БАЛАНС

НИМЕКС-2004 М ООД към Е И К : **201670233**

31-Декември-12

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Суми (хил.лв.) Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Суми (хил.лв.) Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				**I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ**		6300	6300
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		15					
3. Търговска репутация				**IV. РЕЗЕРВИ**			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.				1. Законови резерви			
Общо за група I :		15		2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		1506	1506	4. Други резерви			
--- земи		1506	1506	***Общо за група IV :***			
--- сгради				**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		12548	13271	--- Неразпределена печалба			
3. Съоръжения и други ДМА				--- Непокрита загуба			
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане		56	56	***Общо за група V :***			
Общо за група II :		14110	14833				
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**		30	
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :***		6330	6300
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия							
4. Предост. заеми, свързз. с асоц. и смесени предприятия				**Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
5. Дългосрочни инвестиции				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
6. Други заеми				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- отсрочени данъци			
Общо за група III :				3. Други провизии и сходни задължения			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ		4	2				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		14129	14835	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :***		*0*	*0*
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
1. Материали и суровини				до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		6308	6692
--- продукция				до 1 година		309	1386
--- стоки				над 1 година		5999	5306
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :			
Общо по група I :				до 1 година			

				над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		38	
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		257		до 1 година		38	
над 1 година				над 1 година			
2. Вземания от предприятията 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. :			25
4. Други вземания, в т.ч.:		4	4	до 1 година			25
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II :		261	4	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :		1286	1284
				до 1 година		1286	1284
III. ИВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове на преприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :		282	17
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :		236	17
3. Други инвестиции				до 1 година		236	17
				над 1 година			
Общо по група III :				--- към персонала, в т.ч. :			
				до 1 година			
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой		15		--- осигурителни задължения, в т.ч. :			
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		359	5	до 1 година			
Общо по група IV :		374	5	над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч. :		46	
				до 1 година		46	
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		635	9	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***		7914	8018
				до 1 година		1915	2712
				над 1 година		5999	5306
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		34	63	***Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :***		554	589
				до 1 година			
				над 1 година		554	589
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		14798	14907	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		14798	14907
УСЛОВНИ АКТИВИ				УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Дата на съставяне на отчета:

12/02/2013 г.

Съставител : _____

Ръководител : _____

НИМЕКС - 2004 М
СОФИЯ
ООД

Приложение No 3 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на
НИМЕКС-2004 М ООД

към 31. 12. 2 0 1 2 година **Е И К : 175410402**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**		1718	0
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		523	0	а) Продукция		1703	
а) суровини и материали		8		б) Стоки			
б) външни услуги		515		в) Услуги		15	
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		0	0	**2. Увеличение на зап.продукция и НП**			
а) разходи за възнаграждения							
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:				**3. Разходи за придоб.активи по СН**			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		725	134	**4. Други приходи, в т.ч.:**		35	134
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		725	134	- приходи от финансирания		35	134
- разходи за амортизация		725	134				
- разходи за обезценка				***ОБЩО приходи от оперативна дейност***		1753	134
б) разходи за обезценка на текущ КА				***(1 + 2 + 3 + 4)***			
5. Други разходи, в т.ч. :		20	0	**5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :**		0	0
а) балансова ст-ст на продадени активи				- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		20					
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		1268	134				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи		0	0	**6. Приходи от други инвестиции и заеми**		0	0
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		457	0	**7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**		5	0
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		455		- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		2		- други		5	
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)		5	0
8. Печалба от обичайната дейност		33	0	**8. Загуба от обичайната дейност**		0	0
9. Извънредни разходи				**9. Извънредни приходи**			
Общо Разходи		1725	134	**Общо Приходи**		1758	134
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба		33	0	**10. Счетоводна Загуба**		0	0
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата		3					
12. Други данъци, алтернативни на КД		0					
13. Печалба *(балансова)*		30	0	**11. Загуба** *(балансова)*		0	0
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		1758	134	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**		1758	134

12/02/2013 г. Съставител : Ръководител :

НИМЕКС-2004 М СОФИЯ ООД

DanAk Design

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

НИМЕКС-2004 М ООД

за 2012 год.

ЕИК:
201670233

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	6300										6300
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											0
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--- увеличения											0
--- намаления											0
6. Финансов резултат за текущия период										30	30
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--- увеличения											0
--- намаления											0
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценка на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--- увеличение											0
--- намаление											0
10. Други изменения в собствения капитал											0
Салдо към края на отчетния период	6300	0	0	0	0	0	0	0	0	30	6330
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на [illegible]											0
Собствен капитал към края на отчетния период	6300	0	0	0	0	0	0	0	0	30	6330

12/02/2013 г. Съставител : _____ Ръководител: _____

НИМЕКС - 2004 М * ООД * СОФИЯ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

НИМЕКС-2004 М ООД

01. 01 . 2012 - 31 . 12 . 2012

ЕИК: **201670233**

(хил.лв.)

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	1786	1572	214	0	0	0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			0			0
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.			0			0
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основната дейност			0			0
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	1786	1572	214	0	0	0
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)			0			0
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците			0	5		5
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	8340	7733	607			0
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.	5	455	(450)			0
Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.			0			0
Други парични потоци от финансовата дейност		2	(2)			0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	8345	8190	155	5		5
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	10131	9762	369	5		5
Д. Парични средства в началото на периода			5			
Е. Парични средства в края на периода			374			5

Дата на съставяне на отчета:
12/02/2013 г.

Съставител: _____

Ръководител: _____

НИМЕКС - 2004 М
СОФИЯ
ООД