Обратно към Съдържание

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На НИКИС ООД
булстат 817071942
гр.Габрово.пл.Белорусия №5
Към 31.12.2018 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) 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	6	6
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:	*0*	*0*	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	15	15
1. Земи и сгради, в т.ч.:	26	29	*Общо за група IV:*	15	15
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	26	29	- неразпределена печалба	209	190
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	4	5	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	18	37	*Общо за група V:*	*209*	*190*
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	17	31
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	247	242
Общо за група II:	48	71	Б. Провизии и сходни задължения		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			- отсрочени данъци		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			Общо за раздел Б:	0	0
5. Дългосрочни инвестиции			В. Задължения		
6. Други заеми			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година		
Общо за група III:	*0*	*0*	- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	203	219
Общо за раздел Б:	48	71	- до 1 година	191	198
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година	12	21
I.Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
1. Суровини и материали			- до 1 година		
2. Незавършено производство			- над 1 година		
3. Продукци и стоки в т.ч.:	386	375	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	9	15
- продукция			- до 1 година	9	15
- стоки	386	375	- над 1 година		
4. Предаставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
Общо за група I:	*386*	*375*	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	3	28	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година					
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	4	9
Общо за група II:	*3*	*28*	- до 1 година	4	9
III. Инвестиции			- над 1 година		0
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	3	2
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година	3	2
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	*0*	*0*	- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	1
			- до 1 година	1	1
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година		
- в брой	24	7	- данъчни задължения	0	6
- безсрочни сметки (депозити)			- до 1 година	0	6
Общо за група IV:	*24*	*7*	- над 1 година		
			Общо за раздел В, в т.ч.:	216	243
Общо за раздел В:	413	410	- до 1 година	204	222
			- над 1 година	12	21
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
Г. Разходи за бъдещи периоди	2	4	- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	463	485	СУМА НА ПАСИВА	463	485

Дата на съставяне: 22.01.2019 год.

Съставител: Дарина Василева Тенчева

Ръководител: Стефка Илиева Аргирова

НИКИС ГАБРОВО ООД

Приложение № 2 към СС 1

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На „НИКИС “ ООД
булстат 817071942
гр.Габрово.пл.Белорусия №5
01.01.2018-31.12.2018

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	350	443
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	23	27	а) продукция		
а) суровини и материали	9	11	б) стоки	347	440
б) външни услуги	14	16	в) услуги	3	3
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	61	60	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	54	54	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	7	6	4. Други приходи, в т.ч.:	4	0
- осигуровки свързани с пенсии	5	5	- приходи от финасирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	23	24	*Общо приходи от оперативната дейност*	354	443
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	23	24	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	23	24	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи					
5. Други разходи, в т.ч.:	211	274	- приходи от участия в предприятия от група		
а) балансова стойност на продадени активи	204	270	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
б) провизии			а) приходи от предприятия от група		
Общо разходи за оперативната дейност	318	385	б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:	2	2	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2	2	*Общо финасови приходи*	0	0
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	15	22			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	17	24			
Общо разходи за обичайната дейност	335	409	*Общо приходи от обичайната дейност*	354	443
8. Печалба от обичайната дейност	19	34	8. Загуба от обичайната дейност	0	0
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи	335	409	*Общо приходи*	354	443
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	19	34	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	0
11. Разходи за данъци от печалбата	2	3			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	17	31	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	354	443	Всичко (Общо приходи + 11)	354	443

Дата на съставяне:.22.01.2019 г. **Съставител:Дарина Василева Пенчева** **Ръководител: Стефка Илиева Аргирова**

КОНСУКТИНГ ЕООД ГАБРОВО АКАУНТ

НИКИС ГАБРОВО ООД