

Отчет за приходите и разходите

за периода 01.01.2015 - 31.12.2015

на фирма НМ ИНВЕСТ ЕООД

Наименование на разходите	Сума (хил.лв.)		Наименование на приходите	Сума (хил.лв.)	
	Текуща	Предходн		Текуща	Предходн
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство.			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	2634	2799
2. Разходи за суровини, материали и	21	22	а) продукция		
а) суровини и материали	13	4	б) стоки	2571	2758
б) външни услуги	8	18	в) услуги	63	41
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	43	18	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	39	15	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	4	3	4. Други приходи, в т.ч.:	1	
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансираня		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	17	5	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	2635	2799
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	17	5	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	17	5	- 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.:	2526	2720	7. Други лихви и финансови приходи, в	1	4
а) балансова стойност на продадените активи	2524	2718	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с фи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	2607	2765	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)	1	4
- отрицателни разлики от промяна на валутн			8. Загуба от обичайна дейност		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	7	5	9. Извънредни приходи		
а) разходи, свързани с предприятия от група			Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	2636	2803
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
Общо финансови разходи (6+7)	7	5	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
8. Печалба от обичайна дейност	22	33			
9. Извънредни разходи					
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	2614	2770			
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	22	33			
11. Разходи за данъци от печалбата	2	3			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)	20	30			
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	2636	2803	Всичко (Общо приходи+11)	2636	2803

Дата: 31.03.2016 г.

Ръководител: Валя Рангелова Кюсева

Съставител: "Рентал Груп" ЕООД



Баланс
за периода 01.01.2015 - 31.12.2015
на фирма НМ ИНВЕСТ ЕООД

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
B. 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, проგრaмни 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		
Общо за група I:			3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Допълнителни резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	177	182	Общо за група IV:		
- земи	14	14	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	163	168	- неразпределена печалба	50	20
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		51	- непокрита загуба	(4)	(4)
3. Съоръжения и други	42	1	Общо за група V:	46	16
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	20	30
Общо за група II:	219	234	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A:	266	246
III. Дългосрочни финансови активи			B. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
{ГО}021_1			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			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:		
6. Други заеми			B. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
Общо за група III:			до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:	219	234	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
B. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			до 1 година		
I. Материални запаси			над 1 година		
1. Суровини и материали	152		3. Получени аванси, в т.ч.:		
2. Незавършено производство			до 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	189	39	над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	3	2
- стоки	189	39	до 1 година	3	2
4. Предоставени аванси			над 1 година		
Общо за група I:	341	39	5. Задължения по полици, в т.ч.:		
II. Вземания			до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	84	240	над 1 година		
над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			до 1 година		
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.:	15	71	над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	394	355
Общо за група II:	99	311	до 1 година	394	355
III. Инвестиции			над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	2	2
2. Изкупени собствени акции			до 1 година	2	2
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:			- данъчни задължения, в т.ч.:	152	121
IV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година	152	121
- в брой	4	12	над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)		7	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B, в т.ч.:	397	357
Общо за група IV:	4	19	до 1 година	397	357
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:	444	369	над 1 година		
G. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			G. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
			- финансираня		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (A+B+G)	663	603	СУМА НА ПАСИВА (A+B+G)	663	603

Дата: 31.03.2016 г.



Отчет за собствения капитал

за периода 01.01.2015 - 31.12.2015

на фирма НМ ИНВЕСТ ЕООД

Сума (хил.

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							50	(4)			246
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											20	20
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:												
- за дивиденди												
8. Покриване на загуба												
9. Последващи оценки на активи и пасиви												
- увеличение												
- намаление												
10. Други изменения в собствения капитал												
11. Салдо към края на отчетния период	200							50	(4)		20	266
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина												
13. Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	200							50	(4)		20	266

Дата: 31.03.2016 г.

Ръководител: Валя Рангелова Къосева
Съставител: "Рентал Груп" ЕООД



Handwritten signature

Отчет за паричния поток

за периода 01.01.2015 - 31.12.2015

на фирма НМ ИНВЕСТ ЕООД

Сума (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						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	4024	4009	15	3719	3683	36
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		21	(21)		14	(14)
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		4	(4)		2	(2)
8. Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	4024	4034	(10)	3719	3699	20
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		5	(5)		5	(5)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В):		5	(5)		5	(5)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	4 024	4 039	(15)	3 719	3 704	15
Д. Парични средства в началото на периода			19			4
Е. Парични средства в края на периода			4			19

Дата: 31.03.2016 г

Ръководител: Валя Рангелова Кьосева

Съставител: "Рентал Груп" ЕООД

