**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**
**на НИКОР ИНВЕСТ ЕООД ЕИК 201024771**
**към 31.12.2023г.**

**Приложение № 1 г**

| АКТИВ | Сума (в хил. лева) | |
|---|---|---|
| Раздели, групи, статии | Текуща година | Предходна година |
| а | 1 | 2 |
| **А. Записан, но невнесен капитал** | | |
| **Б. Нетекущи (дълготрайни) активи** | | |
| ***I. Нематериални активи*** | | |
| 1. Продукти от развойна дейност | | |
| 2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи | | |
| 3. Търговска репутация | | |
| 4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане | | |
| ***Общо за група I:*** | | |
| ***II. Дълготрайни материални активи*** | | |
| 1. Земи и сгради, в т.ч: | | |
| - земи | | |
| - сгради | | |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура | 1 | |
| 3. Съоражения и други | 6 | 4 |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | | |
| ***Общо за група II:*** | 7 | 4 |
| ***III. Дългосрочни финансови активи*** | | |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | | |
| 2. Предоставени заеми на предприятия от 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 | | |
| номинална стойност | | |
| ***Общо за група III:*** | | |
| ***IV. Отсрочени данъци*** | | |
| ***Общо раздел Б:*** | 7 | 4 |
| **В. Текущи (краткотрайни) активи** | | |
| ***I. Материални запаси*** | | |
| 1. Суровини и материали | | |
| 2. Незавършено производство | | |
| 3. Продукция и стоки, в т.ч.: | 3 | |
| - продукция | | |
| - стоки | 3 | |
| 4. Предоставени аванси | | |
| ***Общо за група I:*** | 3 | |
| ***II. Вземания*** | | |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.: | 1 | 4 |
| - над 1 година | | |
| 2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.: | | |
| - над 1 година | | |
| 3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | | |
| - над 1 година | | |
| 4. Други вземания, в т.ч . | | |
| - над 1 година | | |
| ***Общо за група II:*** | 1 | 4 |
| ***III. Инвестиции*** | | |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | | |
| 2. Изкупени собствени акции | | |
| номинална стойност | | |
| 3. Други инвестиции | | |
| ***Общо за група III:*** | | |
| ***IV. Парични средства, в т.ч.:*** | 77 | 90 |
| - брой | 36 | 50 |
| - в безсрочни сметки (депозити) | 41 | 40 |
| ***Общо за група IV:*** | 77 | 90 |
| ***Общо за раздел В:*** | 81 | 94 |
| ***Г. Разходи за бъдещи периоди*** | | |
| **СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г):** | 88 | 98 |

| ПАСИВ | Сума (в хил. лева) | |
|---|---|---|
| Раздели, групи, статии | Текуща година | Предходна година |
| а | 1 | 2 |
| **А. Собствен капитал** | | |
| ***I. Записан капитал*** | 2 | 2 |
| ***II. Премии от емисии*** | | |
| ***III. Резерв от последващи оценки*** | | |
| ***IV. Резерви*** | | |
| 1. Законови резерви | | |
| 2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции | | |
| 3. Резерв, съгласно учредителен акт | | |
| 4. Други резерви | | |
| ***Общо за група IV:*** | | |
| ***V. Натрупана печалба (загуба) от минали години*** | | 4 |
| - неразпределена печалба: | | 4 |
| - непокрита загуба. | | |
| ***Общо за група V:*** | | 4 |
| ***VI. Текуща печалба (загуба)*** | 74 | 81 |
| ***Общо раздел А:*** | 76 | 87 |
| **Б. Провизии и сходни задължения** | | |
| 1. Провизии за пенсии и други подобни задължения | | |
| 2. Провизии за данъци, в т.ч.: | | |
| - отсрочени данъци | | |
| 3. Други провизии и сходни задължения | | |
| ***Общо раздел Б:*** | | |
| **В. Задължения** | | |
| **1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.** | | |
| - до 1 година | | |
| - над 1 година | | |
| **2. Задължения към финансови предприятия, в т.** | | |
| - до 1 година | | |
| - над 1 година | | |
| **3. Получени аванси, в т.ч.:** | | |
| - до 1 година | | |
| - над 1 година | | |
| **4. Задължения към доставчици, в т.ч.:** | | |
| - до 1 година | | |
| - над 1 година | | |
| **5. Задължения по полици, в т.ч.:** | | |
| - до 1 година | | |
| - над 1 година | | |
| **6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:** | | |
| - до 1 година | | |
| - над 1 година | | |
| **7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:** | | |
| - до 1 година | | |
| - над 1 година | | |
| **8. Други задължения, в т.ч.:** | 12 | 11 |
| - до 1 година | 12 | 11 |
| - над 1 година | | |
| **към персонала, в т.ч.:** | | |
| - до 1 година | | |
| - над 1 година | | |
| **осигурителни задължения, в т.ч.:** | 1 | 1 |
| - до 1 година | 1 | 1 |
| - над 1 година | | |
| **данъчни задължения, в т.ч.:** | 11 | 10 |
| - до 1 година | 11 | 10 |
| - над 1 година | | |
| ***Общо за раздел В, в т.ч.:*** | 12 | 11 |
| - до 1 година | 12 | 11 |
| - над 1 година | | |
| ***Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в*** | | |
| *- финансирания* | | |
| *- приходи за бъдещи периоди* | | |
| **СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г):** | 88 | 98 |

