

БАЛАНС - КОНСОЛИДИРАН

ИККЕН НАМО ООД ЕИК 202417185

на

адрес

София, ул.Среброструй №8

към

31.12.2019 г.

А К Т И В			
Раздели, групи, статии		Сума	(хил.лева)
		Бел.	
		текуща	предходна
		година	година
а		1	2
A.	Записан, но не внесен капитал		
B.	Нетекущи (дълготрайни) активи		
28	Нематериални активи		
	Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	15	4
	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	1	1
	Общо за група I:	16	5
II.	Дълготрайни материални активи		
1	Земни и сгради, в т. ч.:	1 772	1 884
	- земи	269	269
	- сгради	1 503	1 615
	Машини, производствено оборудване и апаратура	931	627
3	Съоръжения и други	539	497
	Общо за група II:	3 242	3 008
III.	Дългосрочни финансови активи		
1	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	5	5
2	Дългосрочни инвестиции	6	6
3	Други вземания, в т. ч.:	369	655
4	РЕПУТАЦИЯ	1 137	1 137
	Общо за група III:	1 517	1 803
IV.	Отсрочени данъци	18	21
	Общо за раздел Б:	4 793	4 837
V.	Текущи (краткотрайни) активи		
I.	Материални запаси		
1	Суровини и материали	788	906
2	Продукция и стоки, в т. ч.:	12 392	12 116
	- стоки	12 392	12 116
3	Предоставени аванси	205	42
	Общо за група I:	13 385	13 064
II.	Вземания		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	9 868	10 221
	- над 1 година	45	45
2	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		1 124
3	Други вземания, в т. ч.:	2 134	1 430
	- над 1 година	938	443
	Общо за група II:	12 002	12 775
III.	Инвестиции		
	Общо за група III:	-	-
IV.	Парични средства, в т. ч.:		
	- в брой	1 521	1 259
	- в безсрочни сметки (депозити)	892	832
	Общо за група IV:	2 413	2 091
	Общо за раздел В:	27 800	27 930
G.	Разходи за бъдещи периоди	93	88
	Сума на актива (А+Б+В+Г)	32 686	32 855
B.	Условни активи		

П А С И В			
Раздели, групи, статии		Сума	(хил.лева)
		Бел.	
		текуща	предходна
		година	година
а		1	2
A.	Собствен капитал		
I.	Записан капитал	4 708	4 708
II.	Малцинствено участие- капитал	728	728
III.	Резерв от посредници оценки		
IV.	Резерви		
1	Малцинствено участие- резерви	1 120	4
	Общо за група IV:	1 120	4
	Малцинствено участие - финансов резултат	436	1 310
1	- неразмислена печалба	4 590	4 244
2	- непокрита загуба	(939)	(2 596)
	Общо за група V:	4 087	2 958
VI.	Текуща печалба (загуба) - група	1 173	3 014
	Общо раздел А:	11 816	11 412
B.	Провизии и сходни задължения		
	Общо за раздел Б:	-	-
V.	Задължения		
	Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	9 164	9 292
2	- до 1 година	5 164	5 271
3	- над 1 година	4 000	4 021
4	Получени аванси, в т. ч.:	246	116
5	- до 1 година	246	116
6	Задължения към доставчици, в т. ч.:	10 270	9 890
7	- до 1 година	10 270	9 890
8	Задължения по полници, в т. ч.:	5	4
9	- до 1 година		4
10	- над 1 година	5	
	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:	-	1 008
12	- до 1 година		1 008
13	Други задължения, в т. ч.:	1 185	1 133
14	- други задължения	481	528
15	- до 1 година	156	485
16	- над 1 година	325	43
17	- към персонала, в т. ч.:	381	353
18	- до 1 година	381	353
19	- осигурителни задължения в т. ч.:	92	89
20	- до 1 година	92	89
21	- данъчни задължения, в т. ч.:	231	163
22	- до 1 година	231	163
	Общо раздел В, в т. ч.:	20 870	21 443
1	- до 1 година	16 540	17 379
2	- над 1 година	4 330	4 064
	Финансирання и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:	-	-
G.	Условни пасиви		
	Сума на пасива (А+Б+В+Г)	32 686	32 855
G.	Условни пасиви		

Дата 01.07.2020 г.

