Баланс

на фирма: НЕГОВАН ООД
за период: 01.01.2014 - 31.12.2014

АКТИВ **ПАСИВ**

Раздели, Групи, Статии	Сума (лева)		Раздели, Групи, Статии	Сума (лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			**I. Записан капитал**	35 316	35 316
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**		
1. Продукти от развойна дейност			**III. Резерв от последващи оценки**		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	29 815	29 815	**IV. Резерви**		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
			3. Резерв съгласно учредителен акт		
Общо за група I:	**29 815**	**29 815**	4. Допълнителни резерви	26 000	26 000
II. Дълготрайни материални активи			**Общо за група IV:**	**26 000**	**26 000**
1. Земи и сгради, в т.ч.:	22 034	22 034	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- земи			- неразпределена печалба	4 855	4 855
- сгради	22 034	22 034	- непокрита загуба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	14 294	14 294			
3. Съоръжения и други	488	488	**Общо за група V:**	**4 855**	**4 855**
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)		
Общо за група II:	**36 816**	**36 816**	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:**	**66 171**	**66 171**
III. 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					
6. Други заеми			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:**		
7. Изкупени собствени акции			**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:**		
			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
Общо за група III:			до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			над 1 година		
			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**66 631**	**66 631**	до 1 година		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:		
1. Суровини и материали			до 1 година		
2. Незавършено производство	2 302	4	над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	382	811	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	**1 182**	**1 310**
- продукция	382	811	до 1 година	1 182	1 310
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
			до 1 година		
Общо за група I:	**2 684**	**815**	над 1 година		
II. Вземания			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	14 363	15 252	до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	**22 235**	**20 877**
4. Други вземания, в т.ч.:		16	до 1 година	22 235	20 877
над 1 година			над 1 година		
			- към персонала, в т.ч.:	**11 866**	**6 617**
Общо за група II:	**14 363**	**15 268**	до 1 година	11 866	6 617
III. Инвестиции			над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- осигурителни задължения, в т.ч.:	**3 947**	**2 122**
2. Изкупени собствени акции			до 1 година	3 947	2 122
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:			- данъчни задължения, в т.ч.:	**6 422**	**5 138**
IV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година	6 422	5 138
- в брой	5 884	5 582	над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	27	63			
Общо за група IV:	**5 911**	**5 645**	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:**	**23 417**	**22 187**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**22 958**	**21 728**	**до 1 година**	23 417	22 187
			над 1 година		
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			**Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:**		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**89 589**	**88 359**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**89 588**	**88 358**

Дата: 25.01.2015

Ръководител: Васко Томов Стаменов

подпис

Съставител: Димитър Велков

подпис

Заверил:

подпис

НЕГОВАН гр.София ООД

Програмен продукт ПЛЮС МИНУС™ тел.: 0700 15 000 www.plusminus.com

Отчет за приходите и разходите

на фирма: НЕГОВАН ООД
за период: 01.01.2014 - 31.12.2014

РАЗХОДИ **ПРИХОДИ**

Наименование на разходите	Сума (лева)		Наименование на приходите	Сума (лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство.	**430**	**0**	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	**13 317**	**25 616**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	**10 162**	**18 281**	а) продукция	13 317	25 616
а) суровини и материали	3 659	5 611	б) стоки		
б) външни услуги	6 503	12 670	в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**7 888**	**9 947**	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	**2 298**	**20**
а) разходи за възнаграждения	6 696	8 441	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	1 192	1 506	4. Други приходи, в т.ч.:	**3 000**	**3 784**
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:			**Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)**	**18 615**	**29 420**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:			5. 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			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.:	**21**	**767**	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи		762	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**18 501**	**28 995**	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)**		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			8. Загуба от обичайна дейност	0	0
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**105**	**425**	9. Извънредни приходи		
а) разходи, свързани с предприятия от група			**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	**18 615**	**29 420**
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
Общо финансови разходи (6+7)	**105**	**425**	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
8. Печалба от обичайна дейност	**9**	**0**			
9. Извънредни разходи					
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**18 606**	**29 420**			
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**9**	**0**			
11. Разходи за данъци от печалбата		**33**			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)	**9**	**0**			
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	**18 615**	**29 453**	**Всичко (Общо приходи+11)**	**18 615**	**29 420**

18х.

Дата: 25.01.2015

Ръководител: Васко Томов Стаменов

подпис

Съставител: Димитър Вълков

подпис

Заверил:

подпис

"НЕГОВАН" гр.София ООД

Програмен продукт ПЛЮС МИНУС™ тел.: 0700 15 000 www.plusminus.com

Отчет за паричния поток

на фирма: НЕГОВАН ООД
за период: 01.01.2014 - 31.12.2014

Сума (лева)

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	19 787	12 185	7 602	34 390	24 256	10 134
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		231	(231)		6 620	(6 620)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата					33	(33)
8. Други парични потоци от основна дейност		7 000	(7 000)			
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	**19 787**	**19 416**	**371**	**34 390**	**30 909**	**3 481**
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						
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност		105	(105)		425	(425)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В):		**105**	**(105)**		**425**	**(425)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**19 787**	**19 521**	**266**	**34 390**	**31 334**	**3 056**
Д. Парични средства в началото на периода	**x**	**x**	**5 645**	**x**	**x**	**2 589**
Е. Парични средства в края на периода	**x**	**x**	**5 911**	**x**	**x**	**5 645**

Дата: 25.01.2015

Ръководител: Васко Томов Стаменов

подпис

Съставител: Димитър Велков

подпис

Заверил:

подпис

НЕГОВАН ООД гр.София

Програмен продукт ПЛЮС МИНУС™ тел.: 0700 15 000 www.plusminus.com

Отчет за собствения капитал

на фирма: НЕГОВАН ООД
за период: 01.01.2014 - 31.12.2014

Сума (лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързани с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	35 316						26 000	4 855			66 171
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период											
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:											
- за дивиденти											
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	35 316						26 000	4 855			66 171
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	35 316						26 000	4 855			66 171

Дата: 25.01.2015

Ръководител: Васко Томов Стаменов
подпис

Съставител:
подпис

Заверил:
подпис

НЕГОВАН ООД гр. София

Програмен продукт ПЛЮС МИНУС™ тел.: 0700 15 000 www.plusminus.com