

Баланс

на фирма: НМ ИНВЕСТ ЕООД
за период: 01.01.2017 - 31.12.2017

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			И. Записан капитал	200	200
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			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		
Общо за група I:			3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	249	373	Общо за група IV:		
- земи	24		V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	76	70
- сгради	225		14- неразпределена печалба	(4)	(4)
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			359- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	38	38	Общо за група V:	72	66
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	(55)	6
Общо за група II:	287	411	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	217	272
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			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 III:			до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	287	411	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			до 1 година		
I. Материални запаси			над 1 година		
1. Суровини и материали	32	42	3. Получени аванси, в т.ч.:		
2. Незавършено производство			до 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	98	86	над 1 година	102	38
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	102	38
- стоки	98		до 1 година		
4. Предоставени аванси	2		над 1 година		
Общо за група I:	132	128	5. Задължения по полици, в т.ч.:		
II. Вземания			до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	16	66	над 1 година		
над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	1	25	над 1 година	118	321
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	118	321
Общо за група II:	17	91	- към персонала, в т.ч.:	3	3
III. Инвестиции			до 1 година	3	3
1. Акции и дялове в предприятия от група			над 1 година		
2. Изкупени собствени акции			- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	1
3. Други инвестиции			до 1 година	1	1
Общо за група III:			над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			- данъчни задължения, в т.ч.:	32	27
- в брой	1	1	до 1 година	32	27
- в безсрочни сметки (депозити)			над 1 година		
Общо за група IV:	1	1	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	220	359
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	150	220	до 1 година	220	359
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			над 1 година		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	437	631	Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
			- финансиравания		
			- приходи за бъдещи периоди		
			СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	437	631

Ръководител: Валя Рангелова Къосева

Съставител: НТГ ОДИТ КОНСУЛТ ЕООД - П. Попова

Заверил:



Дата: 09.03.2018

подпис

подпис

подпис

Отчет за приходите и разходите

на фирма: НМ ИНВЕСТ ЕООД
за период: 01.01.2017 - 31.12.2017

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.:	344	524
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	13		2а) продукция		
а) суровини и материали	7		б) стоки	336	483
б) външни услуги	6		2в) услуги	8	41
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	44		2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	39		413. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	5		44. Други приходи, в т.ч.:	234	181
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:			9. Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	578	705
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:			9. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация			9- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекучи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	564		639. 7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		1
а) балансова стойност на продадените активи	555		616а) 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)	621		695в) 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)		1
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.:	12		3. Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	578	706
а) разходи, свързани с предприятия от група			9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	55	
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			310. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)	55	
Общо финансови разходи (6+7)	12		8		
8. Печалба от обичайна дейност			8		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	633	698	2		
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)			6		
10. Разходи за данъци от печалбата					
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба (9-10-11)					
Всичко (Общо разходи+10+11+12)	633	706	Всичко (Общо приходи+10)	633	706

Ръководител: Валя Рангелова Кюсева

Съставител: НТГ ОДИТ КОНСУЛТ ЕООД - П. Попова

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



Дата: 09.03.2018

Отчет за паричния поток

на фирма: НМ ИНВЕСТ ЕООД
за период: 01.01.2017 - 31.12.2017

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	1 023	970	53	1 578	1 535	43
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		45	(45)		40	(40)
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)		7	(7)
8. Други парични потоци от основна дейност		6	(6)	1		1
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	1 023	1 022	1	1 579	1 582	(3)
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)			
Всичко парични потоци от финансова дейност (В):		1	(1)			
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1 023	1 023		1 579	1 582	(3)
Д. Парични средства в началото на периода	х	х	1	х	х	4
Е. Парични средства в края на периода	х	х	1	х	х	1

Ръководител: Валя Рангелова Кюсева

Съставител: НТГ ОДИТ КОНСУЛТ ЕООД - П. Попова

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



Дата: 09.03.2018



Отчет за собствения капитал

на фирма: НМ ИНВЕСТ ЕООД
за период: 01.01.2017 - 31.12.2017

Сума (Хил. левове)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от инални 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	(4)		272
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										(55)	(55)
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	(4)	(55)	217
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	200							76	(4)	(55)	217

Ръководител: Валя Рангелова Кьосева

Съставител: НТГ ОДИТ КОНСУЛТ ЕООД - П. Попова

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

Дата: 09.03.2018



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИ)АКТИВИ

на фирма: НМ ИНВЕСТ ЕООД
за период: 01.01.2017 - 31.12.2017

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на период (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.:	399	78	201	276			276	27			27			27	249
- земи(терени)	14	10		24			24								24
- сгради	385	68	201	252			252	27			27			27	225
2. Машини, производствено оборудване и апаратура															
3. Съоръжения и други	53			53			53	15			15			15	38
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане															
Обща сума II	452	78	201	329			329	42			42			42	287
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)	452	78	201	329			329	42			42			42	287
I+II+III+IV															

Ръководител: Валя Рангелова Кюсева

Съставител: НТГ ОДИТ КОНСУЛТ ЕООД - П. Попова

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



Дата: 09.03.2018

