

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

НИКОЛАН ЕООД

към 31. 12. 2017 година

Е И К :

201516737

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1. Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		48	41
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		30	30	а) Продукция		41	34
а) суровини и материали		29	28	б) Стоки		7	7
б) външни услуги		1	2	в) Услуги			
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		12	12	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		10	10				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		2	2	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		1	1	4. Други приходи, в т.ч.:			2
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		1	1	- приходи от финансираня			2
- разходи за амортизация		1	1				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		48	43
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		5		5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи		5		- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други							
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		48	43				
(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				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				- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)			
8. Печалба от обичайната дейност				8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		48	43	Общо Приходи		48	43
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба				10. Счетоводна Загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова)				11. Загуба (балансова)			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		48	43	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		48	43

Дата на изготвяне на отчета:

16.02.2018 г.

Съставител :

СФУ ИВАНОВ
НОВА
НИКОЛАН ЕООД

Ръководител :

НОВА
НИКОЛАН ЕООД
К.МУШИКОВА

НИКОЛАН ЕООД

КЪМ

ЕИК:

201516737

31.12.2017 г.

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Преходна година			Текуща година	Преходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ			
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				IV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Общо за група I :				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				4. Други резерви			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				Общо за група IV :			
— земи				V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :		28	28
— сгради				— Неразпределена печалба		28	28
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		2	3	— Непокрита загуба			
3. Съоръжения и други ДМА				Общо за група V :		28	28
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)			
Общо за група II :		2	3	ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		28	28
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Акции и дялове от предприятия в група				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
2. Предоставени заеми на предприятия в група				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				— отсрочени данъци			
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				3. Други провизии и сходни задължения			
5. Дългосрочни инвестиции							
6. Други заеми							
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.							
Общо за група III :							
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ				ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		2	3	В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				1. Облигационни заеми с отср. посочване на конвертируемите, в т.ч.			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				до 1 година			
1. Материали и суровини		1	2	над 1 година			
2. Незавършено производство							
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		5	3	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			

страница 1

DanAk-Design		Ползвател: No.1 към СС 1	
— продукция			
— стоки			
4. Предоставени аванси	5	3	над 1 година
Общо по група I :		6	5
II. ВЗЕМАНИЯ		над 1 година	
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		4. Задължения към доставчици, в т.ч. :	
над 1 година		до 1 година	
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:		над 1 година	
над 1 година		5. Задължения по полици, в т.ч.:	
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:		до 1 година	
над 1 година		над 1 година	
4. Други вземания, в т.ч.:		6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :	
над 1 година		до 1 година	
Общо по група II :		над 1 година	
III. ИНВЕСТИЦИИ		7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :	
1. Акции и дялове на предприятия от група		до 1 година	
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.		над 1 година	
3. Други инвестиции		8. Други задължения, в т.ч. :	
Общо по група III :		— други задължения, в т.ч. :	
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА		до 1 година	
1. Парични средства в брой	23	над 1 година	
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		— осигурителни задължения, в т.ч. :	
Общо по група IV :		до 1 година	
		над 1 година	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		— данъчни задължения, в т.ч. :	
		до 1 година	
		над 1 година	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		27	
		до 1 година	
		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)		СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	
УСЛОВНИ АКТИВИ		УСЛОВНИ ПАСИВИ	

Дата на съставяне на отчета:

16.02.2018 r

Съставител :

Ръководител :

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД**НИКОЛАН ЕООД****01. 01 . 2017 - 31 . 12 . 2017****Е И К :****201516737**

(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	48	34	14	41	35	6
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		13	(13)		12	(12)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби					1	(1)
Други парични потоци от основната дейност				4		4
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	48	47	1	45	48	(3)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи					3	(3)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди 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)					3	(3)
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						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	48	47	1	45	51	(6)
Д. Парични средства в началото на периода			22			28
Е. Парични средства в края на периода			23			22

Дата на съставяне на отчета:

16.02.2018 г.

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

НИКОЛАН ЕООД

за 2017 год.

ЕИК:

201516737

(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	неразп. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период								28			28
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											
7. Разпределение на печалбата, в т.ч.:											
--- увеличения											
--- намаления											

DanAk Design

Приложение No 4 към СС 1

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								28			28
11. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период								28			28

Дата на съставяне на отчета:
16.02.2018 г.

Съставител:

Ръководител:

