СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

НЕЛСЕН ЧИСТОТА ЕООД

към 31.12.2017 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. *Нетекущи (дълготрайни) активи*			**А. *Собствен капитал***		
I. Нематериални активи			**I. Записан капитал**	**332**	**332**
1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни		1	**II. Резерви**		
Общо за група I. :		**1**	1. Резерв съгласно учредителен акт	1 754	1 754
II. Дълготрайни материални активи			**Общо за група II. :**	**1 754**	**1 754**
1. Машини, производствено оборудване и апаратура	144	27	**III. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:**		
2. Съоръжения и други	58	31	- неразпределена печалба	7 629	7 080
3. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в	12	5	**Общо за група III. :**	7 629	7 080
Общо за група II. :	**214**	**63**	**IV. Текуща печалба (загуба)**	567	549
III. Дългосрочни финансови активи			***ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А. :***	*10 282*	*9 715*
1. Акции и дялове в предприятия от група	1	286	**Б. *Провизии и сходни задължения***		
2. Предоставени заеми на предприятия от група	5 586	5 492	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	27	27
3. Други заеми	1 430	168	***ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б. :***	*27*	*27*
Общо за група III. :	**7 017**	**5 946**	**В. *Задължения***		
IV. Отсрочени данъци	985	718	1. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	3 465	1 426
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А. :	*8 216*	*6 728*	- до 1 година	1 403	407
Б. *Текущи (краткотрайни) активи*			- над 1 година	2 062	1 019
I. Материални запаси			2. Получени аванси, в т. ч.:	1 093	1 240
1. Суровини и материали	96	84	- до 1 година	19	392
Общо за група I. :	**96**	**84**	- над 1 година	1 074	848
II. Вземания			3. Задължения към доставчици, в т. ч.:	1 431	3 727
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	4 077	3 330	- до 1 година	1 431	3 727
над 1 година	22		4. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:	1 171	3 470
2. Вземания от предприятия от група, в т. ч.:	4 570	4 352	- до 1 година	1 171	3 470
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:	757	2 882	5. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		1 372
4. Други вземания, в т. ч.:	889	5 016	- до 1 година		1 372
над 1 година	26		6. Други задължения, в. т. ч.:	1 265	5 529
Общо за група II. :	**10 293**	**15 580**	до 1 година	1 180	4 282
III. Парични средства, в т. ч.:			- над 1 година	85	1 247
- в брой	82	937	към персонала, в т.ч.:	314	414
- в безсрочни сметки (депозити)	35	3 163	- до 1 година	314	414
Общо за група III. :	**117**	**4 100**	осигурителни задължения, в т. ч.:	66	72
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б. :	*10 506*	*19 764*	- до 1 година	66	72
В. *Разходи за бъдещи периоди*	*12*	*14*	- данъчни задължения, в т. ч.:	42	31
			- до 1 година	42	31
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В., в т.ч. :	*8 425*	*16 764*
			- до 1 година	5 204	13 650
			- над 1 година	3 221	3 114
СУМА НА АКТИВА	**18 734**	**26 506**	**СУМА НА ПАСИВА**	**18 734**	**26 506**

Дата на съставяне: 02.02.2018 г.
Седалище: гр. София
Адрес на управление:
Ръководител: .....
Венцислав Христов

Съставител: .....
Стефани консулт ЕООД

Заверил: .....
Дата на заверка: 08.06.2018 г.

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
НЕЛСЕН ЧИСТОТА ЕООД

за 2017 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1 Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**4 135**	**6 381**
а) суровини и материали	917	846
б) външни услуги	3 218	5 535
2 Разходи за персонала, в т.ч.:	**2 021**	**2 205**
а) разходи за възнаграждения	1 740	1 907
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	281	298
3 Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**4 134**	**4 612**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**4 134**	**4 612**
- разходи за амортизация	21	71
- разходи от обезценка	4 113	4 541
4 Други разходи, в т.ч.:	96	354
а) балансова стойност на продадени активи	68	49
б) провизии	28	305
Общо разходи за оперативната дейност	**10 386**	**13 552**
5 Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	592	**510**
- разходи, свързани с предприятия от група	580	504
- отрицателни разлики от операции с финансови активи	12	6
Общо финансови разходи	**592**	**510**
Общо разходи за обичайната дейност	**10 978**	**14 062**
6 Печалба от обичайната дейност	**316**	**94**
Общо разходи	**10 978**	**14 062**
7 Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**316**	94
8 *Разходи за данъци*	*16*	
9 *Изменение в отсрочените данъци*	*(267)*	*(455)*
10 Печалба	**567**	**549**
Всичко (общо разходи) + 8 + 9 + 10	11 294	14 156

