

Баланс

на фирма: НМ ИНВЕСТ ЕООД
за период: 01.01.2019 - 31.12.2019

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			I. 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		
			3. Резерв съгласно учредителен акт		
			4. Други резерви		
Общо за група I:			Общо за група IV:		
II. Дълготрайни материални активи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	627	75	10 - неразмразена печалба	117	76
- земи	354		65 - непокрита загуба		(59)
- сгради	273				
2. Машины, производствено оборудване и апаратура			Общо за група V:	117	17
3. Съоръжения и други	117	37	VI. Текуща печалба (загуба)	(52)	100
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане					
Общо за група II:	744	112	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	265	317
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					
6. Други заеми			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		
7. Изкупени собствени акции			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:		
Общо за група III:			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
IV. Отсрочени данъци			до 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	744	112	над 1 година		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
I. Материални запаси			до 1 година		
1. Суровини и материали	123	146	над 1 година		
2. Незавършено производство			3. Получени аванси, в т.ч.:		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	86		до 1 година		
- продукция	86		над 1 година		
- стоки	2		87.4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	75	203
4. Предоставени аванси			до 1 година	75	203
Общо за група I:	211	235	87. над 1 година		
II. Вземания			2.5. Задължения по полици, в т.ч.:		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	5	202	до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
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.:			над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	621	41
Общо за група II:	5	213	11 до 1 година	10	41
III. Инвестиции			над 1 година	611	
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	4	
2. Изкупени собствени акции			до 1 година	4	
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:			- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	1
IV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година	1	1
- в брой	1	1	над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)			- данъчни задължения, в т.ч.:	5	31
Общо за група IV:	1	1	до 1 година	5	31
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	217	449	над 1 година		
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	696	244
			до 1 година	85	244
			над 1 година	611	
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	961	561	Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
			- финансираня		
			- приходи за бъдещи периоди		
			СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	961	561

Ръководител: Валя Рангелова Кюсева

Съставител: РЕНТАЛ ГРУП ЕООД - Цветелина Нейчева

Програмен продукт ПЛЮС МИНУС™ тел.: 0700 15 900 www.plusminus.com

Дата: 14.04.2020



Отчет за приходите и разходите

на фирма: НМ ИНВЕСТ ЕООД
за период: 01.01.2019 - 31.12.2019

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.:	12	498
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	1		5а) продукция		
а) суровини и материали			б) стоки	1	489
б) външни услуги	1		5в) услуги	11	9
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	41		2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	37		34.3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	4		54. Други приходи, в т.ч.:	24	317
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	5		3. Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	36	815
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	5		5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	5		3- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	31		667. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		5
а) балансова стойност на продадените активи	24		665 а) 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)	78		714 в) 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)		5
а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			8. Загуба от обичайна дейност	52	
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	10	1	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	36	820
а) разходи, свързани с предприятия от група			9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	52	
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			110. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)	52	
Общо финансови разходи (6+7)	10	105			
8. Печалба от обичайна дейност		105			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	88	715			
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		105			
10. Разходи за данъци от печалбата		5			
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба (9-10-11)		100			
Всичко (Общо разходи+10+11+12)	88	820	Всичко (Общо приходи+10)	88	820

Ръководител: Валя Рангелова Кюсева

Съставител: РЕНТАЛ ГРУП ЕООД - Цветелина Нейчева

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



Отчет за паричния поток

на фирма: НМ ИНВЕСТ ЕООД
за период: 01.01.2019 - 31.12.2019

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	948	901	47	1 429	1 384	45
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		37	(37)		42	(42)
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		5	(5)		1	(1)
8. Други парични потоци от основна дейност		4	(4)		1	(1)
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	948	947	1	1 429	1 428	1
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)		1	(1)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В):		1	(1)		1	(1)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	948	948		1 429	1 429	
Д. Парични средства в началото на периода	x	x	1	x	x	1
Е. Парични средства в края на периода	x	x	1	x	x	1

Ръководител: Валя Рангелова Къосева

Съставител: РЕНТАЛ ГРУП ЕООД - Цветелина Нейчева

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

Дата: 14.04.2020



Отчет за собствения капитал

на фирма: НМ ИНВЕСТ ЕООД
за период: 01.01.2019 - 31.12.2019

Сума (Хил. левове)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали 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							176	(59)		317
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										(52)	(52)
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:											
- за дивиденди											
8. Покриване на загуба								(59)	59		
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	200							117		(52)	265
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	200							117		(52)	265

Ръководител: Валя Рангелова Кьосева

Съставител: РЕНТАЛ ГРУП ЕООД - Цветелина Нейчева

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



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ

на фирма: НМ ИНВЕСТ ЕООД
за период: 01.01.2019 - 31.12.2019

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
	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, 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.:	78	555		633			633	3	3		6			6	627
- земи(терени)	10	344		354			354								354
- сгради	68	211		279			279	3	3		6			6	273
2. Машины, производствено оборудване и апаратура															
3. Съоръжения и други	53	82		135			135	16	2		18			18	117
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане															
Обща сума II	131	637		768			768	19	5		24			24	744
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) I+II+III+IV	131	637		768			768	19	5		24			24	744

Ръководител: Валя Рангелова Къосева

Съставител: РЕНТАЛ ГРУП ЕООД - Цветелина Нейчева

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

Дата: 14.04.2020

