"НИИТЕКС СОФИЯ" ООД

гр. ПЕРНИК

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

2009 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

на годишния финансов отчет за 2009 година

на "НИИТЕКС СОФИЯ" ООД

град Перник

1. Счетоводен баланс към 31.12.2009 година
2. Отчет за приходите и разходите за 2009 година
3. Отчет за паричните потоци по прекия метод за 2009 година
4. Отчет за собствения капитал
5. Справка за /нетекущите/ дълготрайните активи
6. Приложение

БАЛАНС

" НИИТЕКС СОФИЯ " ООД - Перник към **31.12.2009 г.** ЕИК: **200143801**

отчетен период: 2009 г. **Адрес: ул. "Васил Стоин" № 4**

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				**I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ**		5	5
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				**II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ**			
1. Продукти от развойна дейност				**III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ**			
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи							
3. Търговска репутация				**IV. РЕЗЕРВИ**			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.				1. Законови резерви			
Общо за група I :				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				4. Други резерви		268	77
— земи				***Общо за група IV :***		268	77
— сгради				**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**		(93)	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				— Неразпределена печалба			
3. Съоръжения и други ДМА				— Непокрита загуба		(93)	
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане		2296	1823	***Общо за група V :***		(93)	
Общо за група II :		2296	1823				
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**		(1)	(93)
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :***		179	(11)
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия							
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				**Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
5. Дългосрочни инвестиции				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
6. Други заеми				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.				— отсрочени данъци			
Общо за група III :				3. Други провизии и сходни задължения			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		2296	1823	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :***		***0***	***0***
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
1. Материали и суровини				до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		3520	1760

DanAk Design

— продукция				до 1 година		3520	1760
— стоки				над 1 година			
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :			
Общо по група I :				до 1 година			
				над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		421	440
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:				до 1 година			440
над 1 година				над 1 година		421	
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.:		1364		над 1 година			
над 1 година		1364		6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			
4. Други вземания, в т.ч.:		460	365	до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II :		1824	365	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
				до 1 година			
III. ИВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове на преприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :			
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				— други задължения, в т.ч. :			
3. Други инвестиции				до 1 година			
				над 1 година			
Общо по група III :				— към персонала, в т.ч. :			
				до 1 година			
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой				— осигурителни задължения, в т.ч. :			
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)			1	до 1 година			
Общо по група IV :			1	над 1 година			
				— данъчни задължения, в т.ч. :			
				до 1 година			
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		1824	366	*ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :*		3941	2200
				до 1 година			440
				над 1 година		3941	1760
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				*Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :*			
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		4120	2189	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		4120	2189
УСЛОВНИ АКТИВИ				**УСЛОВНИ ПАСИВИ**			

Дата на съставяне на отчета:

23.03.2010

Съставител : _____

Ръководител : _____

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

" НИИТЕКС СОФИЯ " ООД - Перник

към 31.12.2009 г. **ЕИК:**

Адрес: ул. "Васил Стоин" № 4 **отчетен период: 2009 г.** **200143801**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :			
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :				а) Продукция			
а) суровини и материали				б) Стоки			
б) външни услуги				в) Услуги			
3. Разходи за персонала, в т.ч. :				2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения							
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:				3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка				4. Други приходи, в т.ч.:			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:				- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация							
- разходи за обезценка				*ОБЩО приходи от оперативна дейност*			
б) разходи за обезценка на текущ КА				*(1 + 2 + 3 + 4)*			
5. Други разходи, в т.ч. :				5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи				- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други							
ОБЩО Разходи за оперативна дейност							
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		282	93	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:		281	
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви		281	93	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		1		- други-ЛИХВИ		281	
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)		281	
8. Печалба от обичайната дейност				8. Загуба от обичайната дейност		(1)	(93)
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		282	93	Общо Приходи		281	
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба				10. Счетоводна Загуба		(1)	(93)
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба *(балансова)*				11. Загуба *(балансова)*		(1)	(93)
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		282	93	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		282	93

Дата на изготвяне на отчета:

23.03.2010

Съставител :

Ръководител :

DanAk Design

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

" НИИТЕКС СОФИЯ " ООД - Перник

01. 01 . 2009 - 31 . 12 . 2009

Адрес: ул. "Васил Стоин" № 4

ЕИК: **200143801**

отчетен период: 2009 г.

