БАЛАНС

"Норт Клуб" ЕООД ЕИК: **131380231**

31.12.2016 г.

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							
3. Търговска репутация				**IV. РЕЗЕРВИ**			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.				1. Законови резерви			
Общо за група I :				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				4. Други резерви			
--- земи				***Общо за група IV :***			
--- сгради				**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				--- Неразпределена печалба		756	469
3. Съоръжения и други ДМА				--- Непокрита загуба		(667)	(667)
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане				***Общо за група V :***		89	(198)
Общо за група II :							
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**		309	287
1. Акции и дялове от предприятия в група		729	729				
2. Предоставени заеми на предприятия в група				***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :***		403	94
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		430	150	2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- отсрочени данъци			
Общо за група III :		1159	879	3. Други провизии и сходни задължения			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ							
Общо за група IV :							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		1159	879	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :***			
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.:		846	846	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		546	546
- продукция				до 1 година			
4. Активи за продан		846	846	над 1 година		546	546
5. Предоставени аванси		50	50	3. Получени аванси, в т.ч. :			
Общо по група I :		896	896	до 1 година			

				над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		328	328
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:				до 1 година		328	328
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. :		124	392
4. Други вземания, в т.ч.:		1776	1876	до 1 година		124	392
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II :		1776	1876	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. :		5494	2317
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :		5489	2289
3. Други инвестиции		3063		до 1 година		5489	2289
				над 1 година			
Общо по група III :		3063		--- към персонала, в т.ч. :			
				до 1 година			
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой		1	19	--- осигурителни задължения, в т.ч. :			
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)			7	до 1 година			
Общо по група IV :		1	26	над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч. :		5	28
				до 1 година		5	28
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		5736	2798	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***		6492	3583
				до 1 година		5946	3037
				над 1 година		546	546
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)		6895	3677	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		6895	3677
УСЛОВНИ АКТИВИ			105	**УСЛОВНИ ПАСИВИ**			105

Дата :23.03.2017

Съставител :
/Сатели Х АД - С. Арсов/

Ръководител : _____
/Светлана Фурнаджиева/

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

"Норт Клуб" ЕООД

Към 31. 12. 2016 година

ЕИК:

131380231

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. :**		0	365
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		5	9	а) Продукция			
а) суровини и материали				б) Стоки			
б) външни услуги		5	9	в) Услуги			1
б) други				г) Други			364
3. Разходи за персонала, в т.ч. :				**2. Увеличение на зап.продукция и НП**			
а) разходи за възнаграждения							
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:				**3. Разходи за придоб.активи по СН**			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		0	113	**4. Други приходи, в т.ч.:**			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:				- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация							
- разходи за обезценка				***ОБЩО приходи от оперативна дейност***		0	365
б) разходи за обезценка на текущ КА				*(1 + 2 + 3 + 4)*			
в) балансова стойност на прод. активи			113				
5. Други разходи, в т.ч. :		2	17	**5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :**			
а) разходи за такси		2	16	- прих.от участия в предпр.от група			
б) други разходи			1	- други			
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		7	139				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				**6. Приходи от други инвестиции и заеми**		407	
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други		407	
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		218	219	**7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**		127	308
а) разходи, свързани с предпр. от група		8		- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви		207	212	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		3	7	- други		127	308
ОБЩО Разходи за финансова дейност		218	219	***Общо финансови приходи (5 + 6 +7)***		534	308
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
8. Печалба от обичайната дейност		0	0	**8. Загуба от обичайната дейност**		309	315
9. Извънредни разходи				**9. Извънредни приходи**			
Общо Разходи		225	358	**Общо Приходи**		534	673
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба		309	315	**10. Счетоводна Загуба**		309	315
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата			28				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба *(балансова)*		309	287	**11. Загуба** *(балансова)*		0	0
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		534	673	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**		534	673

23.03.2017 год.

Съставител :

/Сателит Х АД - С. Арсов/

САТЕЛИТ Х АД
Счетоводна къща

Ръководител :

/Светлана Фурнаджиева/

"НОРТ КЛУБ" СОФИЯ ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

"Норт Клуб" ЕООД

31.12.2016г.

ЕИК: 131380231

(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		142	(142)	365	800	(435)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		28	(28)		18	(18)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	2		2	126	21	105
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	2	170	(168)	491	839	(348)
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						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1020	801	219	2062	1724	338
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.	27	100	(73)	25	193	(168)
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност		3	(3)		7	(7)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	1047	904	143	2087	1924	163
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	1049	1074	(25)	2578	2763	(185)
Д. Парични средства в началото на периода			26			211
Е. Парични средства в края на периода			1			26

Дата: 23.03.2017 год. Съставител: _____ /Сателит Х АД - С. Арсов/

Ръководител: _____ /Светлана Фурнаджиева/

САТЕЛИТ Х АД Счетоводна къща

"НОРТ КЛУБ" СОФИЯ ЕООД

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"Норт Клуб" ЕООД

Към 31.12.2016 год.

Е И К : 131380231

(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							469	(667)	287	94
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										309	309
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- 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							469	(667)	596	403
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5							469	(667)	596	403

Дата: 23.03.2017

Съставител : _____
/Сателит Х АД - С. Арсов/

Ръководител: _____
/Светлана Фурнаджиева/

„НОРТ КЛУБ" ЕООД СОФИЯ

НОРТ КЛУБ ЕООД **ЕИК** **131380231**

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към **31.12.2016**

(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.															
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематер.активи изгр.															
Обща сума I :															
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Земи и сгради, в т.ч. :															
--- земи															
--- сгради															
2. Машини, производ. оборудване и апаратура															
3. Съоръжения и други ДМА															
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.															
Обща сума I I:															
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ															
1. Акции и дялове в предприятия от група	729			729			729								729
2. Предоставени заеми на предприятия от група															
3. Акции и дялове в асоциирани и смес.предпр.															
4. Предост.заеми, свързс асоц.и смес.предпр.															
5. Дългосрочни инвестиции															
6. Други заеми	150	280		430			430								430
7. Изкупени собствени акции															
Обща сума I I I:	*879*	*280*		*1159*			*1159*								*1159*
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ															
Обща сума I V:															
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :	**879**	**280**		**1159**			**1159**								**1159**

ЗАБЕЛЕЖКА : Предприятията, които имат собствени дълготрайни материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата: 23.03.2017

Съставител:
/Сателит Х АД - С. Арсов/

Ръководител:
/Светлана Фурнаджиева/

НОРТ КЛУБ * СОФИЯ * ЕООД