Приложение № 2 към СС 1

Двустранна форма

**ЕИК: 201037548**

# ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

**на** **НЕЛИНИ Д ЕООД**

**към** **31.12.2020**

| НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ | Сума (хил. лв.) | | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ | Сума (хил. лв.) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Текуща година | Предходна година | | Текуща година | Предходна година |
| а | 1 | 2 | а | 1 | 2 |
| **А. Разходи** | | | **Б. Приходи** | | |
| 1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство | | | 1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.: | 96 | 15 |
| 2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.: | 43 | 7 | а) продукция | | |
| а) суровини и материали | 38 | 7 | б) стоки | 96 | 15 |
| б) външни услуги | 5 | | в) услуги | | |
| 3. Разходи за персонала, в т.ч.: | 35 | 8 | 2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство | | |
| а) разходи за възнаграждения | 29 | 7 | 3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин | | |
| б) разходи за осигуровки, в т.ч.: | 6 | 1 | 4. Други приходи, в т.ч.: | | |
| - осигуровки, свързани с пенсии | | | - приходи от финансирания | | |
| 4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.: | | | Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4) | 96 | 15 |
| а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.: | | | 5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | | |
| - 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.: | 13 | | 7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.: | | |
| а) балансова стойност на продадените активи | 13 | | 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) | 91 | 15 | 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 | | | | | |
| 7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.: | | | | | |
| а) разходи, свързани с предприятия от група | | | | | |
| б) отрицателни разлики от операции с финансови активи | | | | | |
| Общо финансови разходи (6 + 7) | | | | | |
| Общо 1+2+3+4+5+6+7 | 91 | 15 | Общо 1+2+3+4+5+6+7 | 96 | 15 |
| 8. Печалба от обичайна дейност | 5 | | 8. Загуба от обичайна дейност | | |
| 9. Извънредни разходи | | | 9. Извънредни приходи | | |
| Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9) | 91 | 15 | Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9) | 96 | 15 |
| 10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи) | 5 | | 10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи) | | |
| 11. Разходи за данъци от печалбата | | | | | |
| 12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък | | | | | |
| 13. Печалба (10 - 11 - 12) | 5 | | 11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А) | | |
| Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13) | 96 | 15 | Всичко (Общо приходи + 11) | 96 | 15 |

Дата на съставяне: Съставител: Ръководител:

15.01.2021 ДИАН ДИМОВ КРАСИМИР ЯМБОЛИЕВ

"НЕЛИНИ Д" ЕООД
ТЪРГОВИЩЕ

Приложение № 1 към СС 1

Двустранна форма

# СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на НЕЛИНИ Д ЕООД

към 31.12.2020

| АКТИВ | | | ПАСИВ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Сума (хил. лв.) Текуща година | Предходна година | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Сума (хил. лв.) Текуща година | Предходна година |
| а | 1 | 2 | а | 1 | 2 |
| **А. Записан, но невнесен капитал** | | | А. Собствен капитал | | |
| **Б. Нетекущи (дълготрайни активи)** | | | I. Записан капитал | | |
| 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 | | |
| *Общо за група I* | | | 3. Резерв съгласно учредителен акт | | |
| II. Дълготрайни материални активи | | | 4. Други резерви | | |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.: | | | Общо за група IV | | |
| - земи | | | V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.: | 20 | 20 |
| - сгради | | | - неразпределена печалба | 20 | 20 |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура | | | - непокрита загуба | | |
| 3. Съоръжения и други | | | Общо за група V | 20 | 20 |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | | | VI. Текуща печалба (загуба) | 5 | |
| *Общо за група II* | | | Общо за раздел А | **25** | **20** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | Общо за раздел Б | | |
| 6. Други заеми | | | В. Задължения | | |
| 7. Изкупени собствени акции отделно | x | x | 1. Облигационни заеми, с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.: | | |
| номинална стойност хил. лв. | | | до 1 година | | |
| *Общо за група III* | | | над 1 година | | |
| IV. Отсрочени данъци | | | 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.: | | |
| **Общо раздел Б** | | | до 1 година | | |
| В. Текущи (краткотрайни) активи | | | над 1 година | | |
| I. Материални запаси | | | 3. Получени аваси, в т.ч.: | | |
| 1. Суровини и материали | | | до 1 година | | |
| 2. Незавършено производство | | | над 1 година | | |
| 3. Продукция и стоки, в т.ч.: | | 1 | 4. Задължения към доставчици, в т.ч.: | | |
| - продукция | | | до 1 година | | |
| - стоки | | 1 | над 1 година | | |
| 4. Предоставени аванси | | | 5. Задължения по полици, в т.ч.: | | |
| *Общо за група I* | | 1 | до 1 година | | |
| II. Вземания | | | над 1 година | | |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.: | | | 6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.: | | |
| над 1 година | | | 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.: | 2 | | 8. Други задължения, в т.ч.: | 1 | 5 |
| над 1 година | | | до 1 година | 1 | 5 |
| *Общо за група II* | 2 | | над 1 година | | |
| III. Инвестиции | | | - към персонала, в т.ч.: | | 3 |
| 1. Акции и дялове в предприятия от групата | | | до 1 година | | 3 |
| 2. Изкупени собствени акции | | | над 1 година | | |
| номинална стойност.....хил. лв. | x | x | - осигурителни задължения, в. т.ч.: | | 2 |
| 3. Други инвестиции | | | до 1 година | | 2 |
| *Общо за група III* | | | над 1 година | | |
| IV. Парични средства, в т.ч.: | 24 | 24 | - данъчни задължения, в т.ч.: | 1 | |
| - в брой | 24 | 24 | до 1 година | 1 | |
| - в безсрочни сметки (депозити) | | | над 1 година | | |
| *Общо за група IV* | 24 | 24 | Общо за раздел В в т.ч.: | 1 | 5 |
| **Общо за раздел В** | **26** | **25** | до 1 година | 1 | 5 |
| Г. Разходи за бъдещи периоди | | | над 1 година | | |
| | | | Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.: | | |
| | | | - финансирания | | |
| | | | - приходи за бъдещи периоди | | |
| **СУМА НА АКТИВИ (А+Б+В+Г)** | **26** | **25** | СУМА НА ПАСИВИ (А+Б+В+Г) | **26** | **25** |

Дата на съставяне: 15.01.2021

Съставител: ДИАН ДИМОВ

Ръководител: КРАСИМИР ЯМБОЛИЕВ

"НЕЛИНИ Д" ЕООД
ТЪРГОВИЩЕ