ПРОТОКОЛ
ОТ ПРОВЕДЕНО ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО С ФИРМА „НЖ КОНСУЛТ“ ЕООД

Днес, 20.06.2016 г.,от 10 часа в град Варна, на адрес: район ”Приморски”, ул.„Мир” ,бл.3,вход 2,ап.8 се проведе извънредно заседание на Общото събрание на еднолично търговско дружество с ограничена отговорност с фирма „НЖ КОНСУЛТ“ ЕООД.

На събранието присъстваха лично съдружникът и собственик на капитала ДЕСИСЛАВА ЯКИМОВА НИКОЛОВА, ЕГН 7405084038, с постоянен адрес: област Варна, община Варна, гр.Варна, ул.„Мир”, бл.3, вх.Б, ет.3, ап.8, надлежно поканена за същото.

Събранието се свика от управителя на дружеството ДЕСИСЛАВА ЯКИМОВА НИКОЛОВА и премина при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1.Приемане на годишния финансов отчет на търговско дружество с ограничена отговорност с фирма „НЖ КОНСУЛТ“ ЕООД за 2015 година.

2.Вземане на решение за реда и начина за представяне и обявяване на приетия годишен финансов отчет на търговско дружество с ограничена отговорност с фирма „НЖ КОНСУЛТ“ ЕООД за 2015 година в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията.

Събранието се счита за редовно и се проведе при обявения дневен ред.

Събранието, с мнозинството на представените дялове от капитала на дружеството, взе следните решения по дневния ред:

1.Приема годишния финансов отчет на търговско дружество с ограничена отговорност с фирма „НЖ КОНСУЛТ“ ЕООД за 2015 година.

2.Дава съгласие за представяне и обявяване на приетия годишен финансов отчет на търговско дружество с ограничена отговорност с фирма „НЖ КОНСУЛТ“ ЕООД за 2015 година в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията.

3.Задължава управителя на дружеството ДЕСИСЛАВА ЯКИМОВА НИКОЛОВА да подготви изискуемите от закона документи и да представи за обявяване приетия финансов отчет за 2015 г. в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието, включително и по електронен път, в законоустановения срок.

Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито, протоколът - съставен и подписан от присъствалите съдружници в два еднообразни екземпляра.

ПРИСЪСТВАЛ НА СЪБРАНИЕТО СЪДРУЖНИК:

1._____/ ДЕСИСЛАВА ЯКИМОВА НИКОЛОВА /

„НЖ КОНСУЛТ“ ВАРНА ЕООД

БАЛАНС

НЖ КОНСУЛТ ЕООД към **31.12.2015г.** ЕИК: **203342445**

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1. Продукти от развойна дейност			
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи			
3. Търговска репутация			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.			
Общо за група I :			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		11	
--- земи			
--- сгради		11	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			
3. Съоръжения и други ДМА			
4. Предост.АВАНСИ и ДА в процес на изграждане			
Общо за група II :		11	
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			
1. Акции и дялове от предприятия в група			
2. Предоставени заеми на предприятия в група			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия			
4. Предост. заеми, свързан. в асоц. и смесени предприятия			
5. Дългосрочни инвестиции			
6. Други заеми			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.			
Общо за група IV :			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		11	
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			
1. Материали и суровини			
2. Незавършено производство			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:			
--- продукция			
--- стоки			

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ			
II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
IV. РЕЗЕРВИ			
1. Законови резерви			
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
3. Резерв, съгласно учредителен акт			
4. Други резерви			
Общо за група IV :			
V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			
--- Неразпределена печалба			
--- Непокрита загуба			
Общо за група V :			
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		(2)	
ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		(2)	
Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
--- отсрочени данъци			
3. Други провизии и сходни задължения			
ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		*0*	*0*
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Облигац.заеми сд отд.посочване на конвертируемите,в т			
до 1 година			
над 1 година			
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			
до 1 година			
над 1 година			

4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :			
Общо по група I :				до 1 година			
				над 1 година			
II. КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:				до 1 година			
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. :			
4. Други вземания, в т.ч.:				до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II :				7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
				до 1 година			
III. ИВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове на преприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :		13	
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :		13	
3. Други инвестиции				до 1 година			
				над 1 година		13	
Общо по група III :				--- към персонала, в т.ч. :			
				до 1 година			
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой				--- осигурителни задължения, в т.ч. :			
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)				до 1 година			
Общо по група IV :				над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч. :			
				до 1 година			
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :				***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***		13	
				до 1 година			
				над 1 година		13	
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)		11		**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		11	
УСЛОВНИ АКТИВИ				**УСЛОВНИ ПАСИВИ**			

Дата :
01.02.2016г.