Съставител:

\Благовеста Славкова\

Ръководител:

\Стефка Ангелова\

Регистриран одитор отговорен за одита:

\Илиана Порожанова\

Управител на ОД "Одит Виктори Груп" ООД

\Радослав Порожанов\

Дата 24.07.2020 г.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ - КОНСОЛИДИРАН

ИККЕН НАМО ООД ЕИК 202417185

София, ул.Среброструй №8

2019 г.

на
адрес
за

Наименование на разходите		Сума	(хил. лева)
		текуща	предходна
а		1	2
А. Разходи			
I	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
II	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	4208	3914
	а) суровини и материали	1356	1241
	б) външни услуги	2852	2673
III	Разходи за персонала, в т. ч.:	3772	3485
	а) разходи за възнаграждения	3316	3050
	б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	456	435
	- осигуровки, свързани с пенсии		131
IV	Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	618	554
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	618	554
	- разходи за амортизация	618	554
	- разходи от обезценка		
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
V	Други разходи, в т. ч.:	121702	116384
	а) балансова стойност на продадените активи	120648	115439
	б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (I+2+3+4+5):		130300	124337
VI	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:	1	1
	- отрицателни разлики от промяна на валутните курсове	1	1
VII	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	286	513
	а) разходи, свързани с предприятия от група		0
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		58
Общо финансови разходи (6+7):		287	514
VIII	Печалба от обичайната дейност		
IX	Извънредни разходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9):		130587	124851
X	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	1790	4490
XI	Разходи за данъци от печалбата	179	169
XII	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	2	(3)
XIII	Печалба (Б-В-Г)	1609	4324
	Група	1173	3014
	Неконтролиращо участие	436	1310
Всичко (Общо разходи В + Г + Д)		132377	129341
Наименование на приходите		Сума	(хил. лева)
		текуща	предходна
а		1	2
Б. Приходи			
I	Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	132089	126165
	а) продукция		
	б) стоки	130893	124859
	в) услуги	1196	1306
II	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
III	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
IV	Други приходи, в т. ч.:	196	3152
	- приходи от финансиране		
Общо приходи от оперативна дейност (I+II+III+IV):		132285	129317
V	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
	- приходи от участия в предприятия от група		
	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.:	71	
	- приходи от предприятия от група		
VII	Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:	21	24
	а) приходи от предприятия от група		
	б) положителни разлики от операции с финансови активи		0
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		1
Общо финансови приходи (5+6+7):		92	24
8. Загуба от обичайната дейност		0	0
9. Извънредни приходи			
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9):		132377	129341
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		0	0
11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от Раздел А)		0	0
Всичко (Общо приходи + 11)		132377	129341

Дата 01.07.2020 г.

Съставител:

Благовеста Сидорова

Ръководител:

Стефка Ангелова

Регистриран одитор отговорен за одита:

Илиана Порожанова

Управител на ОД "Одит Виктори Груп" ООД

Радослав Порожанов

Дата 24.07.2020 г.



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД - КОНСОЛИДИРАН

ИККЕН НАМО ООД ЕИК 202417185

София, ул.Среброструй №8

2019 г.

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпле-ния	плащания	нетен поток	постъпле-ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	155 283	148 174	7 109	149 482	142 435	7 047
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		3 820	(3 820)		3 735	(3 735)
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	71	732	(661)	-	694	(694)
4 Платени и възстановени данъци върху печалбата		183	(183)		167	(167)
5 Плащания при разпределения на печалби	-	44	(44)	-	-	-
6 Други парични потоци от основната дейност	23	1 043	(1 020)	82	2 040	(1 958)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	155 377	153 996	1 381	149 564	149 071	493
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	66	213	(147)	-	145	(145)
2 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	-	-	-	8		8
3 Други парични потоци от инвестиционната дейност	-	51	(51)	-	-	-
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	66	264	(198)	8	145	(137)
В. Парични потоци от финансовата дейност						
1 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	-	15	(15)	-	-	-
2 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	15 501	15 485	16	20 548	19 746	802
3 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	-	297	(297)	-	520	(520)
4 Плащания на задължения по лизингови договори		518	(518)		396	(396)
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		1	(1)		3	(3)
6 Други парични потоци от финансовата дейност	-	46	(46)		63	(63)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	15 501	16 362	(861)	20 548	20 728	(180)
Г. Изменение на паричните средства през периода	170 944	170 622	322	170 120	169 944	176
Д. Парични средства в началото на периода			2 091			1 915
Е. Парични средства в края на периода			2 413			2 091

Дата 01.07.2020 г.

