# Невексис ООД

# Годишен отчет

## 2019

*01.01.2019 31.12.2019*

**ЕИК**..... *200516563*

**Адрес на управление:**..... *София, ж.к. Зона Б-18, бл. 9, ап. 59*

**Ръководител:** ..... *Владимир Попов*

**Съставител:**..... *Зара Консулт ООД, П. Петрова*

**Дата**..... *19.02.2020*

# Съдържание:

1 Баланс
2 Отчет за приходите и разходите
3 Отчет за собствения капитал
4 Отчет за паричните потоци по прекия метод
5 Приложения
- Значими счетоводни политики
- Справка за нетекущите (дълготрайни) активи

*Приложение №1*
*към СС 1*

# Счетоводен баланс

*на Невексис ООД*

*към 31.12.2019*

## АКТИВ

| Раздели, групи, статии | Бележки | Сума (хил. лв.) текуща година | Сума (хил. лв.) предходна година |
|---|---|---|---|
| а | | 1 | 2 |
| **■ Нетекущи (дълготрайни) активи** | *1* | **149** | **375** |
| **• *Нематериални активи*** | | **115** | **235** |
| Патенти, лицензии, търг.марки, прогр. продукти и др. подобни права и активи | | 115 | 235 |
| **• *Дълготрайни материални активи*** | | **34** | **140** |
| Съоръжения, транспортни средства и други | | **34** | **140** |
| **■ Текущи (краткотрайни) активи** | | **1 808** | **1 502** |
| **• *Вземания*** | *2* | **111** | **19** |
| Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.: | | **110** | **19** |
| Други вземания | | **1** | |
| **• *Парични средства, в т.ч.:*** | | **1 697** | **1 483** |
| *- в брой* | | **2** | **3** |
| *- в безсрочни сметки (депозити)* | | **1 695** | **1 480** |
| **■ Разходи за бъдещи периоди** | | | **1** |
| **СУМА НА АКТИВА** | | **1 957** | **1 878** |

## ПАСИВ

| Раздели, групи, статии | Бележки | Сума (хил. лв.) текуща година | Сума (хил. лв.) предходна година |
|---|---|---|---|
| а | | 1 | 2 |
| **■ Собствен капитал** | | **1 849** | **1 610** |
| **• *Записан капитал*** | | **5** | **5** |
| **• *Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:*** | | **1 367** | **1 208** |
| *- неразпределена печалба* | | **1 367** | **1 208** |
| **• *Текуща печалба (загуба)*** | | **477** | **397** |
| **■ Задължения** | *3* | **108** | **138** |
| *- до 1 година* | | **108** | **138** |
| Задължения към финансови предприятия, в т.ч.: | | **1** | **12** |
| *- до 1 година* | | **1** | **12** |
| Задължения към доставчици, в т.ч.: | | **4** | **7** |
| *- до 1 година* | | **4** | **7** |
| Други задължения, в т.ч. | | **103** | **119** |
| *- до 1 година* | | 103 | 119 |
| *към персонала, в т.ч.:* | | **0** | **0** |
| *- до 1 година* | | | |
| *осигурителни задължения, в т.ч.:* | | **0** | **0** |
| *- до 1 година* | | | |
| *данъчни задължения, в т.ч:* | | **103** | **119** |
| *- до 1 година* | | 103 | 119 |
| **■ Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:** | | **0** | **130** |
| *- финансирания* | | | **130** |
| **СУМА НА ПАСИВА** | | **1 957** | **1 878** |

*Дата на съставяне 19.02.2020*

*Съставител: Зара Консулт ООД, П. Петрова* .....

*Ръководител: Владимир Попов* .....

