# СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

**НИКОЛ ЕООД ЕИК 101549451**

**на 31.12.2018 г.**

**към**

## АКТИВ

| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Сума (в хил. лв.) Текуща година | Предходна година |
|---|---|---|
| а | 1 | 2 |
| **А. Записан, но невнесен капитал** | x | x |
| **Б. Нетекущи (дълготрайни) активи** | x | x |
| *I. Нематериални активи* | | |
| 1. Продукти от развойна дейност | | |
| 2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи | 7 | 9 |
| 3. Търговска репутация | | |
| 4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане | | |
| *Общо за група I:* | **7** | **9** |
| *II. Дълготрайни материални активи* | x | x |
| 1. Заеми и сгради, в т.ч.: | 60 | 60 |
| - земи | 60 | 60 |
| - сгради | | |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура | | |
| 3. Съоръжения и други | | |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | | |
| *Общо за група II:* | **60** | **60** |
| *III. Дългосрочни финансови активи* | | |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | | |
| 2. Предоставени заеми на предприятия от група | | |
| 3. Акции и дялове в асоцирани и смесени предприятия | | |
| 4. Предоставени заеми, свързани с асоцирани 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:* | **67** | **69** |
| **В. Текущи (краткотрайни) активи** | | |
| *I. Материални запаси* | | |
| 1. Суровини и материали | 1 | 1 |
| 2. Незавършено производство | | |
| 3. Продукция и стоки, в т.ч.: | 376 | 349 |
| - продукция | | |
| - стоки | 376 | 349 |
| 4. Предоставени аванси | | |
| *Общо за група I:* | **377** | **350** |
| *II. Вземания* | | |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.: | 192 | 164 |
| над 1 година | | |
| 2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.: | | |
| над 1 година | | |
| 3. Вземания, свързани с асоцирани и смесени предприятия, в т.ч.: | | |
| над 1 година | | |
| 4. Други вземания, в т.ч.: | | 1 |
| над 1 година | | |
| *Общо за група II:* | **192** | **165** |
| ***III. Инвестиции*** | | |
| 1. Акции и дялове в прдеприятия 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.:* | 6 | 11 |
| - брой | | |
| - в безсрочни сметки (депозити) | 6 | 11 |
| *Общо за група IV:* | **6** | **11** |
| *Общо за раздел В:* | **575** | **526** |
| **Г. Разходи за бъдещи периоди** | | |
| **СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)** | **642** | **595** |

## ПАСИВ

| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Сума (в хил. лв.) Текуща година | Предходна година |
|---|---|---|
| а | 1 | 2 |
| **А. Собствен капитал** | 5 | 5 |
| *I. Записан капитал* | | |
| *II. Премии от емисии* | | |
| *III. Резерв от последващи оценки* | x | x |
| *IV. Резерви* | | |
| 1. Законови резерви | | |
| 2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции | | |
| 3. Резерв съгласно учредителен акт | 200 | 200 |
| 4. Други резерви | **200** | **200** |
| *Общо за група IV:* | 174 | 170 |
| *V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:* | 174 | 170 |
| - неразпределена печалба | | |
| - непокрита загуба | **174** | **170** |
| *Общо за група V:* | 8 | 4 |
| VI. Текуща печалба (загуба) | **387** | **379** |
| *Общо за раздел А:* | | |
| **Б. Провизии и сходни задължения** | | |
| 1. Провизии за пенсии и други подобнизадължения | | |
| 2. Провизии за данъци, в т.ч.: | | |
| - отсрочени данъци | | |
| 3. Други провизии и сходни задължения | **0** | **0** |
| *Общо за раздел Б:* | | |
| **В. Задължения** | 0 | 0 |
| 1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.: | | |
| до 1 година | | |
| над 1 година | 0 | 0 |
| 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.: | | |
| до 1 година | | |
| над 1 година | 0 | 0 |
| 3. Получени аванси, в т.ч.: | | |
| до 1 година | | |
| над 1 година | 144 | 141 |
| 4. Задължения към доставчици, в т.ч.: | 144 | 141 |
| до 1 година | | |
| над 1 година | 0 | 0 |
| 5. Задължения по полици, в т.ч.: | | |
| до 1 година | | |
| над 1 година | 0 | 0 |
| 6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.: | | |
| до 1 година | | |
| над 1 година | 0 | 0 |
| 7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | | |
| до 1 година | | |
| над 1 година | 111 | 75 |
| 8. Други задължения, в т.ч.: | 111 | 75 |
| до 1 година | 0 | 0 |
| над 1 година | 1 | 1 |
| - към персонала, в т.ч.: | 1 | 1 |
| до 1 година | | |
| над 1 година | 0 | 0 |
| - осигурителни задължения, в т.ч.: | | |
| до 1 година | | |
| над 1 година | 1 | 1 |
| - данъчни задължения, в т.ч.: | 1 | 1 |
| до 1 година | | |
| над 1 година | 109 | 73 |
| - други задължения, в т.ч. | 109 | 73 |
| до 1 година | | |
| над 1 година | **255** | **216** |
| *Общо за раздел В, в т.ч.:* | 255 | 216 |
| до 1 година | 0 | 0 |
| над 1 година | 0 | 0 |
| ***Г. Финансирания и приходи за бъдещипериоди, в .ч.:*** | | |
| - финансирания | | |
| - приходи за бъдещи периоди | | |
| **СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)** | **642** | **595** |

