СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Приложение № 1 към СС 1

АКТИВ на „Никмар-61" ЕООД към 31.12.2013 г. **ПАСИВ**

Раздели, групи, статии	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I Нематериални активи		
1 Продукти от развойна дейност	2	
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:	2	
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	962	368
- земи		
- сгради	962	368
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		
3. Съоръжения и други		5
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		593
Общо за група II:	962	966
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:		
IV.Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:	964	966
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали		
2. Незавършено производство		

Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А Собствен капитал		
I. Записан капитал	5	5
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	411	411
Общо за група IV:	411	411
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба		
- непокрита загуба	(42)	(143)
Общо за група V:	(42)	(143)
VI. Текуща печалба (загуба)	104	101
Общо за раздел А:	478	374
Б Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии други подобни задължения		
2. Провизии за данъци, в т ч .		
- отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б.		
В. Задължения		
1 Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч :		
до 1 година		
над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	1872	1884
до 1 година		
над 1 година	1872	1884
3. Получени аванси, в т.ч.:	3	
до 1 година	3	
над 1 година		

3800211561386

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	1443	2060
- продукция		
- стоки	1443	2060
4. Предоставени аванси		
Общо за група I:	1443	2060
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	810	543
над 1 година	88	88
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.:	28	33
над 1 година		
Общо за група II:	838	576
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:		
IV. Парични средства, в т.ч.:	364	1
- в брой	301	1
- в безсрочни сметки (депозити)	63	
Общо за група IV:	364	1
Общо за раздел В:	2645	2637
Г. Разходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А + Б + В + Г)	3609	3603

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	241	262
до 1 година	241	262
над 1 година		
5. Задължения по полици, в т.ч.:	704	704
до 1 година		
над 1 година	704	704
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	110	364
до 1 година		
над 1 година	110	364
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	201	15
до 1 година	201	15
над 1 година		
- към персонала, в т.ч.	4	3
до 1 година	4	3
над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:	8	1
до 1 година	8	1
над 1 година		
- данъчни задължения, в т.ч.:	189	11
до 1 година	189	11
над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:	3131	3229
до 1 година	445	277
над 1 година	2686	2952
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г)	3609	3603

Дата на съставяне: 15.02.2014 Съставител: ..... Ръководител: .....

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Приложение № 2 към СС 1

на „Никмар - 61" ЕООД - гр. Пещера за 2013 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил.лв.)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	981	72
а) суровини и материали	30	35
б) външни услуги	951	37
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	68	71
а) разходи за възнаграждения	54	54
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	14	17
- осигуровки, свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	4	5
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	4	5
- разходи за амортизация	4	5
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	1289	489
а) балансова стойност на продадените активи	1286	488
б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	2342	637
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.:	120	126
а) разходи, свързани с предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6 + 7)	120	126

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил.лв.)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	2583	580
а) продукция		
б) стоки	1542	579
в) услуги	1041	1
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:		290
- приходи от финансирания		
Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	2583	870
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 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)		

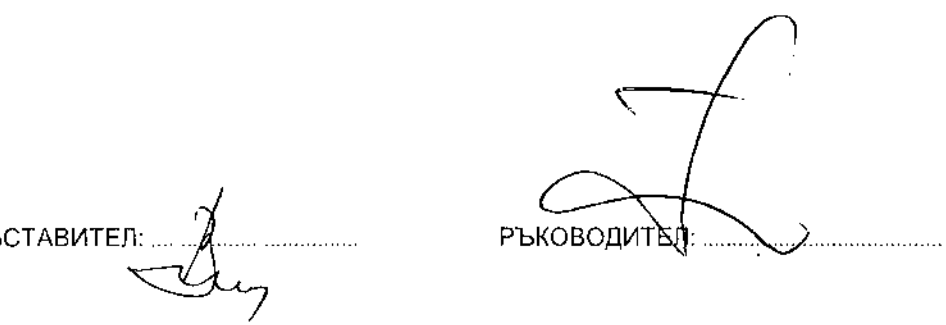
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил.лв.)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
8. Печалба от обичайна дейност	121	102
9. Извънредни разходи	5	1
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	2467	764
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	116	106
11. Разходи за данъци от печалбата	12	5
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба (10 - 11 - 12)	104	101
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	2583	870

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил.лв.)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни приходи		
Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	2583	870
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (Общо приходи + 11)	2583	870

Дата на съставяне: 15.02.2014г.

