

ЕН ДЖИ 2001 ЕООД

към 31.12.2019 г.

БАЛАНС

ЕИК:130514720

Адрес: гр.София, бул.Цар Борис III №41

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			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				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		704	704
1. Земи и сгради, в т.ч.:				Общо за група IV:		704	704
--- земи				V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:		(280)	(278)
--- сгради				--- Неразпределена печалба			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				--- Непокрита загуба		(280)	(278)
3. Съоръжения и други ДМА				Общо за група V:		(280)	(278)
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		8	(2)
Общо за група II:				ОБЩО за РАЗДЕЛ "А":		437	429
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Акции и дялове от предприятия в група		1628	1628	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				ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б":		0	0
6. Други заеми				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.				1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите, в т.ч.			
Общо за група III:		1628	1628	до 1 година			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":		1628	1628	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:			
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				до 1 година			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ							
1. Материали и суровини							
2. Незавършено производство							
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		59	77				
--- продукция		59	77				

--- стоки				над 1 година				
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :				
				до 1 година		49	49	
Общо по група I :		59	77	над 1 година		49	49	
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :				
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч. :				до 1 година		1	3	
над 1 година				над 1 година		1	3	
2. Вземания от предприятия 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. :				
4. Други вземания, в т.ч. :				до 1 година				
над 1 година				над 1 година				
Общо по група II :				7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :				
				до 1 година				
III. ИНВЕСТИЦИИ				над 1 година				
1. Акции и дялове на предприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :		1340	1311	
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :		1340	1311	
3. Други инвестиции				до 1 година				
				над 1 година				
Общо по група III :				--- към персонала, в т.ч. :		1340	1311	
				до 1 година				
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година				
1. Парични средства в брой				--- осигурителни задължения, в т.ч. :				
2. Парични сметки в безсрочни сметки /депозити/		140	87	до 1 година				
Общо по група IV :		140	87	над 1 година				
				--- данъчни задължения, в т.ч. :				
				до 1 година				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		199	164	над 1 година				
				ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :		1390	1363	
				до 1 година		50	52	
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				над 1 година		1340	1311	
				Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч. :				
				до 1 година				
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		1827	1792	над 1 година				
УСЛОВНИ АКТИВИ				СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		1827	1792	
				УСЛОВНИ ПАСИВИ				

Дата на изготвяне на отчета:

28.03.2020 г.

Съставител: _____
 (Николеда Красиминова Александрова
 Управител "Никал Финанс" ЕООД)

Ръководител: _____
 (Красимир Кирилов Георгиев
 Управител "Ен Джи 2001" ЕООД)

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на
ЕН ДЖИ 2001 ЕООД

към 31.12.2019 г.

Адрес: ГР.СОФИЯ, БУЛ.ЦАР БОРИС III №41

ЕИК:130514720

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. :		33	4
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		7	6	а) Продукция		33	
а) суровини и материали				б) Стоки			
б) външни услуги		7	6	в) Услуги			4
3. Разходи за персонала, в т.ч. :				2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения				3. Разходи за придоб.активи по СН			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:				4. Други приходи, в т.ч.:			
- осигуровки, свързани с пенсии				- приходи от финансираня			
4. Разходи за амортизация и обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		33	4
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:				(1 + 2 + 3 + 4)			
- разходи за амортизация				5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
- разходи за обезценка				- прих.от участия в предпр.от група			
б) разходи за обезценка на текущ КА				- други			
5. Други разходи, в т.ч. :		18					
а) балансова ст-ст на продадени активи		18					
б) провизии							
в) други							
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		25	6				
(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		8. Загуба от обичайната дейност			(2)
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		25	6	Общо Приходи		33	4
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба		8		10. Счетоводна Загуба			(2)
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова)		8		11. Загуба (балансова)			(2)
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		33	6	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		33	6

Дата на изготвяне на отчета:

28.03.2020 г.

Съставител:

(Николета Красиминова Александрова
Управител "Никал Финанс" ЕООД)

Ръководител:

(Красимир Кирилов Георгиев
Управител "Ен Джи 2001" ЕООД)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

ЕН ДЖИ 2001 ЕООД

01.01.2019 - 31.12.2019

Адрес: ГР.СОФИЯ, БУЛ.ЦАР БОРИС III №41

ЕИК: 130514720

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	40	8	32	10	5	5
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
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						
Други парични потоци от основната дейност		8	(8)			
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	40	16	24	10	5	5
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, 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)						
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	143	114	29			
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)	143	114	29			
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	183	130	53	10	5	5
Д. Парични средства в началото на периода			87			82
Е. Парични средства в края на периода			140			87

Дата на изготвяне на отчета:

28.03.2020 г.

Съставител:

(Николета Красиминова Александрова

Управител "Никал Финанс" ЕООД)

Ръководител:

(Красимир Кирилов Георгиев

Управител "Ен Джи 2001" ЕООД)

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ЕН ДЖИ 2001 ЕООД

01.01.2019- 31.12.2019

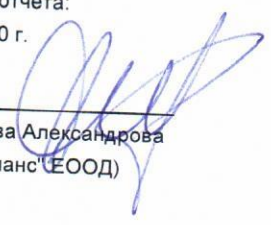
Адрес: ГР.СОФИЯ,БУЛ.ЦАР БОРИС III №41

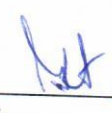
ЕИК:130514720

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупни собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5						704		(278)	(2)	429
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. :										8	8
--- увеличения									(2)	2	
--- намаления									(2)	2	
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						704		(280)	8	437
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5						704		(280)	8	437

Дата на изготвяне на отчета:

28.03.2020 г.

Съставител: 
(Николета Красиминова Александрова
Управител "Никал Финанс" ЕООД)

Ръководител: 
(Красимир Кирилов Георгиев
Управител "Ен Джи 2001" ЕООД)

31.12.2019

(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 II :																
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ																
1. Акции и дялове в предприятия от група	1628			1628			1628									
2. Предоставени заеми на предприятия от група															1628	
3. Акции и дялове в асоциирани и смес.предпр.																
4. Предост.заеми, свърз.с асоц.и смес.предпр.																
5. Дългосрочни инвестиции																
6. Други заеми																
7. Изкупени собствени акции																
Обща сума III :	1628			1628			1628								1628	
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ																
Обща сума IV :																
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :	1628			1628			1628								1628	
ЗАБЕЛЕЖКА : Предприятията, които имат собствени дълготрайни материални активи																

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

28.03.2020 г.

Съставител: _____
 (Николета Красиминова Александрова
 Управител "Никал Финанс" ЕООД)

Ръководител: _____
 (Красимир Георгиев
 Управител "Ен Джи 2001" ЕООД)