

Баланс
за периода 01.01.2016 - 31.12.2016
на фирма НАТАЛИ КОНСУЛТИНГ ЕООД

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
B. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. Записан капитал	1	1
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
			3. Резерв съгласно учредителен акт		
Общо за група I:			4. Допълнителни резерви		
II. Дълготрайни материални активи			Общо за група IV:		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- земи			- неразпределена печалба	6	4
- сгради			- непокрита загуба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	3	6			
3. Съоръжения и други	8	10	Общо за група V:	6	4
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	3	2
Общо за група II:	11	16	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A:	10	7
III. Дългосрочни финансови активи			B. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
[TO]0[21_1]			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 B:		
6. Други заеми			B. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
Общо за група III:			до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			над 1 година		
			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	18	24
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:	11	16	до 1 година	18	24
B. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			над 1 година		
I. Материални запаси:			3. Получени аванси, в т.ч.:		
1. Суровини и материали	1	14	до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	99	37	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	60	45
- продукция			до 1 година	26	
- стоки	99	37	над 1 година	34	45
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо за група I:	100	51	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	10	9	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година	9		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.:		
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.:	1		8. Други задължения, в т.ч.:	43	16
над 1 година			до 1 година	24	16
Общо за група II:	11	9	над 1 година	19	
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	1	2
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година	1	2
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
3. Други инвестиции			- осигурителни задължения, в т.ч.:	17	10
Общо за група III:			до 1 година	17	10
IV. Парични средства, в т.ч.:			над 1 година		
- в брой	9	16	- данъчни задължения, в т.ч.:	6	4
- в безсрочни сметки (депозити)			до 1 година	6	4
Общо за група IV:	9	16	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B, в т.ч.:	121	85
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:	120	76	до 1 година	50	40
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			над 1 година	71	45
			Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
			- финансираня		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (A+B+Г)	131	92	СУМА НА ПАСИВА (A+B+Г)	131	92

Дата: 15.02.2017г.
Съставител: Натали Иванова Кънева

Ръководител: ИЛИЯ АНГЕЛОВ ДОНКОВ



Отчет за паричния поток

за периода 01.01.2016 - 31.12.2016
на фирма НАТАЛИ КОНСУЛТИНГ ЕООД

Сума (хил.лв.)

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 основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	266	266		157	126	31
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		18	(18)		25	(25)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата						
8. Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	266	284	(18)	157	151	6
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи					7	(7)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):					7	(7)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	29	10	19	28	8	20
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		6	(6)		5	(5)
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	(1)		1	(1)
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност		1	(1)		1	(1)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В):	29	18	11	28	15	13
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	294	301	(7)	185	173	12
Д. Парични средства в началото на периода			16			4
Е. Парични средства в края на периода			9			16

Дата: 15.02.2017г.

Съставител: Натали Ивановна Кънева

Ръководител: ИЛИЯ АНГЕЛОВ ДОНКОВ



Отчет за приходите и разходите

за периода 01.01.2016 - 31.12.2016
на фирма НАТАЛИ КОНСУЛТИНГ ЕООД

Наименование на разходите	Сума (хил.лв.)		Наименование на приходите	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство.			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	222	136
2. Разходи за суровини, материали и	118	116	а) продукция	141	126
а) суровини и материали	52	56	б) стоки	73	4
б) външни услуги	66	60	в) услуги	8	6
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	26	37	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	22	31	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	4	6	4. Други приходи, в т.ч.:		28
- осигуровки, свързани с пенсии	2	2	- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	6	4	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	222	164
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	6	4	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	6	4	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	67	4	7. Други лихви и финансови приходи, в		
а) балансова стойност на продадените активи	67	4	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с фин		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	217	161	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи (5+6+7)		
- отрицателни разлики от промяна на валутн			8. Загуба от обичайна дейност		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	2	1	9. Извънредни приходи		
а) разходи, свързани с предприятия от група			Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	222	164
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
Общо финансови разходи (6+7)	2	1	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
8. Печалба от обичайна дейност	3	2			
9. Извънредни разходи					
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	219	162			
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	3	2			
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)	3	2			
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	222	164	Всичко (Общо приходи+11)	222	164

Дата: 15.02.2017г.

Съставител: Натали Ивановна Кънева

Ръководител: ИЛИЯ АНГЕЛОВ ДОНКОВ



Отчет за собствения капитал

за периода 01.01.2016 - 31.12.2016

на фирма НАТАЛИ КОНСУЛТИНГ ЕООД

Сума (хил.

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързани с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	1							4		2	7
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										3	3
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:											
- за дивиденди											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал								2		(2)	
11. Салдо към края на отчетния период	1							6		3	10
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	1							6		3	10

Дата: 15.02.2017г.

Съставител: Натали Иванова Кънева

Ръководител: ИЛИЯ АНГЕЛОВ ДОНКОВ