Дата на съставяне: 31.12.2018 г

Съставител: Илиана Чолакова

Ръководител: Димитър Ташев

"НИКОЛ" ЕООД обл. Бл-град гр. Гоце Делчев

# ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

## НА НИКОЛ ЕООД ЕИК 101549451

### за 01.01.2018 - 31.12.2018 г.

| Наименование на разходите | Сума (хил.лв.) | | Наименование на приходите | Сума (хил.лв.) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Текуща година | Предх. година | | Текуща година | Предх. година |
| **А. РАЗХОДИ** | | | **Б. ПРИХОДИ** | | |
| **Намаление на запаси от готова продукция и незавършено производство** | | | **Нетни приходи от продажби , в т.ч.** | 197 | 200 |
| **Разходи за суровини материали и външни услуги в т.ч.** | 16 | 16 | а) продукция | | |
| а) суровини и материали | 15 | 15 | б) стоки | 181 | 199 |
| б) външни услуги | 1 | 1 | в) услуги | 16 | 1 |
| **Разходи за персонала, в т.ч.** | 18 | 30 | **Увеличение на запасите от готова продукция** | | |
| а) разходи за възнаграждения | 15 | 25 | **Разходи за придобиване на активи по стопански начин** | | |
| б) разходи за осигуровки | 3 | 5 | **Други приходи , в т.ч.** | | |
| - осигуровки свързани с пенсии | | | - приходи от финансирания | | |
| **Разходи за амортизация и обезценка** | 2 | 2 | **Общо приходи от оперативна дейност** | **197** | **200** |
| а) разходи за амортизация и обезценка на ДМА и НДА | 2 | 2 | **Приходи от участия в дъщерни , асоциран и смесени предприятия в т.ч.** | | |
| - разходи за амортизация | 2 | 2 | - приходи от участия в предприятия от група | | |
| - разходи за обезценка | | | **Приходи от други инвестиции и заеми , признати като нетекущи (дълготрайни ) активи в т.ч.** | | |
| б) разходи за обезценка на текущи (краткотрайни) активи | | | - приходи от в предприятия от група | | |
| **Други разходи , в т.ч.** | 151 | 146 | **Други лихви и финансови приходи** | 0 | 0 |
| а) балансова стойност на продадените активи | 151 | 144 | а) приходи от предприятия в група | | |
| б) провизии | | | б) положителни разлики от операции с финансови активи | | |
| **Общо разходи за оперативна дейност** | **187** | **194** | в) положителни разлики от промяна на валутните курсове | | |
| **Разходи от обезценка на финансови активи, включително и нвестиции , признати като текущи активи в т.ч.** | | | **Общо финансови приходи** | **0** | **0** |
| - отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | | | **Загуба от обичайната дейност** | **0** | **0** |
| Разходи за лихви и други финансови разходи в т.ч. | 1 | 1 | **Извънредни приходи** | | |
| а) разходи , свързани с предприятие от гупа | | | **Общо приходи** | **197** | **200** |
| б) отрицателни разлики от операции с финансови активи | | | **Счетоводна загуба** | **0** | **0** |
| **Общо финансови разходи** | **1** | **1** | | | |
| **Печалба от обичайна дейност** | **9** | **5** | | | |
| **Извънредни разходи** | | | | | |
| **Общо разходи** | **188** | **195** | | | |
| **Счетоводна печалба** | **9** | **5** | | | |
| **Разходи за данъци от печалбата** | **1** | **1** | | | |
| **Други данъци , алтернативни на корпоративния** | | | | | |
| **Печалба** | **8** | **4** | **Загуба** | **0** | **0** |
| **Всичко** | **197** | **200** | **Всичко** | **197** | **200** |

Дата на съставяне: 31.12.2018 г

Съставител: Илиана Чолакова

Ръководител: Димитър Ташев

"НИКОЛ" ЕООД област Бл-град гр.Гоце Делчев