ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на "НИКОЛОВИ И КОМПАНИЯ" ООД **БУЛСТАТ: 148055413**

към 31.12.2016

(лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп-ления	пла-щания	нетен поток	постъп-ления	пла-щания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А.Парични потоци от основна дейност						
1.Парични потоци свързани с търговски контрагенти	43.00	45.00	-2.00	60.00	49.00	11.00
2. Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи, държани за държавни цели			0.00			0.00
3. Парични потоци свързани с трудови възнаграждения		12.00	-12.00		17.00	-17.00
4. Парични потоци свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0.00			0.00
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0.00			0.00
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата			0.00			0.00
7. Плащания при разпределение на печалби			0.00			0.00
8. Други парични потоци от основна дейнст	1.00	10.00	-9.00	1.00		1.00
Всичко парични потоци от основна дейност	44.00	67.00	-23.00	61.00	66.00	-5.00
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1.Парични потоци свързани с дълготрайни активи			0.00		1.00	-1.00
2. Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи			0.00			0.00
3. Парични потоци свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0.00			0.00
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0.00			0.00
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0.00			0.00
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			0.00			0.00
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-1.00
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0.00			0.00
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0.00			0.00
3. Парични потоци свързани с получени или предоставени заеми	23		23.00	7.00		7.00
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0.00			0.00
5. Плащания на задължения по лизингови договори			0.00			0.00
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0.00			0.00
7. Други парични потоци от финансова дейност			0.00			0.00
Всичко парични потоци от финансова дейност	23.00	0.00	23.00	7.00	0.00	7.00
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)			0.00			1.00
Д. Парични средства в началото на периода			2.00			1.00
Е. Парични средства в края на периода			2.00			2.00

Дата на съставяне : 20.02.2017

Съставител: ..... /Христина Тенева/

Ръководител: ..... /ЦВЕТАНКА НИКОЛОВА/

ОТЧЕТ
за собствения капитал
на "НИКОЛОВИ И КОМПАНИЯ" ООД
към 31.12.2016

БУЛСТАТ: 148055413

(лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последваща оценка	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	5.00							46.00	-155.00		-104.00
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										-33.00	-33.00
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:											
- за дивиденти											
8. Покриване на загуби											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собственния капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	5.00							46.00	-155.00	-33.00	-137.00
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/-12)								46.00	-155.00	-33.00	-137.00

