2	(1)	1	1	-
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	128	118	10	54	77	(23)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др. под.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
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	4	21	(17)	41	11	30
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови						
Други парични потоци от финансова дейност		1	(1)			
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	4	22	(18)	41	11	30
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	132	140	(8)	95	88	7
Д. Парични средства в началото на периода			36			29
Е. Парични средства в края на периода			28			36

Дата на съставяне: 18.02.2017г.

Съставител:

АНЕТА НИКОЛАЕВА ВЕЛИКОВА

Ръководител:

НИКОЛАЙ ДОБРЕВ ДОБРЕВ

СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи
на НИК СТИЛ 2 ЕООД
към 31.12.2016г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация	Балансова стойност
	В началото на периода	На постъпили през периода	на излезлите през периода	В края на периода	Увеличение	Намаление		В началото на периода	начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода	Увеличение	Намаление		
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи															
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и немат. активи в процес на изграждане															
Общо за група I:															
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:															
- земи															
- сгради															
2. Машины, производствено оборудване и апаратура	29	2	1	30			30	22	1	1	22			22	8
3. Съоръжения и други	4			4			4	3	1		4			4	
4. Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане	30			30			30								30
Общо за група II:	63	2	1	64			64	25	2	1	26			26	38
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															
Общо за група III:															
IV. Отсрочени данъци															
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I + II + III + IV)	63	2	1	64			64	25	2	1	26			26	38

Дата на съставяне: 18.02.2017г.

Съставител:

АНЕТА НИКОЛАЕВА-ВЕЛИКОВА

Ръководител:

НИКОЛАЙ ДОБРЕВ ДОБРЕВ