***Пояснителните бележки, поместени в приложението са неразделна част от този финансов отчет.***

*Приложение №2*
*към СС 1*

# Отчет за приходите и разходите

*на Невексис ООД*
*за 2019*

| Наименование на разходите | Бележки | Сума (хил. лв.) текуща година | Сума (хил. лв.) предходна година |
|---|---|---|---|
| а | | 1 | 2 |
| **■ Разходи** | | | |
| **Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:** | | **417** | **475** |
| външни услуги | 4 | 417 | 475 |
| **Разходи за персонала, в т.ч.:** | | **4 176** | **4 104** |
| разходи за възнаграждения | | 3 910 | 3 914 |
| разходи за осигуровки | | 266 | 190 |
| **Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:** | | **246** | **252** |
| разходи за амортиз. и обезценка на дълготрайни матер. и нематер. активи, в т.ч.: | | 246 | 252 |
| *- разходи за амортизация* | | 246 | 252 |
| **Други разходи** | | **106** | **99** |
| **Общо разходи за оперативна дейност** | | **4 945** | **4 930** |
| **Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:** | | **2** | **2** |
| отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | | 2 | 2 |
| **Разходи за лихви и други финансови разходи** | | **4** | **4** |
| **Общо финансови разходи** | | **6** | **6** |
| **Печалба от обичайна дейност** | | **535** | **445** |
| **Общо разходи** | | **4 951** | **4 936** |
| **Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)** | | **535** | **445** |
| **Разходи за данъци от печалбата** | | **58** | **48** |
| **Печалба** | | **477** | **397** |
| **Всичко** | | **5 486** | **5 381** |

| Наименование на приходите | | Сума (хил. лв.) текуща година | Сума (хил. лв.) предходна година |
|---|---|---|---|
| а | | 1 | 2 |
| **■ Приходи** | | | |
| **Нетни приходи от продажби,в т.ч.:** | | **5356** | **5182** |
| услуги | | 5 356 | 5 182 |
| **Други приходи, в т.ч.:** | | **130** | **199** |
| приходи от финансирания | | 130 | 199 |
| **Общо приходи от оперативна дейност** | | **5486** | **5381** |
| **Общо приходи** | | **5 486** | **5 381** |
| **Всичко** | | **5 486** | **5 381** |

*Дата на съставяне 19.02.2020*

*Съставител: Зара Консулт ООД, П. Петрова* .....

*Ръководител: Владимир Попов* .....

***Пояснителните бележки, поместени в приложението са неразделна част от този финансов отчет.***

*Приложение №4*
*към СС 1*

# Отчет
# за собствения капитал

*на Невексис ООД*

*за 2019*

(хил.лв.)

| Показатели | Бележки | Записан капитал | Премии от емисия | Резерв от последващи оценки | Резерви | | | | Финансов резултат от минали години | | Текуща печалба / загуба | Общо собствен капитал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Законови | Резерви свързани с изкупени собствени акции | Резерви съгласно учредителен акт | Други резерви | Неразпределена печалба | Непокрита загуба | | |
| а | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Салдо в началото на отчетния период | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1208 | 0 | 397 | 1610 |
| Промени в счетоводната политика | | | | | | | | | | | | 0 |
| Грешки | | | | | | | | | | | | 0 |
| Салдо след промени в счетоводната политика и грешки | | | | | | | | | | | | 0 |
| Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.: | | | | | | | | | | | | 0 |
| *- увеличение* | | | | | | | | | | | | 0 |
| *- намаление* | | | | | | | | | | | | 0 |
| Финансов резултат за текущия период | | | | | | | | | | | 477 | 477 |
| Разпределение на печалба в т.ч.: | | | | | | | | | | | | 0 |
| *- за дивиденти* | | | | | | | | | (238) | | | (238) |
| Покриване на загуби | | | | | | | | | | | | 0 |
| Последващи оценки на активи и пасиви | | | | | | | | | | | | 0 |
| *- увеличение* | | | | | | | | | | | | 0 |
| *- намаление* | | | | | | | | | | | | 0 |
| Други изменения в собствения капитал | | | | | | | | | 397 | | (397) | 0 |
| Салдо към края на отчетния период | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1367 | 0 | 477 | 1849 |
| Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина | | | | | | | | | | | | 0 |
| Собствен капитал към края на отчетния период | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1367 | 0 | 477 | 1849 |

