БАЛАНС

на "НОВОТИКА-97" ООД
гр. Велико Търново, ул. "Вела Благоева" 15
ЕИК: 104037506
към 31.12.2017 г.

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			**I. Записан капитал**	5	5
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**		
1. Продукти от развойна дейност			**III. Резерв от последващи оценки**		
2. Концесии, патенти, лицензии, 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. Други резерви		
II. Дълготрайни материални активи			**Общо за група IV :**		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	72	78	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- земи			- неразпределена печалба	144	172
- сгради	72	78	- непокрита загуба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура					
3. Съоръжения и други	1	1	**Общо за група V :**	**144**	**172**
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	**1**	**(28)**
Общо за група II :	**73**	**79**	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:**	**150**	**149**
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					
6. Други заеми			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:**		
7. Изкупени собствени акции			**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:**		
			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.:	**31**	**35**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**73**	**79**	до 1 година	4	4
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			над 1 година	27	31
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:		
1. Суровини и материали			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	101	121	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	**6**	**15**
- продукция			до 1 година	6	15
- стоки	101	121	над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
			до 1 година		
Общо за група I:	**101**	**121**	над 1 година		
II. Вземания			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	4	5	до 1 година		
над 1 година	2	2	над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	**6**	**10**
4. Други вземания, в т.ч.:			до 1 година	6	10
над 1 година			над 1 година		
			- към персонала, в т.ч.:		**2**
Общо за група II:	**4**	**5**	до 1 година		2
III. Инвестиции			над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- осигурителни задължения, в т.ч.:		**1**
2. Изкупени собствени акции			до 1 година		1
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:			- данъчни задължения, в т.ч.:	**4**	**1**
IV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година	4	1
- в брой	12	2	над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	3	2			
Общо за група IV:	**15**	**4**	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:**	**43**	**60**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**120**	**130**	до 1 година	16	29
			над 1 година	27	31
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			**Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:**		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**193**	**209**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**193**	**209**

Дата на съставяне: 28.02.2018

Съставител: /Николай Михайлов Шараканов/

Ръководител: /Борислав Николов Иванов/

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "НОВОТИКА-97" ООД
гр. Велико Търново, ул. "Вела Благоева" 15
ЕИК: 104037506
за 2017 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	**131**	**106**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	**30**	**18**	а) продукция		
а) суровини и материали	13	5	б) стоки	101	86
б) външни услуги	17	13	в) услуги	30	20
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**16**	**43**	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	14	36	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	2	7	4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии	1	2	- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	**6**	**6**	**Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)**	**131**	**106**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	6	6	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	6	6	- 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.:	**74**	**62**	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи	74	62	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**126**	**129**	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 валутни курсове			8. Загуба от обичайна дейност		28
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**4**	**5**	**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)**	**131**	**106**
а) разходи, свързани с предприятия от група			9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		**28**
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)		28
Общо финансови разходи (6+7)	**4**	**5**			
8. Печалба от обичайна дейност	**1**				
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	**130**	**134**			
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**1**				
10. Разходи за данъци от печалбата					
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба (9 - 10 - 11)	**1**				
Всичко (Общо разходи + 10 + 11 + 12)	**131**	**134**	**Всичко (Общо приходи + 10)**	**131**	**134**

Дата на съставяне: 28.02.2018

Съставител: /Николай Михайлов Шараканов/

Ръководител: /Борислав Николов Иванов/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на "НОВОТИКА-97" ООД
гр. Велико Търново, ул. "Вела Благоева" 15
ЕИК: 104037506
за 2017 г.

в 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	163	106	57	131	94	37
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		21	(21)		42	(42)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни					2	(2)
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	2	14	(12)		8	(8)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	165	141	24	131	146	(15)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти 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)						
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		6	(6)	6		6
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		4	(4)		4	(4)
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		3	(3)		3	(3)
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		13	(13)	6	7	(1)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	165	154	11	137	153	(16)
Д. Парични средства в началото на периода			4			20
Е. Парични средства в края на периода			15			4

Дата на съставяне: 28.02.2018

Съставител : /Николай Михайлов Шараканов/

Ръководител: /Борислав Николов Иванов/

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "НОВОТИКА-97" ООД
гр. Велико Търново, ул. "Вела Благоева" 15
ЕИК: 104037506
за 2017 г.

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв от изкупени собств. акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5							172		(28)	149
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки	5							172		(28)	149
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										1	1
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :								(28)		28	
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	5							144		1	150
12. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/-12)	5							144		1	150

Дата на съставяне: 28.02.2018

Съставител : /Николай Михайлов Шараканов/

Ръководител: /Борислав Николов Иванов/