СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

гр.Пазарджик
ул."Петър Бонев" № 154

на "НИКОЛЕТТИ" АД към 31.12.2016 г.

АКТИВ ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил.лв)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил.лв)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
А. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
I . Дълготрайни материални активи			**I. Записан капитал**	***50***	***50***
1.Земи и сгради , в т.ч .	***875***	***909***	1.Акционерен капитал	50	50
земи	*229*	*229*	**II. Резерви**	**5**	**5**
сгради	*646*	*680*	***III. Натрупана печалба (загуба)***		
2. Машини, производствено оборудване	91	98	***от минали години, в т.ч.:***		
3. Съоръжения и други	720	488	- неразпределена печалба	3467	1506
4. Предоставени аванси и ДМА в в процес на изграждане	319	313	***Общо за група III:***	***3467***	***1506***
Общо за група I:	***2005***	***1808***	**IV. Текуща печалба (загуба)**	***2037***	***1960***
II. Отсрочени данъци	***10***	***11***	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:**	**5559**	**3521**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	**2015**	**1819**	**Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
			1. Други провизии и сходни задължения	21	12
Б. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:**	**21**	**12**
I. Материални запаси			**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1. Суровини и материали	617	83			
2. Незавършено производство	1	4	1.Задължения към финансови предприятия		134
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	16	49	2 Задължения към доставчици, в т.ч	338	331
- продукция	16	48	до 1 година	338	331
- стоки		1	3. Други задължения, в т.ч.:	289	439
4.Предоставени аванси	140	214	до 1 година	275	439
Общо за група I:	***774***	***350***	- към персонала, в т.ч.:	121	178
II. Вземания			до 1 година	121	178
1. Вземания от клиенти и доставчици,	908	1633	- осигурителни задължения, в т.ч.:	21	18
2.Други вземания	*373*	*184*	до 1 година	21	18
Общо за група II:	***1281***	***1817***	- данъчни задължения, в т.ч.:	147	239
III. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година	147	239
- в брой	33	0			
- в безсрочни сметки (депозити)	2104	451	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:**	**627**	**904**
Общо за група III:	***2137***	***451***			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**4192**	**2618**	до 1 година	*627*	*904*
СУМА НА АКТИВА	**6207**	**4437**	**СУМА НА ПАСИВА**	**6207**	**4437**

Дата на съставяне:
23.03.2017 г.

Съставител : Ангелина Караджова

Изп.директор : Стефан Дунгаров

"НИКОЛЕТТИ" АД гр. Пазарджик

Заверил:
/22.03.2017г./

0390 Николина Лискова
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

гр.Пазарджик **на "НИКОЛЕТТИ" АД към 31.12.2016 г.**

ул."Петър Бонев" № 154

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	34		1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	9081	8430
			а) продукция	8972	8260
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	5752	5420	б) стоки	108	170
			в) услуги	1	
а) суровини и материали	4045	4393	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		21
б) външни услуги	1707	1027			
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	1062	917	3.Разходи за придобиване на ДА	6	73
а) разходи за възнаграждения	914	794	4. Други приходи, в т.ч.:	219	156
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	148	123	Приходи от .финансирания		
- осигуровки, свързани с пенсии	107		Приходи от продажби на суровини и материали	19	14
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	216	143			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	216	143	Приходи от продажби на дълготрайни активи	15	3
			5.Други увеличения	190	214
- разходи за амортизация	216	143	**Общо приходи от оперативна дейност**	9496	8894
5. Други разходи, в т.ч.:	133	180			
а) балансова стойност на продадени активи	133	180	6. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:	15	
Общо разходи за оперативна дейност	7197	6660	7.Приходи от лихви и промени във валутни курсове	1	3
			Общо финансови приходи	1	
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	50	59	**Общо приходи**	9511	8897
			ВСИЧКО ПРИХОДИ	9511	8897
а) отрицателни разлики от операции с финансови активи	8	7			
б) разходи от обезценка от финансови активи		6			
Общо финансови разходи	50	59			
Общо разходи	7247	6719			
Счетоводна печалба	2264	2178			
Разходи за данъци от печалбата	227	218			
Печалба	2037	1960			
ВСИЧКО РАЗХОДИ	9511	8897			

Дата на съставяне:
23.03.2017 г.

