

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "НТИ - ГРУП" АД
към 31.12.2015г

АКТИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Записан, но не внесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензии, търг. марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
3. Други нематериални дълготрайни активи	178	178
Общо за група I:	178	178
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т. ч.:	1 932	1 936
- земи	1 861	1 861
- сгради	71	75
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		
3. Съоръжения и други	24	29
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	1 956	1 965
III. Дългосрочни финансови активи	0	0
IV. Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:	2 134	2 143
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали		
2. Незавършено производство		
3. Продукция и стоки, в т. ч.:		
4. Предоставени аванси		
Общо за група I:	0	0
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	12	12
над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т. ч.:	15	
над 1 година		
3. Други вземания, в т. ч.:		
над 1 година		
Общо за група II:	27	12

ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	550	550
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви		
2. Други резерви	2 000	2 000
Общо за група IV:	2 000	2 000
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.		
- неразмислена печалба		
- непокрита загуба	(152)	(96)
Общо за група V:	(152)	(96)
VI. Текуща печалба (загуба)	(71)	(56)
Общо за раздел А:	2 327	2 398
Б. Провизии и сходни задължения	0	0
В. Задължения		
1. Задължения към доставчици, в т. ч.:	11	0
до 1 година	11	
над 1 година		
2. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:	275	256
до 1 година	275	256
над 1 година		
3. Други задължения, в т. ч.:	21	9
до 1 година	21	9
над 1 година	0	0
- към персонала, в т.ч.:	0	0
до 1 година		
над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:	0	0
до 1 година		
над 1 година		
- данъчни задължения, в т. ч.:	21	9
до 1 година	21	9

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "НТИ - ГРУП" АД
към 31.12.2015г

АКТИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
III. Инвестиции	0	0
IV. Парични средства, в т. ч.:		
- в брой		
- в безсрочни сметки (депозити)	1	2
Общо за група IV:	1	2
Общо за раздел В:	28	14
Г. Разходи за бъдещи периоди	472	506
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	2 634	2 663

ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
над 1 година		
- други задължения, в т. ч.:	0	0
до 1 година		
над 1 година		
Общо за раздел В, в т. ч.:	307	265
до 1 година	307	265
над 1 година	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч.:		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	2 634	2 663

Дата на съставяне 19.02.2016г.

Св.г. одиторски доклад
от 18.03.2016 г.

Радина

0038
 Оливия Рангелова
 главен одитор



Съставител:

/С. Петрова/

Ръководители:

/Н. Таков/

/Л. Качамаков/

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "НТИ - ГРУП" АД
за периода 01.01.2015 - 31.12.2015г

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Разходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавърш. производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	38	7
а) суровини и материали	1	
б) външни услуги	37	7
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	0	0
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	8	8
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготр. материални и нематериални активи, в т. ч.:	8	8
- разходи за амортизация	8	8
- разходи от обезценка		
5. Други разходи, в т. ч.:	40	46
а) балансова стойност на продадените активи		
б) други	40	46
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	86	61
6. Разходи от обезценка на финансови активи, в т. ч.:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	10	6
а) разходи за лихви, в т.ч.	10	6
- разходи за лихви, свързани с предприятия от група	8	6
б) финансови разходи		
Общо финансови разходи (6 + 7)	10	6
8. Печалба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	96	67
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата		
12. Отсрочени данъци		
13. Печалба (10 - 11 - 12)		0
Всичко (Общо разходи + 11+12+13)	96	67

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
Б. Приходи		
1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	23	11
а) продукция		
б) стоки		
в) услуги	23	11
2. Увеличение на запасите от продукция и незавърш. производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т. ч.:	2	
Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	25	11
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. 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)	0	0
7. Загуба от обичайна дейност	71	56
8. Извънредни приходи		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+8)	25	11
9. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)	71	56
10. Загуба (9 + ред 11 и 12 от раздел А)	71	56
Всичко (Общо приходи + 10)	96	67

Дата на съставяне: 19.02.2016 г

Съгласен е
от 18.03.2016 г.
Ресурс



Съставител:

Ръководители:

И.С. Петрова/

Н. Таков/

П. Качамаков/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на "НТИ - ГРУП" АД
за периода 01.01.2015г. - 31.12.2015г.

(хил. лв.)

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						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	13	20	(7)	4	27	(23)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др. подобни						
Платени и възстановени данъци от печалбата						
Други парични потоци от основна дейност		7	(7)		9	(9)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	13	27	(14)	4	36	(32)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	13		13	34		34
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	13		13	34		34
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	26	27	(1)	38	36	2
Д. Парични средства в началото на периода			2			
Е. Парични средства в края на периода			1			2

Дата на съставяне: 19.02.2016 г.

Съставител:

/С. Петрова/

Ръководители:

/Н. Таков/

/Д. Качамаков/

Стефановски Радослав
 от 18.03.2016 г.

Радослав

0038 Силвия
 Рангелова
 Финансов контрол



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "НТИ- ГРУП" АД
за периода 01.01.2015г. - 31.12.2015г.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ			Натрупана печалба (загуба) от минали години		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
				Законови резерви	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба			
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Салдо в началото на отчетния период	550				2 000		(96)	(56)	2 398	
2. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:									0	
3. Финансов резултат за текущия период								(71)	(71)	
4. Разпределения на печалбата							(56)	56	0	
5. Други изменения в собствения капитал									0	
6. Салдо към края на отчетния период	550	0	0	0	2 000	0	(152)	(71)	2 327	

Дата на съставяне: 19.02.2016 г.

Съставител:

/С. Петрова/

Ръководител:

/Н. Такова/

/Л. Калчаков/

Св. одиторски доклад
от 18.03.2016 г.

Валерия

