БАЛАНС

на *НИХЗИ - Орешак*

адрес *България, гр. с.Орешак, ул.Стара планина №256* *ЕИК 110507565*

към *31.12.2024г.*

АКТИВ

Раздели, групи, статии		Сума текуща година	Сума предходна година
а		1	2
Б.	**НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ**		
II.	**Дълготрайни материални активи**		
3	Съоръжения и други	**123**	**105**
	Общо за група II:	***123***	***105***
	Общо за раздел Б:	**123**	**105**
В.	**ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ**		
I.	**Материални запаси**		
3	Продукция и стоки, в т.ч.:	7	7
	- стоки	7	7
	Общо за група I:	***7***	***7***
II.	**Вземания**		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	**0**	**2**
4	Други вземания, в т.ч.:	**4**	**15**
	Общо за група II:	***4***	***17***
IV.	**Парични средства, в т.ч.:**		
	- в брой	0	1
	- в безсрочни сметки (депозити)	**18**	**38**
	Общо за група IV:	***18***	***39***
	Общо за раздел В:	**29**	**63**
	СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**152**	**168**

ПАСИВ

Раздели, групи, статии		Сума текуща година	Сума предходна година
а		1	2
А.	**СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
I.	**Записан капитал**	**5**	**5**
V.	**Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
	- неразпределена печалба	**52**	**0**
	- непокрита загуба	**(58)**	**(58)**
	Общо за група V:	***(6)***	***(58)***
VI.	**Текуща печалба (загуба)**	**8**	**65**
	Общо раздел А:	**7**	**12**
В.	**ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	**47**	**35**
	- до 1 година	47	35
8	Други задължения, в т.ч.:	**97**	**102**
	- до 1 година	42	47
	- над 1 година	55	55
	към персонала, в т.ч.:	**6**	**5**
	- до 1 година	6	5
	осигурителни задължения, в т.ч.:	**2**	**2**
	- до 1 година	2	2
	данъчни задължения, в т.ч.:	**22**	**24**
	- до 1 година	22	24
	Общо за раздел В, в т.ч.:	**144**	**137**
	- до 1 година	89	82
	- над 1 година	55	55
Г.	**ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:**	**1**	**19**
	- финансирания	1	19
	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	**152**	**168**

Дата: 21.03.2025г.

Съставител: .....
(Меглена Тодорова)

Ръководител: .....
(Доротея Гюрджийска-Иванова)

Одиторско дружество №019 „Бисиком-61“ ООД

Милка Костова .....
Регистриран одитор, отговорен за одита
31.03.2025г.

Милка Костова .....
Пълномощник на управителя
„Бисиком-61“ ООД

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на *НИХЗИ - Орешак ЕООД*

дрес *България, гр. с.Орешак, ул.Стара планина №256* *ЕИК 110507565*

за *01.01.2024г. - 31.12.2024г.*

Наименование на разходите		Сума текуща година	(хил. лева) предходна година
а		1	2
А. РАЗХОДИ			
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	**77**	**66**
	а) суровини и материали	14	13
	б) външни услуги	63	53
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	**111**	**94**
	а) разходи за възнаграждения	94	79
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	17	15
	аа) осигуровки, свързани с пенсии	12	11
5	Други разходи, в т.ч.:	**45**	**42**
	а) балансова стойност на продадените активи	39	38
	б) други	6	4
Общо разходи за оперативна дейност		**233**	**202**
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**4**	**3**
	а) разходи, свързани с предприятия от група	4	3
Общо финансови разходи		**4**	**3**
8	Печалба от обичайна дейност	**9**	**72**
Общо разходи		**237**	**205**
9	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**9**	**72**
10	Разходи за данъци от печалбата	**1**	**7**
12	Печалба	**8**	**65**
Всичко (Общо разходи)		**246**	**277**

Наименование на приходите		Сума текуща година	(хил. лева) предходна година
а		1	2
Б. ПРИХОДИ			
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	**200**	**213**
	б) стоки	55	55
	в) услуги	145	158
4	Други приходи, в т.ч.:	**46**	**64**
	а) приходи от финансирания	38	9
Общо приходи от оперативна дейност		**246**	**277**
Общо приходи		**246**	**277**
Всичко (Общо приходи)		**246**	**277**

Дата: 21.03.2025г.

Съставител: .....
(Меглена Тодорова)

Ръководител: .....
(Доротея Гюрджийска-Иванова)

Одиторско дружество №019 „Бисиком-61“ ООД

Милка Костова .....
Регистриран одитор, отговорен за одита

31.03.2025г

Милка Костова .....
Пълномощник на управителя
„Бисиком-61“ ООД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на *НИХЗИ - Орешак ЕООД* *ЕИК 110507565*

адрес *България, гр. с.Орешак, ул.Стара планина №256*

за *01.01.2024г. - 31.12.2024г.* *(хил. лева)*

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 основната дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	290	176	114	301	179	122
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	121	(121)	0	98	(98)
7	Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	7	(7)	0	2	(2)
8	Други парични потоци от основната дейност	10	12	(2)	21	5	16
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		**300**	**316**	**(16)**	**322**	**284**	**38**
В. Парични потоци от финансовата дейност							
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0	4	(4)	0	11	(11)
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	1	(1)	0	1	(1)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		**0**	**5**	**(5)**	**0**	**12**	**(12)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		**300**	**321**	**(21)**	**322**	**296**	**26**
Д. Парични средства в началото на периода		X	X	**39**	X	X	**13**
Е. Парични средства в края на периода		X	X	**18**	X	X	**39**

Дата: 21.03.2025г.

Съставител: .....
(Меглена Тодорова)

Ръководител: .....
(Доротея Гюрджийска-Иванова)

Одиторско дружество №019 „Бисиком-61“ ООД

Милка Костова .....
Регистриран одитор, отговорен за одита

31.03.2025г

Милка Костова .....
Пълномощник на управителя
„Бисиком-61“ ООД

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на *НИХЗИ -Орешак ЕООД* *ЕИК 110507565*

адрес *България, гр. с.Орешак, ул.Стара планина №256*

за *01.01.2024г. - 31.12.2024г.*

(хил. Лева)

Показатели	Записан капитал	Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
		Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	**5**	**0**	**(58)**	**65**	**12**
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:	0	65	0	(65)	**0**
- увеличение	0	65	0	0	**65**
- намаление	0	0	0	(65)	**(65)**
6. Финансов резултат за текущия период	0	0	0	8	**8**
10. Други изменения в собствения капитал	0	(13)	0	0	**(13)**
11. Салдо към края на отчетния период	**5**	**52**	**(58)**	**8**	**7**
13. Собствен капитал към края на отчетния период	**5**	**52**	**(58)**	**8**	**7**

Дата: 21.03.2025г.

Съставител: .....
(Меглена Тодорова)

Ръководител: .....
(Доротея Гюрджийска-Иванова)

Одиторско дружество №019 „Бисиком-61“ ООД

Милка Костова .....
Регистриран одитор, отговорен за одита

31.03.2025г

Милка Костова .....
Пълномощник на управителя
„Бисиком-61“ ООД