Приложение No 3 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

Н.Е.С. КОНСУЛТ ЕООД

към 31. 12. 2 0 21 година **Е И К :**

седалище и адр.на у-ие:гр.София,бул.П.К.Яворов 34-36 **121226427**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		538	401
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		21	16	а) Продукция			
а) суровини и материали		6	5	б) Стоки		537	401
б) външни услуги		15	13	в) Услуги		1	
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		20	27	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		17	23				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		3	4	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		14	14	4. Други приходи, в т.ч.:			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		14	14	- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация		14	14				
- разходи за обезценка				*ОБЩО приходи от оперативна дейност*		538	401
б) разходи за обезценка на текущ КА				*(1 + 2 + 3 + 4)*			
5. Други разходи, в т.ч. :		406	326	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи		406	326	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други							
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		461	385				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		1	1	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви				- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		1	1	- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)			
8. Печалба от обичайната дейност		76	15	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		482	386	Общо Приходи		538	401
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба		76	15	10. Счетоводна Загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата		8	1				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба *(балансова)*		68	14	11. Загуба *(балансова)*			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		538	401	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		538	401

Дата на изготвяне на отчета:

14.03.2022 г.

Съставител : /Николай Василев Шопов/

Ръководител : /Николай Василев Шопов/

Н. Е. С. КОНСУЛТ ЕООД София

DanAk Design

БАЛАНС

Н.Е.С. КОНСУЛТ ЕООД към ЕИК: **121226427**

31-дек-21 седалище и адр.на у-ие:гр.София,бул.П.К.Яворов 34-36

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				**I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ**		5	5
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				**II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ**			
1. Продукти от развойна дейност				**III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ**			
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи		1	1				
3. Търговска репутация				**IV. РЕЗЕРВИ**			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.				1. Законови резерви			
Общо за група I :		1	1	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		186	198	4. Други резерви			
--- земи				***Общо за група IV :***			
--- сгради		186	198	**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**		266	252
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				--- Неразпределена печалба		266	252
3. Съоръжения и други ДМА		4	4	--- Непокрита загуба			
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане				***Общо за група V :***		266	252
Общо за група II :		190	202				
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**		68	14
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :***		339	271
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия							
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				**Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
5. Дългосрочни инвестиции				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
6. Други заеми				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- отсрочени данъци			
Общо за група III :				3. Други провизии и сходни задължения			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		191	203	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :***		*0*	*0*
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
1. Материали и суровини				до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			

3. Стоки и продукция, в т.ч.:		175	140	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			
--- продукция				до 1 година			
--- стоки		175	140	над 1 година			
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :			
Общо по група I :		175	140	до 1 година			
				над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		16	2	до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			
4. Други вземания, в т.ч.:				до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II :		16	2	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
				до 1 година			
III. ИВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове на преприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :		97	90
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :		83	88
3. Други инвестиции				до 1 година		83	88
				над 1 година			
Общо по група III :				--- към персонала, в т.ч. :		1	1
				до 1 година		1	1
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой			1	--- осигурителни задължения, в т.ч. :			
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		54	15	до 1 година			
Общо по група IV :		54	16	над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч. :		13	1
				до 1 година		13	1
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		245	158	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***		97	90
				до 1 година		97	90
				над 1 година			
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				***Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :***			
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		436	361	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		436	361
УСЛОВНИ АКТИВИ				**УСЛОВНИ ПАСИВИ**			

Дата на съставяне на отчета:

14.03.2022 г.

Съставител : _____
/Николай Василев Шопов/

Ръководител : _____
/Николай Василев Шопов/

Н.Е.С. КОНСУЛТ ЕООД **ЕИК** 121226427 седалище и адр.на у-ие:гр.София,бул.П.К.Яворов 34-36

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към **31.12.2021**

(хил.лв)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи							Амортизация							Балансова ст-ст в края на периода
	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		преоцен. стойност					Последваща оценка		преоцен. стойност	
	в началото	постъпл.	излезли	в края пер	увелич.	намален	(4+5-6)	в началото	начислен	отписана	в края пер	увеличен	намален	(11-12-13)	(7 - 14)
	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, лицензии, ТМ, ПП и др.	1			1			1								1
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематер.активи изгр.															
Обща сума I :	1			1			1								1
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Земи и сгради, в т.ч. :	*300*			*300*			*300*	*102*	*12*		*114*			*114*	*186*
--- земи															
--- сгради	300			300			300	102	12		114			114	186
2. Машини, производ. оборудване и апаратура															
3. Съоръжения и други ДМА	6	2		8			8	2	2		4			4	4
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.															
Обща сума II:	*306*	*2*		*308*			*308*	*104*	*14*		*118*			*118*	*190*
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 смес.предпр.															
4. Предост.заеми, свърз.с асоц.и смес.предпр.															
5. Дългосрочни инвестиции															
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Обща сума III:															
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ															
Обща сума IV:															
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :	**307**	**2**		**309**			**309**	**104**	**14**		**118**			**118**	**191**

14.03.2022г.

Дата :

/Николай Василев Шопов/

Съставител :

/Николай Василев Шопов/

Ръководител:

Н.Е.С. КОНСУЛТ ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

Н.Е.С. КОНСУЛТ ЕООД

01. 01 . 2021 - 31 . 12 . 2021

ЕИК:

121226427

седалище и адр.на у-ие:гр.София,бул.П.К.Яворов 34-36

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	638	571	67	482	433	49
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		22	(22)		28	(28)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		1	(1)		2	(2)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност						
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	638	594	44	482	463	19
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците	31	36	(5)	28	41	(13)
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност		1	(1)		1	(1)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	31	37	(6)	28	42	(14)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	669	631	38	510	505	5
Д. Парични средства в началото на периода			16			11
Е. Парични средства в края на периода			54			16

Дата на съставяне на отчета:

14.03.2022 г.

Съставител: _____ /Николай Василев Шопов/

Ръководител: _____ /Николай Василев Шопов/

Н. Е. С. КОНСУЛТ СОФИЯ ЕООД

DanAk Design

Приложение No 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Н.Е.С. КОНСУЛТ ЕООД

за 2021 год.

ЕИК:

121226427

седалище и адр.на у-ие:гр.София,бул.П.К.Яворов 34-36

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5							252		14	271
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										68	68
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :								14		(14)	
--- увеличения								14		(14)	
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	5							266		68	339
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5							266		68	339

Дата на съставяне на отчета:
14.03.2022 г.

Съставител : _____
/Николай Василев Шопов/

Ръководител: _____
/Николай Василев Шопов/

Н.Е.С. КОНСУЛТ ЕООД СОФИЯ

DanAk Design