СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Приложение № 1
към СС № 1

"Нера"ООД
гр.София, ул."Никола Недев"№2, ет.4, ап.11
ЕИК: 120553098
0

към
31.12.2016г.

АКТИВ	Сума (хил. лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Година	
	Текуща	Предходна
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	38	211
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	1	1
Общо за група I:	39	212
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	329	333
- земи		
- сгради	329	333
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	31	13
3. Съоръжения и други	191	191
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	67	42
Общо за група II:	618	579
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 номинална стойност ..... хил.лв.	x	x
Общо за група III:	0	0
IV. Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:	657	791
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали	19	4
2. Незавършено производство	338	578
3. Продукция и стоки, в т.ч.	2 945	2 981
- продукция		
- стоки	2 945	2 981
4. Предоставени аванси		
Общо за група I:	3 302	3 563
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	214	94
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.	84	44
над 1 година		
Общо за група II:	298	138
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност хил.лв.	x	x
3. Други инвестиции		
Общо за група III:	0	0
IV. Парични средства, в т.ч.		
- в брой		5
- в безсрочни сметки (депозити)		1
Общо за група IV:	0	6
Общо за раздел В:	3 600	3 707
Г. Разходи за бъдещи периоди	4	5
СУМА НА АКТИВА (А + Б + В + Г) :	4 261	4 503

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Приложение № 1
към СС № 1

"Нера"ООД
гр.София, ул."Никола Недев"№2, ет.4, ап.11
ЕИК: 120553098
0

към
31.12.2016г.

ПАСИВ	Сума (хил. лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Година	
	Текуща	Предходна
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	10	10
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. Други резерви	3 281	3 281
Общо за група IV:	3 281	3 281
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.		
- неразпределена печалба	23	23
- непокрита загуба	(56)	(39)
Общо за група V:	(33)	(16)
VI. Текуща печалба (Загуба)	135	(17)
Общо за раздел А:	3 393	3 258
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:	0	0
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.	0	0
до 1 година		
над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	140	186
до 1 година	43	46
над 1 година	97	140
3. Получени аванси, в т.ч.:	377	883
до 1 година	377	883
над 1 година		
4. Задължения кам доставчици, в т.ч.	90	78
до 1 година	90	78
над 1 година		
5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
до 1 година		
над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.	0	0
до 1 година		
над 1 година		
7. Задължения, сързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
до 1 година		
над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.	261	98
до 1 година	261	98
над 1 година		
- към персонала, в т.ч.:	0	2
до 1 година		2
над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.	2	2
до 1 година	2	2
над 1 година		
- данъчни задължения, в т.ч.:	10	0
до 1 година	10	
над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:	868	1 245
до 1 година	771	1 105
над 1 година	97	140
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.	0	0
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г)	4 261	4 503
	0	0

Дата: 17.03.2017г.

Съставител: Цветанка Георгиева Праскова-Пампорова

Ръководител: Рангел Христов Трифонов

Приложение № 2
към СС № 1

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
към
31.12.2016г.

"Нера"ООД
гр.София, ул."Никола Недев"№2, ет.4, ап.11
ЕИК: 120553098
0

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	
	Година	
	Текуща	Предходна
А	1	2
Б. Приходи		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	748	113
а) Продукция	711	102
б) Стоки	10	
в) Услуги	27	11
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		50
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	88	13
- приходи от финансирания		
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	836	176
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) Приходи от предприятия от група		
б) Положителни разлики от операции с финансови активи		
в) Положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи (5+6+7)	0	0
8. Загуба от обичайната дейност	0	17
9. Извънредни приходи		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	836	176
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	17
11. Загуба (10+ред 11 и ред 12 от раздел А)	0	17
Всичко (Общо приходи + 11)	836	193

А. Разходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	240	
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	314	141
а) суровини и материали	120	125
б) външни услуги	194	16
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	0	5
а) разходи за възнаграждения		4
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		1
- осигуровки, свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	50	21
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	50	21
- разходи за амортизация	50	21
- разходи за обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	75	22
а) балансова стойност на продадените активи	70	21
б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	679	189
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	13	4
а) разходи, свързани с предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)	13	4
8. Печалба от обичаина деиност	144	0
9. Извънредни разходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	692	193
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	144	0
11. Разходи за данъци от печалбата	9	
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба (10-11-12)	135	0
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	836	193

Дата: 17.03.2017г

Съставител:
Цветанка Георгиева Праскова-Пампорова

Ръководител:
Рангел Христов Трифонов

"Нера"ООД
гр.София, ул."Никола Недев"№2, ет.4, ап.11
ЕИК: 120553098

С П Р А В К А
за нетекущите (дълготрайните) активи
към
31.12.2016г.

Приложение № 5
към СС №1

(хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	211		173	38			38				0			0	38
3. Търговска репутация				0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	1			1			1				0			0	1
Общо за група I:	212	0	173	39	0	0	39	0	0	0	0	0	0	0	39
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	333	0	0	333	0	0	333	0	4	0	4	0	0	4	329
- земи				0			0				0			0	0
- сгради	333			333			333		4		4			4	329
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	14	23		37			37	1	5		6			6	31
3. Съоръжения и други	211	43	2	252			252	20	41		61			61	191
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	42	25		67			67				0			0	67
Общо за група II:	600	91	2	689	0	0	689	21	50	0	71	0	0	71	618
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група				0			0				0			0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от група				0			0				0			0	0
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
5. Дългосрочни инвестиции				0			0				0			0	0
6. Други заеми				0			0				0			0	0
7. Изкупени собствени акции				0			0				0			0	
Общо за група III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Отсрочени данъци				0			0				0			0	0
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV):	812	91	175	728	0	0	728	21	50	0	71	0	0	71	657

Дата: 17.03.2017г.

Съставил:

Ръководител:

00000