Дата на съставяне : 20.02.2017

Съставител: ..... /Христина Тенева/

Ръководител: ..... /ЦВЕТАНКА НИКОЛОВА/

БАЛАНС

на "НИКОЛОВИ И КОМПАНИЯ" ООД **БУЛСТАТ: 148055413**

към 31.12.2016

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (лева)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (лева)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	2	1	а	2	1
А.ЗАПИСАН НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			**А.СОБСТВЕН КАПИТАЛ:**		
Б.НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ)АКТИВИ			**I. Записан капитал**	5.00	5
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			**II. Премии от емисии**		
1.Продукти от развойна дейност			**III.Резерв от последващи оценки**		
2.Концесии, патвнти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи.			**IV. Резерви**		
3.Търговска репутация			1. Зконови резерви		
4.Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане.			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	**0.00**	**0**	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1.Земи и сгради, в т.ч.:	433.00	451	**Общо за група IV:**	**0.00**	**0**
			V. Натрупана печалба (загуба)от минали години, в т.ч. :		
- земи	8.00	8			
- сгради	425.00	443	- неразпределена печалба	46.00	46
2. Машини, производствено оборудване и апаратура.	9.00	13	- непокрита загуба	-155.00	-155
3. Съоръжения и други.	14.00	16	**Общо за група V:**	-109.00	-109
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане.			**VI. Текуща печалба (загуба)**	-33.00	
Общо за група II:	**456.00**	**480**	**Общо за раздел А:**	**-137.00**	**-104**
III. Дългосрочни финансови активи			**Б. Провизии и сходни задължения**		
1. Акции и дялове в предприятия от група			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 Б**	**0.00**	**0**
6. Други заеми			**В. Задължения**		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0.00	0
номинална стойност.....хил.лв.	X	X	до 1 година		
Общо за група III:	**0.00**	**0**	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0.00	0
Общо за раздел "Б"	**456.00**	**480**	до 1 година		
В.ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ)АКТИВИ			над 1 година		
I.Материални запаси			3. Получени аванси и заеми, в т.ч.:	611.00	621
1. Суровини и Материали	41.00	36	до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година	611.00	621
3. Продукция и стоки, в т.ч. :	9.00		4. Задължения към доставчици в т.ч.:	0.00	0
- продукция			до 1 година		
- стоки	9.00		над 1 година		
4. Предоставени аванси.			5. Задължения по полици в т.ч.:	0.00	0
Общо за група I:	**50.00**	**36**	до 1 година		
II.Вземания			над 1 година		
1.Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			6. Задължения към предприятия от група в т.ч.:	0.00	0
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0.00	0
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:			8. Други задължения	34.00	1
над 1 година			до 1 година	2.00	1
Общо за група II:	**0.00**	**0**	над 1 година	0.00	0
III. ИНВЕСТИЦИИ			- към персонала в т.ч. :	1.00	1
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година	1.00	1
2.Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност.....хил.лв.	X	X	- осигурителни задължения в т.ч. :	1.00	0
3. Други инвестиции			до 1 година	1.00	
Общо за група III:		**0**	над 1 година		
IV.Парични средства, в т.ч.:			- данъчни задължения в т.ч. :	0.00	0
- в брой	2.00	2	до 1 година		
- в безсрочни сметки(депозити)			над 1 година		
Общо за група IV:	**2.00**	**2**	**Общо раздел В, в т.ч.:**	645.00	622
Общо за раздел "В":	**52.00**	**38**	до 1 година	2.00	
Г.РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			над 1 година	611.00	621
			Г.Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА(А+Б+В+Г)	508.00	518	**СУМА НА ПАСИВА(А+Б+В+Г)**	508.00	518

Дата на съставяне : 20.02.2017

Съставител: ..... /Христина Тенева/

Ръководител: ..... /ЦВЕТАНКА НИКОЛОВА/

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "НИКОЛОВИ И КОМПАНИЯ" ООД **БУЛСТАТ: 148055413**

към 31.12.2016

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (лв)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (лв)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
I.Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1.Нетни приходи от продажбата, в т.ч.:	36.00	49
2.Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	24.00	26	а) продукция		
а) суровини и материали	16.00	21	б) стоки	1.00	36
б) външни услуги	8.00	5	в) услуги	35.00	13
			2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	18.00	16	производство		
а) разходи за възнаграждения	15.00	14	3.Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	3.00	2	4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	24.00	0	**Общо приходи от оперативната дейност (1+2+3+4)**	36.00	49
а)разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени		
материални и нематериални активи, в т.ч.:	24.00	0	предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	24.00		- приходи от участия в предприятия от група		
			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като		
- разходи от обезценка			нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	3.00	7	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0.00	0.00
а) балансова стойност на продадените активи	2.00	6	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии		1	б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност(1+2+3+4+5)	69.00	49	в) положителни разлики от промяна на валутните курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни)активи, в т.ч.:	0.00	0	**Общо финансови приходи (5+6+7)**	0.00	0.00
- отрицателни разлики от промяна на валутните курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	0.00	0			
а) разходи свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6+7)	0.00	0			
8. Печалба от обичайна дейност		0	8. Загуба от обичайната дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	69.00	49	**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	36.00	49
10. Счетоводна печалба(общо приходи- общо разходи)	0.00	0	10. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)	33.00	
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)	0.00	0	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	33.00	0
ВСИЧКО (Общо разходи+11+12+13)	69.00	49	**ВСИЧКО (Общо приходи+11)**	69.00	49

Дата на съставяне : 20.02.2017

Съставител: ..... /Христина Тенева/

Ръководител: ..... /ЦВЕТАНКА НИКОЛОВА/

McMaster v5.1 (c) SiS Technology, Ltd.