Приложение № 1
към СС1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "Ники НБ" ООД
към 31.12.2016г.

БУЛСТАТ: 131188779

АКТИВ	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ	Сума (хил.лв.)	
Раздели, групи статии	текуща год.	предх. год.	Раздели, групи статии	текуща год.	предх. год.
а	1	2	а	1	2
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			А. Собствен капитал		
II. Дълготрайни материални активи			I. Записан капитал	5	5
1. Земи и сгради, в т.ч.:	763	69	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години,в т.ч.:	82	57
- земи	32		- неразпределена печалба	170	145
- сгради	731	69	- непокрита загуба	(88)	(88)
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	8	2	Общо за група V:	82	57
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		148	VI. Текуща печалба (загуба)	22	25
Общо за група II:	771	219	Общо за раздел А	109	87
Общо за раздел Б:	771	219	В. Задължения		
В. Текущи (краткотрайни) активи			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :	241	-
I. Материални запаси			над 1 година	241	
3. Продукти и стоки, в т.ч. :	1	1	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	40	21
- стоки	1	1	до 1 година	40	21
Общо за група I:	1	1	8. Други задължения, в т.ч. :	367	200
II. Вземания			до 1 година	24	21
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч. :		14	над 1 година	343	179
4. Други вземания, в т.ч. :	20	9	- към персонала, в т.ч.:	3	4
Общо за група II:	20	23	до 1 година	3	4
IV. Парични средства, в т.ч. :	10	65	- осигурителни задължения, в т.ч.:	17	16
- в брой	5	6		17	16
- в безсрочни сметки (депозити)	5	59	- данъчни задължения, в т.ч.:	4	1
Общо за група IV:	10	65	до 1 година	4	1
Общо за раздел В:	31	89	- други кредитори, в т.ч.:	343	144
			над 1 година	343	144
			10. Задължения по междуфирмени заеми, в т.ч. :	45	35
			над 1 година	45	35
			Общо за раздел В, в т.ч.:	693	221
			до 1 година	64	42
			над 1 година	629	179
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	802	308	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	802	308

Дата: 14.02.2017 г.

Съставител:.....
/Валентина Ангелова/

Ръководител:.....
/Антония Йовчева/

Заверил:.....

Приложение № 2

към ССЧ

БУЛСТАТ: 131188779

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "Ники НБ" ООД

към 31.12.2016

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	текуща година	предх. година		текуща година	предх. година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	351	275	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	498	445
а) суровини и материали	128	121	б) стоки	30	25
б) външни услуги	223	154	в) услуги	468	420
3. Разходи за персонала, в т.ч.	101	106	4. Други приходи, в т.ч.:	35	9
а) разходи за възнаграждения	86	87	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	533	454
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	15	19	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	533	454
4.Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	15	4			
а)разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	15	4			
- разходи за амортизация	15	4			
5. Други разходи, в т.ч.:	35	43			
а)балансова стойност на продадени активи	22	23			
б)други	13	20			
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	502	428			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	6	1			
а)лихви	3	1			
Общо финансови разходи (6+7)	6	1			
8.Печалба от обичайна дейност	25	25			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	508	429			
10.Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	25	25			
11. Разходи за данъци от печалбата	3				
13. Печалба (10-11-12)	22	25			
ВСИЧКО (Общо разходи+11+12+13)	533	454	ВСИЧКО (Общо приходи+11)	533	454

Дата: 14.02.2017 г.

Съставител:.....
/Валентина Андреева/

Ръководител:.....
/Антония Йовчева/

Заверил:.....

"НИКИ - НБ" София ООД

Приложение №1
към ОС

БУЛСТАТ 131138759

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на "Ники НБ" ООД

за периода от 01.01.2016г. до 31.12.2016г.

Наименование на потоците	Текущ период /хил. лв./			Предходен период /хил. лв./		
	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	532	266	266	478	360	118
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		98	(98)		76	(76)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		3	(3)			-
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата			-			-
7. Плащания при разпределение на печалби			-			-
8. Други парични потоци от основна дейност	5	23	(18)	8	6	2
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	537	390	147	486	442	44
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		683	(683)		1	(1)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобявания			-			-
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	683	(683)	-	1	(1)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			-
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	678	194	484		8	(8)
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти 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		3	(3)		1	(1)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	678	197	481	-	9	(9)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	1 215	1 270	(55)	486	452	34
Д. Парични средства в началото на периода			65			31
Е.Парични средства в края на периода			10			65

Дата: 14.02.2017 г.

Марас ВА ООД

Съставител: /Валентина Андреева/

"НИКИ - НБ" София ООД

Ръководител: /Антония Йовчева/

Заверил:

Приложение №4
към СС1

БУЛСТАТ: 131188779

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "Ники НБ" ООД
за периода от 01.01.2016г. до 31.12.2016г.

(хил.лева)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1.Салдо в началото на отчетния период	5							145	(88)	25	87
2. Промени в счетоводната политика											-
3.Грешки											-
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	-	-	-	-	-	-	145	(88)	25	87
5. Изменения за сметка на собствениците,в т.ч.											
увеличение								25		(25)	-
намаление											-
6. Финансов резултат за текущия период											-
7. Разпределения на печалба:										22	22
в т.ч. за дивиденти											-
8. Покриване на загуба											-
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-
увеличение											-
намаления											-
10. Други изменения в собствения капитал											-
11.Салдо към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-				-
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина								170	(88)	22	109
13.Собствен капитал към края на отчетния период (11± 12)	5	-	-	-	-	-	-	170	(88)	22	109

Дата: 14.02.2017 г.

Съставител: ..... /Валентина Атанасова/

Ръководител: ..... /Антония Йовчева/

"НИКИ - НБ" София ООД

Заверил: ....