БАЛАНС

НОРТ ИСТ ДИВЕЛОПМЕНТ ООД към ЕИК: **175277980**

31-дек-14

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**		100	100
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.:		1425	1432	4. Други резерви		1755	1755
--- земи		1309	1309	***Общо за група IV :***		1755	1755
--- сгради		116	123	**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		2	2	--- Неразпределена печалба			
3. Съоръжения и други ДМА		649	836	--- Непокрита загуба		(2329)	(1974)
4. Предост.АВАНСИ и ДА в процес на изграждане				***Общо за група V :***		(2329)	(1974)
Общо за група II :		2076	2270				
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**		(344)	(355)
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :***		(818)	(474)
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия							
4. Предост. заеми, свърз. в 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 IV :				3. Други провизии и сходни задължения			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		2076	2270	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :***		***0***	***0***
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигац.заеми сд отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
1. Материали и суровини			1	до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			

--- продукция				до 1 година			
--- стоки				над 1 година			
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :			
Общо по група I :			1	до 1 година			
				над 1 година			
II. КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		115	121
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		28	85	до 1 година		115	121
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. :		2643	2530
4. Други вземания, в т.ч.:		1		до 1 година			
над 1 година				над 1 година		2643	2530
Общо по група II :		29	85	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. :		199	192
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :		185	181
3. Други инвестиции				до 1 година		185	181
				над 1 година			
Общо по група III :				--- към персонала, в т.ч. :		8	6
				до 1 година		8	6
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой				--- осигурителни задължения, в т.ч. :		2	3
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		34	13	до 1 година		2	3
Общо по група IV :		34	13	над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч. :		4	2
				до 1 година		4	2
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		63	99	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***		2957	2843
				до 1 година		314	313
				над 1 година		2643	2530
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)		2139	2369	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		2139	2369
УСЛОВНИ АКТИВИ				**УСЛОВНИ ПАСИВИ**			

Дата 31.03.2015 г

Съставител : А.Филипов

ССП
ПРИВАТ КОНСУЛТ ЕООД

Ръководител: Лилия Божилова
Красимир Стойчев

НОРТ ИСТ ДИВЕЛОПМЕНТ * ООД * СОФИЯ

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

НОРТ ИСТ ДИВЕЛОПМЕНТ ООД

за 2014 год.

Е И К :175277980

(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	100						1755		(1974)	(355)	(474)
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										(344)	(344)
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :									(355)	355	
--- 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	100						1755		(2329)	(344)	(818)
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на											
Собствен капитал към края на отчетния период	100						1755		(2329)	(344)	(818)

Дата:31.03.2015 г.

Съставител: ССП ПРИВАТ КОНСУЛТ ЕООД

Ръководител: Лилия Божилова

НОРТ ИСТ ДИВЕЛОПМЕНТ ООД * СОФИЯ

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

НОРТ ИСТ ДИВЕЛОПМЕНТ ООД

към 31.12.2014 година **Е И К : 175277980**

	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП			**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**	494	798
2. Разходи за суровини, мат. И ВУ, в т.ч. :	414	726	а) Продукция	494	795
а) суровини и материали+304+302	383	674	б) Стоки		
б) външни услуги	31	52	в) Услуги		3
			г) Други		
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	109	113	**2. Увеличение на зап.продукция и НП**		
а) разходи за възнаграждения	90	94			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	19	19	**3. Разходи за придоб.активи по СН**		
- осигур., свързани с пенсии					
4. Разходи за амортизация и обезценка	196	197	**4. Други приходи, в т.ч.:**		
а) разходи за амортиз.ДА, в т.ч.:	196	197	- приходи от финансирания		
- разходи за амортизация	196	197			
- разходи за обезценка			**ОБЩО приходи от оперативна дейност** *(1 + 2 + 3 + 4)*	494	798
б) разходи за обезценка на текущ КА					
5. Други разходи, в т.ч. :	4		**5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :**		
а) балансова ст-ст на продадени активи			- прих.от участия в предпр.от група		
б) провизии			- други		
в) други	4				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност	723	1036			
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)					
6. Разходи от обезценка на фин.активи	2	3	**6. Приходи от други инвестиции и заеми**		
- отриц.разлики от пром.валутен курс	2	3	- прих.от участия в предпр.от група		
- други			- други		
7. Разходи за лихви и други фин.разходи	113	114	**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	113	114	- 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**	344	355
9. Извънредни разходи			**9. Извънредни приходи**		
10. Общо Разходи	838	1153	**Общо Приходи**	494	798
(1+2+3+4+5+6+7+9)			*(1+2+3+4+5+6+7+9)*		
10. Счетоводна Печалба			**10. Счетоводна загуба**	344	355
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*		
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на КД					
13. Печалба			**11. Загуба**	344	355
(ред 10 - ред 11 - ред 12)			*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*		
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)	838	1153	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**	838	1153

гр.София, 31.03.2015 г.

Съставител : ССП ПРИВАТ КОНСУЛТ ООД Ат.Филипова

Ръководител : Л.Божилова
Кр.Стойчев

НОРТ ИСТ ДИВЕЛОПМЕНТ ООД СОФИЯ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

НОРТ ИСТ ДИВЕЛОПМЕНТ ООД

01. 01. 2014 г. - 31.12.2014 г.

Е И К :175277980

(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	644	495	149	944	806	138
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		106	(106)		112	(112)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	31	53	(22)	99	154	(55)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	675	654	21	1043	1072	(29)
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						
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						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	675	654	21	1043	1072	(29)
Д. Парични средства в началото на периода			13			42
Е. Парични средства в края на периода			34			13

Дата: 31.03.2015 год. Съставител: Ат.Филипова Ръководител: Лилия Божилова

Красимир Стойчев

ССП ПРИВАТ КОНСУЛТ ЕООД

НОРТ ИСТ ДИВЕЛОПМЕНТ ООД * София