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1 Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**7 545**	**10 542**
а) услуги	7 545	10 542
2 Разходи за придобиване на активи по стопански начин	7	10
3 Други приходи, в т.ч.:	92	177
Общо приходи от оперативната дейност	**7 644**	**10 729**
4 Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	2 634	3 253
- приходи от участия в предприятия от група	2 634	3 246
5 Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**1 016**	**174**
а) приходи от предприятия от група	608	124
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти	47	31
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	361	19
Общо финансови приходи	**3 650**	**3 427**
Общо приходи от обичайната дейност	**11 294**	**14 156**
Общо приходи	**11 294**	**14 156**
Всичко (Общо приходи)	11 294	14 156

Дата на съставяне: 02.02.2018 г.

Седалище: гр. София

Адрес на управление:

Ръководител: .....
Венцислав Христов

Заверил : .....
Дата на заверка: 08.06.2018 г.

Съставител: .....
Стефани консулт ЕООД

ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
НЕЛСЕН ЧИСТОТА ЕООД
за 2017 г.

	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	8 729	8 451	278	11 779	4 605	7 174
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	3	2 072	(2 069)	1	2 146	(2 145)
3	Платени и възстановени данъци върху печалбата	11	175	(164)	10	378	(368)
4	Други парични потоци от основна дейност	28	18	10	12	14	(2)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***8 771***	***10 716***	***(1 945)***	***11 802***	***7 143***	***4 659***
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	4	31	(27)		19	(19)
2	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	209		209	3 073		3 073
3	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-	19		19
4	Други парични потоци от инвестиционна дейност		1	(1)			-
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**213**	**32**	**181**	**3 092**	**19**	**3 073**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**			-			-
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	11 190	13 137	(1 947)	5 480	10 186	(4 706)
2	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		213	(213)		106	(106)
3	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		12	(12)		5	(5)
4	Други парични потоци от финансова дейност		47	(47)		13	(13)
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**11 190**	**13 409**	**(2 219)**	**5 480**	**10 310**	**(4 830)**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**20 174**	**24 157**	**(3 983)**	**20 374**	**17 472**	**2 902**
Д.	Парични средства в началото на периода			**4 100**			**1 198**
Е.	**Парични средства в края на периода**			**117**			**4 100**

Дата на съставяне: 02.02.2018 г.

Седалище: гр. София

Адрес на управление:

Ръководител: .....
Вениславе Христов

Съставител: .....
Стефани консулт ЕООД

Заверил :.....

Дата на заверка: 08.06.2018 г.

ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
НЕЛСЕН ЧИСТОТА ЕООД
за 2017 г.

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Резерв, съгласно учредителен акт	Неразпределена печалба	Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
а	1	2	3	4	5
1 *Салдо в началото на отчетния период*	**332**	**1 754**	**7 082**	**549**	**9 717**
2 Грешки			(2)		**(2)**
3 *Салдо след промени в счетоводната политика и грешки*	**332**	**1 754**	**7 080**	**549**	**9 715**
4 Финансов резултат от текущия период				567	**567**
5 Разпределние на печалба в т.ч.:			549	(549)	-
6 *Салдо към края на отчетния период*	**332**	**1 754**	**7 629**	**567**	**10 282**
7 Собствен капитал към края на отчетния период	**332**	**1 754**	**7 629**	**567**	**10 282**

Дата на съставяне: 02.02.2018 г.
Седалище: гр. София
Адрес на управление:
Ръководител: ..... Заверил :.....
Венцислав Христов *Дата на заверка: 08.06.2018 г.*

Съставител: .....
Стефани консулт ЕООД

0647 Георги Тасимов Регистриран одитор