

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

НИКОЛАН ЕООД

към 31. 12. 2019 година

Е И К :

201516737

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1. Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		40	46
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		21	30	а) Продукция		31	36
а) суровини и материали		19	28	б) Стоки		9	10
б) външни услуги		2	2	в) Услуги			
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		17	14	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		14	12				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		3	2	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		1	1	4. Други приходи, в т.ч.:			1
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		1	1	- приходи от финансиране			
- разходи за амортизация		1	1				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		40	47
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		6	6	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи		6	6	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други							
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		45	51				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи				7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			
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				- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други				- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)			
8. Печалба от обичайната дейност				8. Загуба от обичайната дейност		(5)	(4)
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		45	51	Общо Приходи		40	47
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба				10. Счетоводна Загуба		(5)	(4)
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова)				11. Загуба (балансова)		(5)	(4)
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		45	51	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		40	51

Дата на изготвяне на отчета:

16.02.2020 г.

Съставител :

ИВАНОВ ЕООД

Ръководител :

НИКОЛА НИКОЛОВ ЕООД

НИКОЛАН ЕООД

57bM

ЕИК:

201516737

31.12.2019 г.

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Претходна година			Текуща година	Претходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ			
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							
3. Търговска репутация				IV. РЕЗЕРВИ			
4. Предоставени аванси и нематер активи в процес изгражд.				1. Законови резерви			
Общо за група I :				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				4. Други резерви			
--- земи				Общо за група IV :			
--- сгради				V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				--- Неразпределена печалба		24	28
3. Съоръжения и други ДМА				--- Непокрита загуба		28	28
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане				Общо за група V :		(4)	
Общо за група II :						24	28
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		(5)	(4)
1. Акции и дялове от предприятия в група				ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		19	24
2. Предоставени заеми на предприятия в група				Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
5. Дългосрочни инвестиции				--- отсрочени данъци			
6. Други заеми				3. Други провизии и сходни задължения			
7. Изкупени собствени акции номинална ст-ст хил.лв.							
Общо за група III :				ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		0	0
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				1. Облигаци заеми с отд. посочване на конвертируемите, в т.ч.			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				до 1 година			
1. Материали и суровини		7		над 1 година			
2. Незавършено производство				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		4					

страница 1

Данък Дъжд		Приложение № 1 към СС 1	
— продукция		до 1 година	
— стоки	4	над 1 година	
4. Предоставени аванси		3. Получени аванси, в т.ч. :	
Общо по група I :	11	до 1 година	
II. ВЗЕМАНИЯ		над 1 година	
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		4. Задължения към доставчици, в т.ч. :	
над 1 година		до 1 година	
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:		над 1 година	
над 1 година		5. Задължения по полици, в т.ч.:	
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:		до 1 година	
над 1 година		над 1 година	
4. Други вземания, в т.ч.:		6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :	
над 1 година		до 1 година	
Общо по група II :		над 1 година	
III. ИНВЕСТИЦИИ		7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :	
1. Акции и дялове на предприятия от група		до 1 година	
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.		над 1 година	
3. Други инвестиции		8. Други задължения, в т.ч. :	2
		— други задължения, в т.ч. :	4
		до 1 година	
Общо по група III :		над 1 година	
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА		— към персонала, в т.ч. :	1
1. Парични средства в брой	10	до 1 година	1
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		над 1 година	
Общо по група IV :	10	21. — осигурителни задължения, в т.ч. :	1
		до 1 година	3
		над 1 година	3
		— данъчни задължения, в т.ч. :	
		до 1 година	
		над 1 година	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	21	27. ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :	2
		до 1 година	4
		над 1 година	4
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч. :	
		до 1 година	
		над 1 година	
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	21
УСЛОВНИ АКТИВИ		УСЛОВНИ ПАСИВИ	28

Дата на съставяне на отчета:

16.02.2020 г.

Съставител:

Ръководител :

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД**НИКОЛАН ЕООД****01. 01 . 2019 - 31 . 12 . 2019****ЕИК:****201516737**

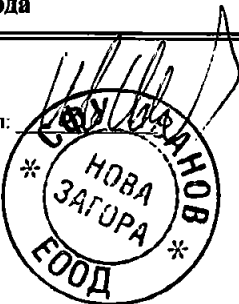
(хил.лв.)

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	40	34	6	46	36	10
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		17	(17)		12	(12)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност						
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	40	51	(11)	46	48	(2)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	40	51	(11)	46	48	(2)
Д. Парични средства в началото на периода			21			23
Е. Парични средства в края на периода			10			21

Дата на съставяне на отчета:

16.02.2020 г.

Съставител:



Ръководител:

СФУ ИВАНОВ ЕООД
ИВАН ИВАНОВ

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

НИКОЛАН ЕООД

за 2019 год.

ЕИК:

201516737

(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	неразп. печалба	непокрити загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(с)ако в началото на отчетния период								28	(4)		24
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											
— увеличения											
— намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										(5)	(5)
7. Разпределение на печалбата, в т.ч.:											
— увеличения											
— намаления											

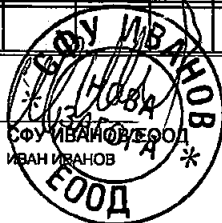
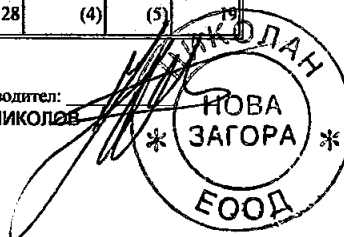
DanAk Design

Приложение No 4 към СС 1

8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
— увеличения											
— намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
(с)ако към края на отчетния период								28	(4)	(5)	19
11. Промени от преводи на големини фин. отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период								28	(4)	(5)	19

Дата на съставяне на отчета:
16.02.2020 г.

Съставител:

Ръководител:
НИКОЛА НИКОЛОВ

DanAk Design