Съставител :
Кирил Младенов

Ръководител :
Десислава Николова

"ТЖ КОНСУЛТ" ЕООД ВАРНА

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

НЖ КОНСУЛТ ЕООД

01.01.2015г. - 31.12.2015г. ЕИК **203342445**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лева) Текуща година	Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лева) Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**		-	-
2. Разходи за суровини, мат. И ВУ, в т.ч. :		2	-	а) Продукция			
а) суровини и материали				б) Стоки			
б) външни услуги		2		в) Услуги			
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		-	-	**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**			
- осигур., свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		-	-	**4. Други приходи, в т.ч.:**			
а) разходи за амортиз.ДА, в т.ч.:		-	-	- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация							
- разходи за обезценка				***ОБЩО приходи от оперативна дейно***		-	-
б) разходи за обезценка на текущ КА				***(1 + 2 + 3 + 4)***			
5. Други разходи, в т.ч. :		-	-	**5. Приходи от участия в предпр., в т.ч**		-	-
а) балансова ст-ст на продадени активи				- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други							
ОБЩО Разходи за оперативна дейнос		2	-				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи		-	-	**6. Приходи от други инвестиции и зае**		-	-
- отриц.разлики от пром.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**		2	-
9. Извънредни разходи				**9. Извънредни приходи**			
10. Общо Разходи		2	-	**Общо Приходи**		-	-
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба		-	-	**10. Счетоводна загуба**		2	-
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба		-	-	**11. Загуба**		2	-
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		2	-	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 1**		2	-

гр.София
01.02.2016г.

Съставител :
Кирил Младенов

Ръководител :
Десислава Николова

"НЖ КОНСУЛТ" ВАРНА ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

НЖ КОНСУЛТ ЕООД

01.01.2015г. - 31.12.2015г.

203342445

(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						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти 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		2	(2)			
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		2	(2)			
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		11	(11)			
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти 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)		11	(11)			
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	13		13			
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти 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)	13		13			
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	13	13				
Д. Парични средства в началото на периода						
Е. Парични средства в края на периода						

Дата:
01.02.2016г.

Съставител: _____
Кирил Младенов

Ръководител: Десислава Николова

"НЖ КОНСУЛТ" ЕООД ВАРНА

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

НЖ КОНСУЛТ ЕООД 01.01.2015г. - 31.12.2015г.

01.01.2015г. - 31.12.2015г.

ЕИК: 203342445

(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											
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										(2)	(2)
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период										(2)	(2)
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период										(2)	(2)

Дата: 01.02.2016г.

Съставител : Кирил Младенов

Ръководител: Десислава Николова

НЖ КОНСУЛТ ВАРНА ЕООД

НЖ КОНСУЛТ ЕООД ЕИК 203342445

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2015г. (хил.лв)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи							Амортизация							Балансова ст-ст в края на периода
	Отчетна стойност на дълготрайните актив			Последваща оценка			преоцен. стойност	в началото	начислен	отписана	Последваща оценка			преоцен. стойност	
	в началото	постъпл.	излезли	в края пер	увелич.	намален	(4+5-6)				в края пер	увеличен	намален	(11-12-13)	(7 - 14)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лицензии, ТМ, ПП и др.															
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематер.активи изгр.															
Обща сума I :															
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Земи и сгради, в т.ч. :		*11*		*11*			*11*								*11*
--- земи															
--- сгради		11		11			11								11
2. Машини, производ. оборудване и апаратура															
3. Съоръжения и други ДМА															
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.															
Обща сума I I:		*11*		*11*			*11*								*11*
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ															
1. Акции и дялове в предприятия от група															
2. Предоставени заеми на предприятия от група															
3. Акции и дялове в асоциирани и смес.предпр.															
4. Предост.заеми, свърз.с асоц.и смес.предпр.															
5. Дългосрочни инвестиции															
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Обща сума I I I:															
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ															
Обща сума I V:															
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :		**11**		**11**			**11**								**11**

ЗАБЕЛЕЖКА : Предприятията, които имат собствени дълготрайни материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата:
01.02.2016г.

Съставител: .....
Кирил Младенов

Ръководител: .....
Десислава Николова

"НЖ КОНСУЛТ" ВАРНА ЕООД