БАЛАНС

на фирма НЕГОВАН ООД

за периода 01.01.2013 - 31.12.2013

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (лв.)	
	Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	29 815	29 815
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I :	**29 815**	**29 815**
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	22 034	22 284
- земи		250
- сгради	22 034	22 034
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	14 294	14 294
3. Съоръжения и други	488	1 000
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II :	**36 816**	**37 578**
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Предоставени заеми на предприятия от група		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции		
Общо за група III:		
IV. Отсрочени данъци		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**66 631**	**67 393**
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали		
2. Незавършено производство	4	
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	811	796
- продукция	811	796
- стоки		
4. Предоставени аванси		
Общо за група I:	**815**	**796**
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	16 579	16 289
над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	16	8
над 1 година		
Общо за група II:	**16 595**	**16 297**
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции		
3. Други инвестиции		
Общо за група III:		
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	10 790	5 085
- в безсрочни сметки (депозити)	63	399
Общо за група IV:	**10 853**	**5 484**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**28 263**	**22 577**
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**94 894**	**89 970**

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (лв.)	
	Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Записан капитал	35 316	35 316
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви		
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт.		
4. Допълнителни резерви	26 000	26 000
Общо за група IV :	**26 000**	**26 000**
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	4 855	4 558
- непокрита загуба		
Общо за група V :	**4 855**	**4 558**
VI. Текуща печалба (загуба)		331
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	**66 171**	**66 205**
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
- отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
3. Получени аванси, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	**7 846**	**7 684**
до 1 година	7 846	7 684
над 1 година		
5. Задължения по полици, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	**20 877**	**16 080**
до 1 година	20 877	16 080
над 1 година		
- към персонала, в т.ч.:	**6 617**	**4 229**
до 1 година	6 617	4 229
над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:	**2 122**	**1 679**
до 1 година	2 122	1 679
над 1 година		
- данъчни задължения, в т.ч.:	**5 138**	**3 172**
до 1 година	5 138	3 172
над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	**28 723**	**23 764**
до 1 година	28 723	23 764
над 1 година		
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		**89 969**

Дата 29.01.2014

Съставител: Димитър Велков

Ръководител : ..... Васко Томов Стаменов

НЕГОВАН ООД * гр. София * ООД

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на фирма НЕГОВАН ООД

за периода 01.01.2013 - 31.12.2013

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	**0**	**1321**	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	**25616**	**81910**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	**18281**	**53889**	а) продукция	25616	81782
а) суровини и материали	5611	30681	б) стоки	0	0
б) външни услуги	12670	23208	в) услуги	0	128
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**9947**	**11244**	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	**20**	**0**
а) разходи за възнаграждения	8441	9074	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	1506	2170	4. Други приходи, в т.ч.:	**3784**	**158**
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания	0	0
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	**0**	**0**	**Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)**	**29420**	**82068**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	0	0	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	**0**	**0**
- разходи за амортизация	0	0	- 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.:	**767**	**8084**	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**0**	**1**
а) балансова стойност на продадените активи	762	134	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии	0	0	б) положителни разлики от операции с	0	0
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**28995**	**74538**	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	**0**	**0**	**Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)**	**0**	**1**
- отрицателни разлики от промяна на валут	0	0	8. Загуба от обичайна дейност	0	0
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**425**	**7200**	9. Извънредни приходи	0	0
а) разходи, свързани с предприятия от група			**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	**29420**	**82069**
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	**0**	**0**
Общо финансови разходи (6+7)	425	7200	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	**0**	**0**
8. Печалба от обичайна дейност	**0**	**331**			
9. Извънредни разходи	**0**	**0**			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	29420	81738			
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**0**	**331**			
11. Разходи за данъци от печалбата	**33**	**224**			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	**0**	**0**			
13. Печалба (10 - 11 - 12)	**0**	**107**			
	.	.			
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	29453	82069	**Всичко (Общо приходи + 11)**	29420	82069

Дата 29.01.2014

Съставител:

Ръководител : . . . . . гр.София . . . . . .

Васко Томов Стаменов

"НЕГОВАН" ООД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на фирма НЕГОВАН ООД

за периода 01.01.2013 - 31.12.2013

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	34390	21943	12 447	76366	70288	6 078
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	6620	(6 620)	0	16294	(16 294)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6. Плащания при разпределения на печалби			0			0
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	33	(33)	0	0	0
8. Други парични потоци от основна дейност	0	0	0	15000	8000	7 000
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	34390	28596	5 794	91366	94582	(3 216)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа			0			0
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0	0	0	0	0	0
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	1	0	1
5. Плащания на задължения по лизингови договори		0	0		0	0
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7. Други парични потоци от финансова дейност	0	425	(425)	0	395	(395)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	425	(425)	1	395	(394)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)			5 369			(3 610)
Д. Парични средства в началото на периода			5 484			9 095
Е. Парични средства в края на периода			10 854			5 484

Дата 29.01.2014

Съставител:

Ръководител : . . . . . .

Васко Томов Стаменов

"НЕГОВАН" гр. София ООД

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на фирма НЕГОВАН ООД

за периода 01.01.2013 - 31.12.2013

Сума (лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващ 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	35 316	0	0	0			26 000	4 888	0		66 204
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	0			0			0				0
- намаление	0			0			0		0		0
6. Финансов резултат за текущия период	0		0	0			0			0	0
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:	0	0		0			0	0			0
- за дивиденти											0
8. Покриване на загуба			0	0			0	0	0	0	0
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0
- Увеличение	0										0
- Намаление	0										0
10. Други изменения в собствения капитал			0					0			0
11. Салдо към края на отчетния период	35 316	0	0	0	0		26 000	4 888	0	0	66 204
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
13. Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	35 316	0	0	0	0		26 000	4 888	0	0	66 204

Дата 29.01.2014

Съставител:

Ръководител : . . . . . .

Васко Томов Стаменов

„НЕГОВАН" гр. София ООД