***Дата: 19.02.2024г.***

***Съставител:*** /Ант. Тодорова/

***Ръководител:*** /Р. Ганева/

**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**
**на НИКОР ИНВЕСТ ЕООД ЕИК 201024771**
**за периода 01.01.2023-31.12.2023г**

**Приложение № 2**

| НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ | | Сума (в хил. лева) Текуща година | Предходна година |
|---|---|---|---|
| а | | 1 | 2 |
| **А.** | **Разходи** | | |
| 1. | Намаление на запасите от продукция и незавършено производство | | |
| 2. | Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.: | **20** | **15** |
| | а) суровини и материали | 8 | 4 |
| | б) външни услуги | 12 | 11 |
| 3. | Разходи за персонала, в т.ч.: | **26** | **24** |
| | а) разходи за възнаграждения | 23 | 21 |
| | б) разходи за осигуровки, в т.ч.: | 3 | 3 |
| | - осигуровки свързани с пенсии | 2 | 2 |
| 4. | Разходи за амортизации и обезценка, в | **2** | **3** |
| | а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.: | **2** | **3** |
| | - разходи за амортизации | 2 | 3 |
| | - разходи за обезценка | | |
| | б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи | | |
| 5. | Други разходи, в т.ч.: | **1** | |
| | а) балансова стойност на продадените активи | | |
| | б) провизии | | |
| | ***Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)*** | **49** | **42** |
| 6. | Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.: | | |
| | - отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | | |
| 7. | Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.: | | |
| | а) разходи, свързани с предприятия от група | | |
| | б) отрицателни разлики от операции с финансови активи | | |
| | ***Общо финансови разходи (6+7):*** | | |
| 8. | **Печалба от обичайната дейност** | **82** | **90** |
| | **Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)** | **49** | **42** |
| 9. | **Счетоводна печалба** | **82** | **90** |
| 10. | *Разходи за данъци от печалбата* | 8 | 9 |
| 11. | Други данъци, алтернативни на корпоративния данък | | |
| 12. | **Печалба (9-10-11)** | **74** | **81** |
| | ***Всичко ( Общо разходи+10+11+12):*** | **131** | **132** |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ | | Сума (в хил. лева) Текуща година | Предходна година |
|---|---|---|---|
| а | | 1 | 2 |
| **Б.** | **Приходи** | | |
| 1. | **Нетни приходи от продажби, в т.ч.:** | **131** | **132** |
| | а) продукция | | |
| | б) стоки | | |
| | в) услуги | 131 | 132 |
| 2. | Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство | | |
| 3. | Разходи за придобиване на активи по стопански начин | | |
| 4. | Други приходи, в т.ч.: | | |
| | - приходи от финансирания | | |
| | **Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4):** | **131** | **132** |
| 5. | Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | | |
| | - приходи от участия в предприятия от група | | |
| 6. | Приходи от други инвестиции и заеми признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.: | | |
| | - приходи от предприятия от група | | |
| 7. | Други лихви и финансови приходи, в т.ч.: | | |
| | а) приходи от предприятия от група | | |
| | б) положителни разлики от операции с финансови активи | | |
| | в) положителни разлики от промяна на валутни курсове | | |
| | **Общо финансови приходи (5+6+7)** | | |
| 8. | **Загуба от обичайна дейност** | | |
| | **Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)** | **131** | **132** |
| 9. | **Счетоводна загуба** | | |
| 10. | **Загуба (9+10 и 11 от раздел А)** | | |
| | ***Всичко (общо приходи+10)*** | **131** | **132** |

***Дата: 19.02.2024г.***

***Съставител:***
***/Ант. Тодорова/***

***Ръководител:***
***/Р. Ганева/***