*Дата на съставяне 19.02.2020*

*Съставител:* .....
*(Зара Консулт ООД, Ц. Петрова)*

*Ръководител:* .....
*(Владимир Попов)*

*Пояснителните бележки, поместени в приложението са неразделна част от този финансов отчет.*

*Приложение №1*
*към СС 7*

# Отчет

## за паричните потоци по прекия метод

*на Невексис ООД*

*за 2019*

*(хил.лв.)*

| Наименование на паричните потоци | Бележки | Текущ период | | | Предходен период | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Постъпления | Плащания | Нетен поток | Постъпления | Плащания | Нетен поток |
| а | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **■ Парични потоци от основна дейност** | | **5 866** | **5 652** | **214** | **6 811** | **6 408** | **403** |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | | 5 866 | 1 172 | 4 694 | 6 799 | 1 116 | 5 683 |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | | | 4 152 | (4 152) | | 4 982 | (4 982) |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | | 4 | (4) | | 4 | (4) |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | 2 | (2) | | 2 | (2) |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата | | | 58 | (58) | | 53 | (53) |
| Плащания при разпределения на печалби | | | 252 | (252) | | 249 | (249) |
| Други парични потоци от основна дейност | | | 12 | (12) | 12 | 2 | 10 |
| **■ Парични потоци от инвестиционна дейност** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | | | | 0 | | | 0 |
| **■ Парични потоци от финансова дейност** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците | | | | 0 | | | 0 |
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | | | | 0 | | | 0 |
| Други парични потоци от финансова дейност | | | | 0 | | | 0 |
| **■ Изменение на паричните потоци през периода** | | **5866** | **5652** | **214** | **6811** | **6408** | **403** |
| **■ Парични средства в началото на периода** | | | | 1483 | | | 1 080 |
| **■ Парични средства в края на периода** | | | | **1 697** | | | **1 483** |

*Дата на съставяне 19.02.2020*

*Съставител:* ..... *(Зара Консулт ООД, П. Петрова)*

*Ръководител:* ..... *(Владимир Попов)*

***Пояснителните бележки, поместени в приложението са неразделна част от този финансов отчет.***

*Приложение №5*
*към СС 1*

# СПРАВКА
## за нетекущите (дълготрайни) активи
*на Невексис ООД*
*за 2019*

*(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) | увели-чение | нама-ление | | в началото на периода | начислена през периода | отписана през периода | в края на периода (8+9-10) | увели-чение | нама-ление | | |
| а | 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, търг. марки, програмни продукти и др. подобни права и активи | 367 | | | 367 | | | 367 | 132 | 120 | | 252 | | | 252 | 115 |
| 3. Търговска репутация | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| **Общо за група I:** | **367** | **0** | **0** | **367** | **0** | **0** | **367** | **132** | **120** | **0** | **252** | **0** | **0** | **252** | **115** |
| **II. Дълготрайни материални активи** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - земи | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| - сгради | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 2. Машини, произв. оборудване и апаратура | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 3. Съоръжения транспортни средства и други | 373 | 19 | | 392 | | | 392 | 233 | 125 | | 358 | | | 358 | 34 |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| **Общо за група II:** | **373** | **19** | **0** | **392** | **0** | **0** | **392** | **233** | **125** | **0** | **358** | **0** | **0** | **358** | **34** |
| **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 | 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)** | **740** | **19** | **0** | **759** | **0** | **0** | **759** | **365** | **245** | **0** | **610** | **0** | **0** | **610** | **149** |

*Съставител:* .....
*(Зара Консулт ООД /Г. Петрова)*

*Ръководител:* .....
*(Владимир Попов)*