Съставител :
Ангелина Караджова

Изп.директор :
Стефан Дунгаров

"НИКОЛЕТТИ" АД гр. Пазарджик

Заверил:
/22.03.2017г./

0390 Николина Лискова
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на "НИКОЛЕТТИ" АД за 2016 година

Пазарджик

ул."Петър Бонев" № 154

(в хил.лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпл.	Плащ.	Нетен поток	Постъпл.	Плащ.	Нет. поток
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свърз. с търговски контрагенти	9594	6543	3051	7912	6540	1372
Парични потоци, свързани с платени и възстановени данъци от печалбата		268	-268		10	-10
Парични потоци свързани с тр. възнаграждения		1122	-1122		727	-727
Други парични потоци от основна дейност	836	32	804	570	29	541
Всичко парични потоци от основна дейност	10430	7965	2465	8482	7306	1176
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	15	407	-392		755	-755
Всичко парични потоци инвестиционна дейност	15	407	-392			
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		363	-363		155	-155
Парични потоци свързани с лихви		2	-2		11	-11
Плащания на задължения по лизингови договори		4	-4			
Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики		7	-7		7	-7
Други парични потоци от финансова дейност	1	12	-11		15	-15
Всичко парични потоци от финансова дейност	1	388	-387		188	-188
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА	10446	8760	1686	8482	8249	233
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			451			218
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			2137			451

Дата на съставяне:
23.03.2017 г.

Съставител :
Ангелина Караджова

Изп.директор :
Стефан Дунгаров

"НИКОЛЕТТИ" АД гр. Пазарджик

Заверил:
/22.05.2017г./

0390 Николина Лискова
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "НИКОЛЕТТИ" АД КЪМ 31.12.2016 година

Пазарджик

ул."Петър Бонев" № 154

(в хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от еми-сии	Резерв от последв оценки	Резерви				Неразпре-делена печалба	Непокрита загуба	Текуща печалба /загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв от изкупени собств. акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви				
1. Салдо на 01.01.2016 г	**50**						**5**	**3466**			**3521**
2. Финансов резултат за текущия период										2037	**2037**
4.Други изменения в собствения капитал								1			**1**
5. Салдо към края на отчетния период	**50**						**5**	**3467**		**2 037**	**5 559**
6. Собствен капитал на 31.12.2016 г.	**50**						**5**	**3467**		**2 037**	**5559**

Дата на съставяне:
23.03.2017 г.

Съставител :
Ангелина Караджова

Изп.директор :
Стефан Дунгаров

"НИКОЛЕТТИ" АД • гр. Пазарджик

Заверил:
/22.03.2017г./

0390 Николина Лискова
Регистриран одитор

Пазарджик
ул."Петър Бонев" № 154

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ
на "НИКОЛЕТТИ" АД КЪМ 31.12.2016 година

(в хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност	Амортизация				Последваща оценка		Преоц аморт. в края	Балансова стойност в края
	На 01.01.2016 г.	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода	Увели-чение	Нама-ление		В началото на периода	Начислена през период	Отписана през период	В края на периода	Увели чение	Нама ление		
I. Дълготрайни материални активи															
1.Земи и сгради	*1081*			*1081*			*1081*	*172*	*34*		*206*			*206*	*875*
земи	*229*			*229*			*229*							*229*	*229*
сгради	*852*			*852*			*852*	*172*	*34*		*206*			*206*	*646*
2. Машини,произв.оборудване и апаратура	381	38		419			*419*	283	45		*328*			328	*91*
3. Съоръжения и други	167	15		182			*182*	125	18		*143*			143	*39*
4.Транспортни средства	694	361	69	986			*986*	248	119	*62*	*305*			305	*681*
5. Предоставени аванси и мат.. активи в процес на изграждане	313	6		319			*319*							319	*319*
Общо за група I:	*2636*	*420*	*69*	2987			*2987*	*828*	*216*	*62*	*982*			*982*	*2005*
II. Отсрочени данъци	*11*	*3*	*4*	10			*10*								*10*
Общо нетекущи (дълготрайни) активи	2647	835	9	3473			*3473*	828			982			828	*2015*

Дата на съставяне:
23.03.2017 г.

Съставител :
Ангелина Караджова

Изп.директор :
Стефан Дунгаров

"НИКОЛЕТТИ" АД гр. Пазарджик