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			0			0
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.			0			0
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основната дейност			0			0
Всичко парични потоци от основната дейност (А)						
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		587	(587)		1748	(1748)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	191		191	77		77
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)	191	587	(396)	77	1748	(1671)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1760	1364	396	1760		1760
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.	281	281	0		93	(93)
Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.		1	(1)			0
Други парични потоци от финансовата дейност			0	5		5
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	2041	1646	395	1765	93	1672
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	2232	2233	(1)	1842	1841	1
Д. Парични средства в началото на периода			1			
Е. Парични средства в края на периода						1

Дата на съставяне на отчета:

23.03.2010

Съставител: _____

Ръководител: _____

Приложение No 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

" НИИТЕКС СОФИЯ " ООД - Перник **за 2008 год.**

ЕИК:

200143801 **Адрес: ул. "Васил Стоин" № 4**

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5						77		(93)		(11)
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :	0	0	0	0	0	0	191	0	0	0	191
— увеличения							191				191
— намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										(1)	(1)
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
— увеличения											
— намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
— увеличение											
— намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	268	0	(93)	(1)	179
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	268	0	(93)	(1)	179

Дата на съставяне на отчета:
23.03.2010

Съставител : _____

Ръководител: _____

DanAk Design

DanAk Design

" НИИТЕКС СОФИЯ " ООД - Перник **ЕИК** **200143801**

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към **31/12/2009**

(хил.лв)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи							Амортизация							Балансова ст-ст в края на периода
	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		преоцен. стойност					Последваща оценка		преоцен. стойност	
	в началото	постъпл.	излезли	в края пер	увелич.	намален	(4+5-6)	в началото	начислен	отписана	в края пер	увеличен	намален	(11-12-13)	(7 - 14)
	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, ТМ, ПП и др.				0			0				0			0	0
3. Търговска репутация				0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси и нематер.активи изгр.				0			0				0			0	0
Обща сума I :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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, производ. оборудване и апаратура				0			0				0			0	0
3. Съоръжения и други ДМА				0			0				0			0	0
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.	1823	473		2296			2296				0			0	2296
Обща сума I I:	*1823*	*473*	*0*	*2296*	*0*	*0*	*2296*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2296*
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 смес.предпр.				0			0				0			0	0
4. Предост.заеми, свърз.с асоц.и смес.предпр.				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
Обща сума I I I:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ				0			0				0			0	0
Обща сума I V:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :	1823	473	0	2296	0	0	2296	0	0	0	0	0	0	0	2296

ЗАБЕЛЕЖКА : Предприятията, които имат собствени дълготрайни материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата :

Съставител :

Ръководител:

ПРИЛОЖЕНИЕ

КЪМ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2009 Г

СПРАВКА ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО ПРЕЗ 2009 ГОДИНА

I. Име и адрес на предприятието

Наименование на предприятието:

" НИИТЕКС СОФИЯ " ООД

Седалище и адрес на управление:

Област Перник

Община: Перник

Град/село Перник

Пощенски код 2 3 0 0

Улица, № Ул. " Васил Стоин " № 4

II. Собственост и собственици

Собствеността на предприятието е:

Частна на местно лице 100 %

Собственици:

№			ИМЕ	ЕИК
1			„НИТЕКС- ИМПОРТ –ЕКСПОРТ” ЕООД	113014990
2			„БИЛДИНГ СОФИЯ” ЕООД	113587730

III. Данни за предприятието:

ДДС № 2 0 0 1 4 3 8 0 1

Булстат: 2 0 0 1 4 3 8 0 1

Осигур. №:

Търг.регистърN *от дата* 05 06 2008

Регистр. по ДДС

☒ Да *Дата:* 02 09 2008

IV. Икономическа дейност

№	*Икономическа дейност, която извършва предприятието*	*% от приходите*
1	Дейности по реализиране на инвестиционни проекти на сгради- - НКИД-41,10	100%
2		%