СЪСТАВИТЕЛ: .....

РЪКОВОДИТЕЛ: .....







Приложение № 1 към НСС 7
ДВ бр. 22/2002 г

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод

на „Никмар-61" ЕООД за 2013 г. (Хил. лв)

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						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2884	1928	956	1015	840	175
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		70	(70)		55	(55)
Парични потоци, свързани с лихви комисиони, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност		391	(391)	11	24	(13)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2884	2389	495	1026	919	107
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		12	(12)	4		4
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни		120	(120)		126	(126)
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		132	(132)	4	126	(122)
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В)	2884	2521	363	1030	1045	(15)
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			1			16
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			364			1

Дата: 15.02.2014 г. Съставител: ..... Ръководител: .....

Печат. "Мултипринт" ООД, гр. Костинброд, ул. "Славянска" 10-А; тел. 0721/66 245 факс 0721/66 248

1501001427

Отчетна единица: Бикмар-61 "ЕООД
Гр. (с) Петрич
Община

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР												
1	0	1	1	0	3	7	8	7				

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2013 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	**61610**	5						411		(143)	101	374
2. Промени в счетоводната политика	61620											
3. Грешки	61630											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640											
5. Изменение за сметка на собствениците	61650											
Увеличение	61651											
Намаление	61652											
6. Финансов резултат за текущия период	61660										104	104
7. Разпределение на печалбата	61670											
в т. ч. за дивиденти	61671											
8. Покриване на загуба	61680									101	(101)	
9. Последващи оценки на активи и пасиви	61690											
Увеличение	61691											
Намаление	61692											
10. Други изменения в собствения капитал	61710											
11. Салдо към края на отчетния период	**61720**	5						411		(42)	104	478
12.Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	61740	5						411		(42)	104	478

Дата 15.02.2014г.

Ръководител: Мариона Влахова
Съставител: Валентина Ангелова
(име,презиме,фамилия)

(подпис)

Лице за контакт:
(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Отчетна единица: „Пикмар 61" ЕООД
Гр. (с.) Петрич
Община

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
1 0 1 1 0 3 2 8 7				

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ КЪМ 31.12.2013 ГОДИНА

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	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 постъпилите през периода	в т.ч. на постъпили от внос и нови местно производство	на излезлите 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		
а	б	1	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи																	
Продукти от развойна дейност	6110	3				3			3		1		1			1	2
в т. ч. проучване на природни минерални залежи	6111																
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	6120																
в това число:																	
Програмни продукти, включително разработените по стопански начин	6121																
Авторски и други права върху развлекателни, литературни и артистични произведения	6122																
Търговска репутация	6130																
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	6140																
в т. ч. предоставени аванси	6141																
Общо за група I	6100	3				3			3		1		1			1	2
II. Дълготрайни материални активи																	
Земи и сгради	6210	368	594			962			962								962
Земи	6211																
Сгради нежилищни	6212	368	594			962			962								962
Сгради жилищни	6213																
Сгради със смесено предназначение	6214																
Машини, производствено оборудване и апаратура, поточни производствени линии и други	6220	19				19			19	19			19			19	
Съоръжения	6230																
в т. ч. съоръжения, изградени чрез строителна дейност	6231																
Транспортни средства	6240	90				90			90	90			90			90	
Други дълготрайни материални активи	6250	37				37			37	34	3		37			37	
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	6260	594			594												
в т. ч. предоставени аванси	6261																
Общо за група II	6200	1108	594		594	1108			1108	143	3		146			146	962

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	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 постъпилите през периода	в т.ч. на постъпили от еност и нови местно производство	на излезлите 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		
а	б	1	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
III. Дългосрочни финансови активи																	
Акции и дялове в предприятия от група	6351																
Предоставени заеми на предприятия от група	6352																
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	6353																
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	6354																
Дългосрочни инвестиции	6355																
Други заеми	6356																
Изкупени собствени акции	6357																
Общо за група III	6350																
IV. Отсрочени данъци	6360																
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	6000	1111	594		594	1111			1111	143	4		147			147	964

Дата: 15.02.2014г. Ръководител: Мариола Влахова

Съставител: Валентина Ангелова
(име,презиме,фамилия)

Лице за контакт:
(име,презиме,фамилия)

(подпис)

(телефон)