Съставител:

Благовеста Славкова

Ръководител:

Стефка Ангелова

Регистриран одитор отговорен за одита:

Илиана Порожанова

Управител на ОД "Одит Виктори Груп" ООД

Радослав Порожанов

Дата 24.07.2020 г.



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ - КОНСОЛИДИРАН

ИККЕН НАМО ООД ЕИК 202417185

София, ул.Среброустрий №8

2019 г.

на
адрес
за

(хил. лева)

Показатели	Записан капитал	Малцинство по участие	Резерв от последващи оценки	Резерви			Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	свързани с изкупени собствени акции	съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба	
<i>a</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>11</i>
А. Салдо в началото на отчетния период	4 708	2 042						2 587	(939)	11 412
Б. Салдо след промени в счетоводната	4 708	2 042						2 587	(939)	11 412
1 Финансов резултат за текущия период		436								1 609
2 Разпределения на печалбите, в т.ч.:		(194)								(1 205)
- за дивиденди		(194)						2 003		(1 205)
В. Салдо към края на отчетния период	4 708	2 284						4 590	(939)	11 816
Г. Собствен капитал към края на отчетния	4 708	2 284						4 590	(939)	11 816

Дата: 01.07.2020 г.

Регистриран одитор отговорен за одита:

\ Илиана Морожанова \

Съставител:

\ Благоевста Славкова \

Ръководител:

\ Стефка Ангелова \



Управител на ОД "Одит Виктори Груп" ООД

\ Радослав Порожанов \

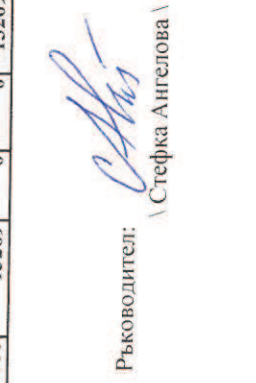
Дата: 24.07.2020 г.

ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ

Показатели		Отчетна стойност на нетекучите активи:															Преоценена стойност (4+5-6)		Амортизация					Последваща оценка		на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
		на					увеличение	намаление	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление										
		в началото на периода	на постъпките през периода	на излизаните през периода	увеличение	намаление																					
I.	Нематериални активи	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15											
1	Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0											
2	Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	828	16	3	841			841	827	2	3	826			826	15											
3	Търговска репутация				0			0				0			0	0											
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	1	0		1			1				0			0	1											
Общо за група I:		829	16	3	842	0	0	842	827	2	3	826	0	0	826	16											
II.	Дълготрайни материални активи																										
1	Земни и сгради, в т.ч.:	3137	0	0	3137	0	0	3137	1253	112	0	1365	0	0	1365	1772											
	- земи	269	0		269			269				0			0	269											
	- сгради	2868			2868			2868	1253	112		1365			1365	1503											
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	5624	542	657	5509			5509	3003	236	655	2584			2584	2925											
3	Съоръжения и друга	1952	319	25	2246			2246	3449	268	16	3701			3701	-1455											
4	Транспортни средства		0		0			0				0			0	0											
5	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0											
Общо за група II:		10713	861	682	10892	0	0	10892	7705	616	671	7650	0	0	7650	3242											
III.	Дългосрочни финансови активи																										
1	Акции и дялове в предприятия от група	5			5			5								5											
2	Предоставени заеми на предприятия от група				0			0							0	0											
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0			0								0											
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				0			0								0											
5	Дългосрочни инвестиции (вкл. инвестиционни имоти)	6			6			6				0			0	6											
6	Други заеми	369			369			369								369											
7	Репутация	1137			1137			1137								1137											
Общо за група III:		1517	0	0	1517	0	0	1517	0	0	0	0	0	0	0	1517											
Общ общ (I+II+III+IV)		21	18	21	18			18								18											
Общо общ (I+II+III+IV)		13080	895	706	13269	0	0	13269	8532	618	674	8476	0	0	8476	4793											
IV.	Остатъци данъци																										



Съставител:  Благовеста Славкова

Ръководител:  Стефка Ангелова