V. Адрес на извършване на дейността

№	*Област*	*Община*	*Град/село*	*Адрес*	*Телефон*
1	Перник	Перник	Перник	Васил Стоин № 4	
2					

2. Счетоводна политика

При прилагането на счетоводната политика беше дадено предимство на принципа на "историческата цена, модифициран в определени случаи на някои активи и/или пасиви по тяхната справедлива или друга стойност, както това е посочено на съответните места" пред останалите принципи, тъй като считаме, че по този начин по-добре са спазват качествените характеристики на годишния финансов отчет.Основа за изготвяне на финансовите отчети на „НИИТЕКС СОФИЯ" ООД са Закона за счетоводството и НСФОМСП. Всички данни за 2009 г. и 2008 г. са представени в настоящият финансов отчет в хиляди лева.Спазени са основните счетоводни принципи:

а) текущо начисляване – приходите и разходите по сделките и събитията са отразени счетоводно в момента на тяхното възникване,независимо от момента на получаване или плащане на паричните средства или техните еквиваленти.

б) действащо предприятие

в) предпазливост-задължително оценяване и отчитане на предполагаемите рискове и очаквани загуби.

г) съпоставимост между приходите и разходите – признаване на разходите,извършени във връзка с отделна сделка или събитие във финансовия резултат за периода,през който предприятието отчита ефекта от тях.Признаването на приходите се отразява за периода през който са отчетени разходите за тяхното получаване.

д) предимство на съдържанието пред формата – сделките и събитията са отразени в съответствие с тяхното икономическо съдържание, същност и финансова реалност независимо от съответната им правна форма.

3.Пояснителни бележки

През годината са прилагани:

1. Амортизируемите дълготрайни материални активи са амортизирани, като е прилаган линейният метод на данъчно призната амортизация за всички ДМА.Има равенство между данъчният амортизационен план и счетоводният амортизационен план. Актива на баланса е на с-т 4120 х.лв
2. Материалните запаси при тяхното потребление са оценявани, като е използван метода "първа входяща – първа изходяща" В края на годината са оценени по себестойнос- по –ниска от нетната им реализируема стойност.
3. Дълготрайни материални активи – считано от 01.01.2006 година предприятието е възприело ДМА да се представят съгласно НСС 16 – ДМА по препоръчителния подход – цена на придобиване минус натрупана амортизация минус евентуална обезценка на активите. Приетият праг на същественост на ДМА за 2009 год. е 700.00 лв.

4. Разходи за строителния обект в размер на 1823 х.лв посочени в незавършено производство в актива на баланса през 2008 год. и донаправени през 2009 г-473 х.лв са посочени в ДМА в процес на изграждане през 2009 год.
5. Преоценката на актива и пасива на баланса за 2009 год. е с коефициент 1.
6. Платени суми по фактури към Билдинг ЕООД и Нитекс Импорт Експорт ЕООД трансформирани като заем.-1364 х.лв.
7. Сумата от 459 х.лв. непризнато ДДС е съдебна.
8. Разпределението на основните разходи се извършва на база на текущото начисляване към момента на тяхното възникване и се отчитат за периода, за който се отнасят
   - Основен разход са лихви по инвестиционен кредит-281 х.лв
   - Разход от отрицателни валутни разлики-1 х.лв
9. Продължава процедурата по строителство на жилищен блок
10. Текущата оценка на валутните активи и пасиви се извършва в края на всеки месец
11. При отчитане на приходите са използвани следните методи за тяхното признаване:
    - приходи от продажби на продукция и стоки – при възникване на вземането и при фактуриране няма
    - приходи от услуги – при вэзникване на вземането и при фактуриране
    - приходи от лихви по трансформиран заем-281 х.лв
12. При оценка на финансовото състояние са използвани следните показатели: за рентабилност, за ефективност, за ликвидност, за финансова автономност, за обращаемост на материалните запаси, за динамика и за структура
13. Съставител на годишният финансов отчет е ЕООД " СИК 21" със собственик Иванка Стаменкова Гебова
14. По време на съставяне на годишния финансов отчет настъпиха следните събития:
15. След датата на съставяне на годишния финансов отчет настъпиха следните събития: