

Баланс

на фирма: НМ ИНВЕСТ ЕООД
за период: 01.01.2018 - 31.12.2018

АКТИВ

ПАСИВ

Раздели, Групи, Статии	Сума (Хил. левове)		Раздели, Групи, Статии	Сума (Хил. левове)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			І. Записан капитал	200	200
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		
			3. Резерв съгласно учредителен акт		
			4. Други резерви		
Общо за група І:			Общо за група ІV:		
ІІ. Дълготрайни материални активи			В. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	75	249	24 - неразпределена печалба	76	76
- земи	10		225 - непокрита загуба	(59)	(4)
- сгради	65				
2. Машины, производствено оборудване и апаратура			Общо за група V:	17	72
3. Съоръжения и други	37	38	ІV. Текуща печалба (загуба)	100	(55)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	317	217
Общо за група ІІ:	112	287	Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
ІІІ. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			- отсрочени данъци		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия					
5. Дългосрочни инвестиции			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		
6. Други заеми			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
Общо за група ІІІ:			до 1 година		
ІV. Отсрочени данъци			над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	112	287	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			до 1 година		
І. Материални запаси			над 1 година		
1. Суровини и материали	146	32	3. Получени аванси, в т.ч.:		
2. Незавършено производство			до 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	87	98	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	203	102
- продукция			до 1 година	203	102
- стоки	87	98	над 1 година		
4. Предоставени аванси	2	25	5. Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо за група І:	235	132	до 1 година		
ІІ. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	202	16	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, свързани с асоциирани и смесени предприятия, 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.:	11	8.	8. Други задължения, в т.ч.:	41	118
над 1 година			до 1 година	41	118
Общо за група ІІ:	213	17	над 1 година		
ІІІ. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:		3
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година		3
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
3. Други инвестиции			- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	1
Общо за група ІІІ:			до 1 година	1	1
ІV. Парични средства, в т.ч.:			над 1 година		
- в брой	1	1	- данъчни задължения, в т.ч.:	31	32
- в безсрочни сметки (депозити)			до 1 година	31	32
Общо за група ІV:	1	1	над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	449	150	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	244	220
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			до 1 година	244	220
			над 1 година		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	561	437	Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
			- финансираня		
			- приходи за бъдещи периоди		
			СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	561	437

Ръководител: Валя Рангелова Кюсева

Съставител: "Рентал Груп" ЕООД - Пенка Карадимова

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



Отчет за приходите и разходите

на фирма: НМ ИНВЕСТ ЕООД
за период: 01.01.2018 - 31.12.2018

РАЗХОДИ

ПРИХОДИ

Сума (Хил. левове)	Сума (Хил. левове)		Сума (Хил. левове)	Сума (Хил. левове)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство.			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	498	344
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	5		13 а) продукция		
а) суровини и материали			7 б) стоки	489	336
б) външни услуги	5		6 в) услуги	9	8
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	39		2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	34		3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	5		5 4. Други приходи, в т.ч.:	317	234
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	3		Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	815	578
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	3		5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	3		- 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.:	667		56 7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	5	
а) балансова стойност на продадените активи	665		555 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)	714		621 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)	5	
а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			8. Загуба от обичайна дейност		55
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1		12		
а) разходи, свързани с предприятия от група			Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	820	578
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		55
Общо финансови разходи (6+7)	1		12 10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)		55
8. Печалба от обичайна дейност	105				
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	715	633			
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	105				
10. Разходи за данъци от печалбата	5				
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба (9-10-11)	100				
Всичко (Общо разходи+10+11+12)	820		633 Всичко (Общо приходи+10)	820	633

Ръководител: Валя Рангелова Кюсева

Съставител: "Рентал Груп" ЕООД - Пенка Карадимова

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

Дата: 29.03.2019



Отчет за паричния поток

на фирма: НМ ИНВЕСТ ЕООД
за период: 01.01.2018 - 31.12.2018

Сума (Хил. левове)

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	1 429	1 384	45	1 023	970	53
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		42	(42)		45	(45)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди 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		1	(1)		1	(1)
8. Други парични потоци от основна дейност		1	(1)		6	(6)
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	1 429	1 428	1	1 023	1 022	1
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, дивиденди 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, дивиденди 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		1	(1)		1	(1)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В):		1	(1)		1	(1)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1 429	1 429		1 023	1 023	
Д. Парични средства в началото на периода	x	x	1	x	x	1
Е. Парични средства в края на периода	x	x	1	x	x	1

Ръководител: Валя Рангелова Кюсева

Съставител: "Рентал Груп" ЕООД - Пенка Карадимова

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



Дата: 29.03.2019

подпис

Отчет за собствения капитал

на фирма: НМ ИНВЕСТ ЕООД
за период: 01.01.2018 - 31.12.2018

Сума (Хил. левове)

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	200							76	(59)		217
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										100	100
7. Разпределение 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	200							76	(59)	100	317
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	200							76	(59)	100	317

Ръководител: Валя Рангелова Кьосева

Съставител: "Рентал Груп" ЕООД - Пенка Карадимова

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

Дата: 29.03.2019



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ

на фирма: НМ ИНВЕСТ ЕООД
за период: 01.01.2018 - 31.12.2018

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 (7-14)
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли 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	
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 нематериални активи в процес на изграждане													
Обща сума I													
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ													
1. Земи и сгради, в т.ч.:	276		198	78			78	27	3	27	3		75
- земи (терени)	24		14	10			10						10
- сгради	252		184	68			68	27	3	27	3		65
2. Машини, производствено оборудване и апаратура													
3. Съоръжения и други	53			53			53	16		16			37
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане													
Обща сума II	329		198	131			131	43	3	27	19		112
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ													
1. Акции и дялове в предприятия от група													
2. Предоставени заеми на предприятия в 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													
Обща сума III													
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ													
ОБЩО НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ) I+II+III+IV	329		198	131			131	43	3	27	19		112

Ръководител: Валя Рангелова Къосева

Съставител: "Рентал Груп" ЕООД - Пенка Карадимова

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

Дата: 29.03.2019

